| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-154 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 15/03/2023 |

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA ENCARGADA:** | ***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM*** |
| **CONTRATISTA** | ***ORGANIZACIÓN TERPEL*** |
| **N° CONTRATO** | ***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023*** |
| **CONSECUTIVO PAQUETE** | ***11*** |
| **PAC** | ***$ 1.242.990.779,00 PAC JUNIO Y/O JULIO*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 16.746.119.490,00*** |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 16.746.119.490,00*** |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | 8/05/2024 | 21/05/2024 | T3. Rincon Gutierrez David Julia |
| | 1.2 | REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN) | | | |
| | 1.3 | ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | | | |
| | 1.4 | ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO | | | |
| | 1.5 | CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP | | | |
| | | **ALMACENISTA** | | | |
| 2 | 2.1 | ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP | 22/05/2024 | 22/05/2024 | |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | **22/05/2024** | **22/05/2024** | |
| | 2.4 | TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP | | | |
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO** | | | |
| 3 | 3.1 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | **21/05/2024** | **23/05/2024** | T3. Rincon Gutierrez David Julia |
| | 3.2 | REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP) | | | |
| | 3.3 | FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 3.4 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | | | |
| | 3.5 | FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 3.6 | *ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)* | | | |
| | 3.7 | *FACTURAS* | | | |
| | 3.8 | *COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE* | | | |
| | 3.9 | *FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)* | | **11/06/2024** | **tramite hermes** |
| | 3.10 | *GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.11 | *CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.12 | CERTIFICACIÓN BANCARIA | | | |
| | 3.13 | PARAFISCALES | | | |
| | 3.14 | RUT | | | |
| | | **ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS** | | | |
| 4 | 4.1 | REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF | 23-05-2024 | 30-05-2024 | Capitán SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Análisis contractuales |
| | 4.2 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | | | |
| | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | | |
| 5 | 5.1 | APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA | 30-05-2024 | 05-06-2024 | TC OCTAVIO RINCÓN |
| | 5.2 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 5.3 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 5.4 | REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES) | | | |
| | | **JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES** | | | |
| 6 | 6.1 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | 30-05-2024 | 05-06-2024 | TC OCTAVIO RINCÓN |
| | | **ASESOR (PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 7 | 7.1 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 2.2 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.3 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.4 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdasanchc | David Sanchez Cadena |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-11-8:52 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 644924 | **Fecha Registro:** | 2024-06-11 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Combustibles | **Nro. Compromiso:** | 16524 | **Nro. Cdp:** | 9224 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.090.374.544,63 | **Valor Iva:** | 152.616.234,37 | **Valor Total:** | 1.242.990.779,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830095213 | **Razón Social:** | ORGANIZACION TERPEL S.A. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 9410858965 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-06-11 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAQUETE DE PAGO 11 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EN R16 |

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 9 |
| | | Vigencia: | 20/04/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **DILOA** | | **CPA N°** | **053** | **Versión** (Iniciando en 1) | **2** |
| | | | **Vigencia** | **VF 2024** | | |
| **Dependencia Solicitante:** | **SUBDIRECCIÓN COMBUSTIBLE** | | **Fecha ajuste** (versión 2 en adelante) | **28-jun-2023** | **Fecha versión 1** | **28-abr-2023** |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | | ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN | 15101504 | Selección Abreviada Subasta Inversa | GLOBAL | 1 | $ 61.690.000.000,00 | $ 61.690.000.000,00 |
| **02** | **02** | **01** | **003** | **003** | **03** | | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes** | | | | | | | | **$ 61.690.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 61.690.000.000,00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 65.000.000.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN°2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CI/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026//AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023) |
| Operación versión 2 | ($ 3.310.000.000,00) | A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, Y EN ATENCION AL CORREO DEL DIA 23 DE JUNIO POR ESTA DEPENDENCIA SE REQUERE LA REDUCCION DEL CPA, PARA FINANCIRAR PROCESOS DE VF 2024 ASI: CTO. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 $1.500.000.000, CTO. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 $850.000.000, CTO. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 $350.000.000, CTO. 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 $10.000.000, PROCESO EN ESTRUTURACION TECNICA $600.000.000. |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| **Valor ajustado CPA** | $ 61.690.000.000,00 | |

**Elaboró: CT CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA**
**JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA OTROS ORDENADORES**

**Vo.Bo.** _____
**TE. FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA**
**DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)**

**FIRMA** _____
**MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA**
**DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)**

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-03-27-11:50 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 9224 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| Valor Inicial: | 32.381.531.687,00 | Valor Total Operaciones: | 4.241.750.000,00 | | Valor Actual.: | 36.623.281.687,00 | Saldo x Comprometer: | 4.241.750.000,00 | Vr. Bloqueado 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 12024 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 32.381.531.687,00 | 0,00 | 32.381.531.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | **16** | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-03-27 | 0,00 | 4.241.750.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 0,00 | 4.241.750.000,00 | 4.241.750.000,00 | 4.241.750.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523 |

**ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE PRESUPUESTO COFAC**

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-11-8:50 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 9224 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 16524 | **Fecha Registro:** | 2024-01-05 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 36.623.281.687,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 36.623.281.687,00 | **Saldo x Obligar:** | 33.060.541.202,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 830095213 | **Razón Social:** | ORGANIZACION TERPEL S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 470169985400 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 16774771 | **Nombre:** | JUAN GUILLERMO TAMARA MELO | **Cargo:** | COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2023-11-09 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | 32.381.531.687,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 32.381.531.687,00 | 0,00 | 32.381.531.687,00 | 28.818.791.202,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | 2024-04-11 | 4.241.750.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 4.241.750.000,00 | 0,00 | 4.241.750.000,00 | 4.241.750.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 32,381,531,687.00 | 28,818,791,202.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-12-31 | 4,241,750,000.00 | 4,241,750,000.00 | NINGUNO |

**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 2 |
| | | | Vigencia | 7/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **Ordenador del Gasto** | **Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA** |
| **No. Contrato** | **CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023** |
| **Objeto del contrato** | **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.** |
| **Valor del contrato** | **$ 41.750.371.359,00** |
| **Adición VIG 2023 REC 10** | **$ 400.000.000,00** |
| **Liberacion recursos VIG 2023** | **-$ 702.730.305,00** |
| **Adición VIG 2024 REC 10** | **$ 422.503.543,00** |
| **Adición VIG 2024 REC 16** | **$ 4.241.750.000,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 46.111.894.597,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLE DE AVIACION | Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023 | **$ 9.488.612.910,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | **$ 9.488.612.910,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLE DE AVIACION | Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023 | **$ 32.381.531.687,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 16 | N/A | COMBUSTIBLE DE AVIACION | Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023 | **$ 4.241.750.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | **$ 36.623.281.687,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024 | | | | | | | | | | | | **$ 46.111.894.597,00** |
| | | | | | | | | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | **$ 0,00** |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 4.768.024.905,00 | $ 4.768.024.905,00 | $ 41.343.869.692,00 |
| 2 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 117.442.591,00 | $ 117.442.591,00 | $ 41.226.427.101,00 |
| 3 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.949.050.000,00 | $ 1.949.050.000,00 | $ 39.277.377.101,00 |
| 4 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 2.605.287.943,00 | $ 2.605.287.943,00 | $ 36.672.089.158,00 |
| 5 | CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024 | N/A | QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 48.807.471,00 | $ 48.807.471,00 | $ 36.623.281.687,00 |
| 6 | MARZO Y/O ABRIL | N/A | SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.562.740.485,00 | $ 3.562.740.485,00 | $ 33.060.541.202,00 |
| 7 | ABRIL Y/O MAYO | N/A | SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.512.801.901,00 | $ 3.512.801.901,00 | $ 29.547.739.301,00 |
| 8 | ABRIL Y/O MAYO | N/A | OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 6.210.149.450,00 | $ 6.210.149.450,00 | $ 23.337.589.851,00 |
| 9 | MAYO Y/O JUNIO | N/A | NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.818.373.407,00 | $ 3.818.373.407,00 | $ 19.519.216.444,00 |
| 10 | JUNIO Y/O JULIO | N/A | DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-16 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.530.106.175,00 | $ 1.530.106.175,00 | $ 17.989.110.269,00 |
| 11 | JUNIO Y/O JULIO | N/A | DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-16 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.242.990.779,00 | $ 1.242.990.779,00 | $ 16.746.119.490,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 29.365.775.107,00** | **$ 29.365.775.107,00** | **$ 16.746.119.490,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | **Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **FECHA** | 23/05/2024 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 11 | FECHA 21/MAYO/2024 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS. |
| **FORMA DE PAGO** | El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: |

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | VIG | RUBRO PRESUPUESTAL | Descripción | CANT | VR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 10 | 2023 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | GLOB | 9.791.343.215,00 COP |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 10 | 2024 | | | | 31.959.028.144,00 COP |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 41.750.371.359,00 |

| FECHA CORTE | PAGOS PARCIALES | |
|---|---|---|
| | VALOR A PAGAR | PAC |
| El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes. | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor. | Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago. |
| Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor. | Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente. |

**Notas:**

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público

6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

**PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

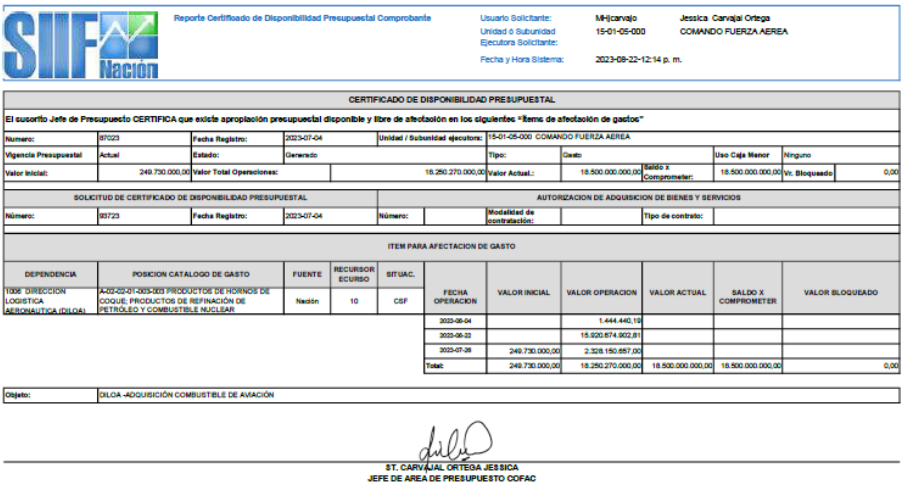
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.
(..)
14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
(…)
• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | Mhjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-22-12:14 p. m. | | |

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 87023 | Fecha Registro: | 2023-07-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 249.730.000,00 | Valor Total Operaciones: | 18.250.270.000,00 | Valor Actual.: | 18.500.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 18.500.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

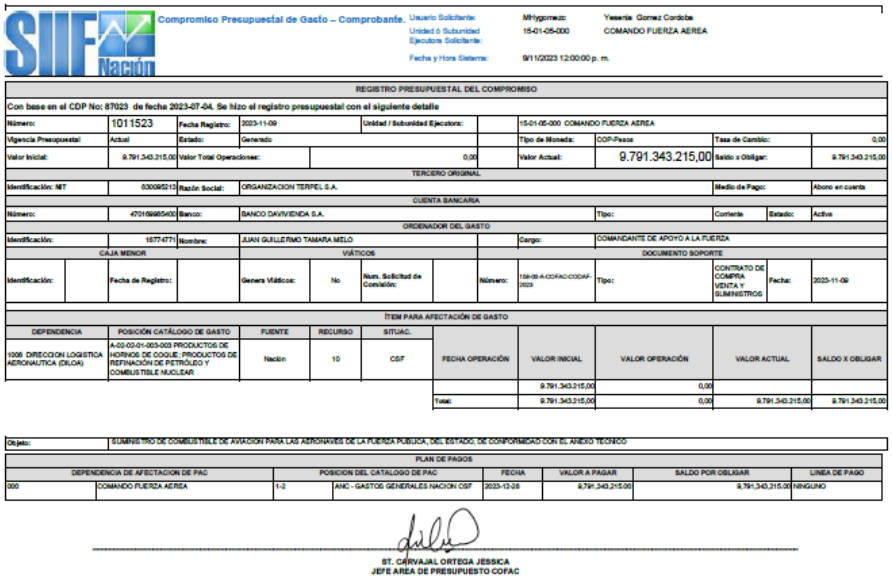
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 87723 | Fecha Registro: | 2023-07-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-06-04 | | 1.444.440,19 | | | |
| | | | | | 2023-06-22 | | 15.920.674.902,81 | | | |
| | | | | | 2023-07-26 | 249.730.000,00 | 2.328.150.657,00 | | | |
| | | | | | Total: | 249.730.000,00 | 18.250.270.000,00 | 18.500.000.000,00 | 18.500.000.000,00 | 0,00 |

| Objeto: | DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN |
|---|---|

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 9/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 1011523 | Fecha Registro: | 2023-11-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Peso | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 9.791.343.215,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 9.791.343.215,00 | Saldo x Obligar: | 9.791.343.215,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830095213 | Razón Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 470159985400 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | Tipo: | Corriente | Estado: Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 1677477 | Nombre: | JUAN GUILLERMO TAMARA MELO | Cargo: | COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 158-08-4-COFAC-CODAF-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: 2023-11-09 |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | 9.791.343.215,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 9.791.343.215,00 | 0,00 | 9.791.343.215,00 | 9.791.343.215,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

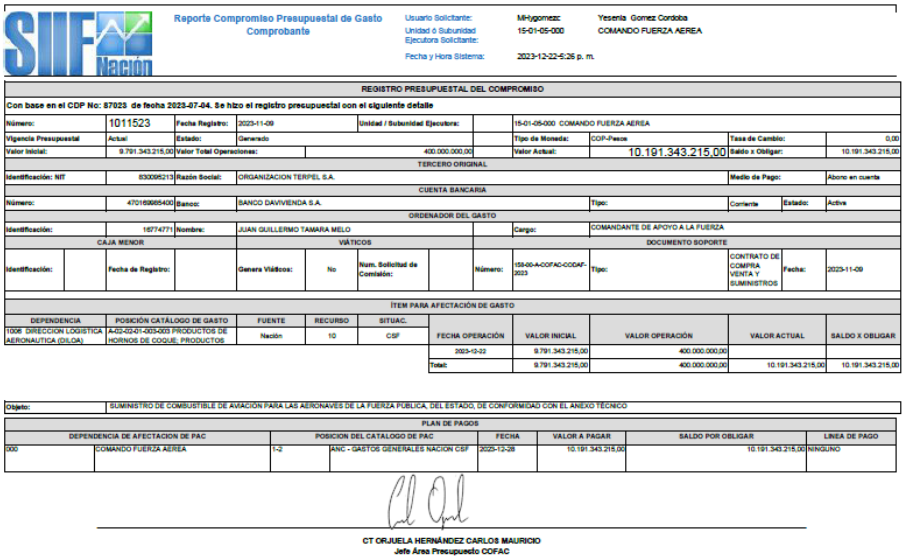
PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-28 | 9,791,343,215.00 | 9,791,343,215.00 | NINGUNO |

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 41.750.371.359 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA. |
| **FECHA DE INICIO** | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS. |
| **FORMA DE PAGO** | El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:<br><br>Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $822.503.543.00 correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 para un valor final del contrato de $42.572.874.902. distribuidos así: |

| PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|
| **VIGENCIA 2023** | **VIGENCIA 2024** | **VALOR TOTAL** |
| 10.191.343.215,00 | 32.381.531.687,00 | 42.572.874.902,00 |



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-6:26 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 1011523 | Fecha Registro: | 2023-11-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 9.791.343.215,00 | Valor Total Operaciones: | 400.000.000,00 | Valor Actual: | 10.191.343.215,00 | Saldo x Obligar: | 10.191.343.215,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830095213 | Razón Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 470169065400 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 16774771 | Nombre: | JUAN GUILLERMO TAMARA MELO | Cargo: | COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 159-00-A-COFAC-CODAF-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2023-11-09 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | 2023-12-22 | 9.791.343.215,00 | 400.000.000,00 | | |
| | | | | | Total: | 9.791.343.215,00 | 400.000.000,00 | 10.191.343.215,00 | 10.191.343.215,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-28 | 10.191.343.215,00 | 10.191.343.215,00 | NINGUNO |

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

**PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.
(..)
14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
(…)
• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $42.572.874.902. |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 05 DE ABRIL DE 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS. |

**FORMA DE PAGO**

EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($46.111.894.597,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

| PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|
| VIG 2023 | VIG 2024 | VALOR TOTAL |
| $ 9.488.612.910,00 | $36.623.281.687,00 | $46.111.894.597,00 |

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $4.241.750.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 y REDUCIR la suma de $702.730.305 correspondiente a presupuesto vigencia 2023 según acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023, para un valor final del contrato de $46.111.894.597. distribuidos así:

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | VIG | RUBRO PRESUPUESTAL | Descripción | CANT | VALOR INICIAL | ACTA LIBERACION VIG 2023 | ADICION VIG 2024 | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 10 | 2023 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | GLOB | 10.191.343.215,00 COP | -702.730.305,00 COP | | 9.488.612.910,00 COP |
| | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 | | | 10.191.343.215,00 COP | -702.730.305,00 COP | ,00 COP | 9.488.612.910,00 COP |
| A02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 10 | 2024 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | | | 32.381.531.687,00 COP | | | 32.381.531.687,00 COP |
| A02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 16 | 2024 | | | | | | $ 4.241.750.000,00 | 4.241.750.000,00 COP |
| | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 | | | 32.381.531.687,00 COP | ,00 COP | 4.241.750.000,00 COP | 36.623.281.687,00 COP |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 42.572.874.902,00 | -702.730.305,00 | 4.241.750.000,00 | 46.111.894.597,00 |

SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-8:50 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9224 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 16524 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Inicial: | 36.623.281.687,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 36.623.281.687,00 | Saldo x Obligar: 33.060.541.202,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830095213 | Razón Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 470169985400 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | Tipo: | Corriente | Estado: Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 16774771 | Nombre: | JUAN GUILLERMO TAMARA MELO | Cargo: | COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 158-GO-A-COFAC-CODAP-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2023-11-09 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | 32.381.531.687,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 32.381.531.687,00 | 0,00 | 32.381.531.687,00 | 28.818.791.202,00 |
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | 2024-04-11 | 4.241.750.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 4.241.750.000,00 | 0,00 | 4.241.750.000,00 | 4.241.750.000,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 32.381.531.687,00 | 28.818.791.202,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-12-31 | 4.241.750.000,00 | 4.241.750.000,00 | NINGUNO |

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $46.111.894.597,00 |

El día 21 del mes de Mayo de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Representante Legal de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| | | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138** |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |

| **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| **AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES** |
|---|
| **N/A** |

| **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 41.750.371.359,00** | |
| VALOR INICIAL VIG 2023 | $ 9.791.343.215,00 | |
| ADICION VIGENCIA 2023 | $ 400.000.000,00 | |
| LIBERACION VIG 2023 | -$ 702.730.305,00 | |
| **VALOR FINAL VIG 2023** | **$9.488.612.910,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL VIG 2024 | $ 31.959.028.144,00 | |
| ADICION VIG 2024 | $ 422.503.543,00 | |
| ADICION VIG 2024 REC 16 | $ 4.241.750.000,00 | |
| **VALOR FINAL VIG 2024** | **$ 36.623.281.687,00** | |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$ 46.111.894.597,00** | |
| **VALOR FINAL VIG 2023** | **$ 9.488.612.910,00** | |
| PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 | $ 4.768.024.905,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024<br>CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $ 117.442.591,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024<br>CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124 |
| TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023 | $ 1.949.050.000,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024<br>CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624 |
| CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $2.605.287.943,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024<br>CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324 |
| QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $48.807.471,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024<br>CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424 |
| **SALDO VIGENCIA 2023** | **$ 0** | |
| **VALOR FINAL VIG 2024** | **$ 36.623.281.687,00** | |
| SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $3.562.740.485,00 | PAC MARZO Y/O ABRIL 2024<br>CERT FAC-S-2024-001428-CP |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $3.512.801.901,00 | PAC ABRIL Y/O MAYO 2024<br>CERT FAC-S-2024-001961-CP |
| OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $6.210.149.450,00 | PAC MAYO Y/O JUNIO 2024<br>CERT FAC-S-2024-002790-CP |
| NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $3.818.373.407,00 | PAC JUNIO Y/O JULIO 2024<br>CERT FAC-S-2024-003167-CP |
| DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $1.530.106.175,00 | PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 |
| **DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024** | **$1.242.990.779,00** | **PAC JUNIO Y/O JULIO 2024** |
| **SALDO VIGENCIA 2024** | **$ 16.746.119.490,00** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | **$ 16.746.119.490,00** | |

## OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

| BASE / SITIO | FACTURA | CANTIDAD GLN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| APARTADO | VA9410858965 | 324,00 | 5.857.272,00 |
| | VA9410858966 | 134,00 | 2.416.824,00 |
| | VA9410858970 | 270,00 | 4.793.040,00 |
| | VA9410858974 | 260,00 | 4.588.220,00 |
| | VA9410858976 | 394,00 | 6.957.252,00 |
| ARAUCA | PJ9403428199 | 160,00 | 2.422.080,00 |
| | PJ9403428231 | 373,00 | 5.520.773,00 |
| | PJ9403428320 | 90,00 | 1.336.050,00 |
| | PJ9403428393 | 200,00 | 2.914.200,00 |
| | PJ9403428398 | 134,00 | 1.984.406,00 |
| | PJ9403428457 | 134,00 | 1.941.794,00 |
| CALI | VL9411753726 | 1.371,00 | 20.002.890,00 |
| | VL9411753755 | 426,00 | 6.065.388,00 |
| | VL9411753756 | 464,00 | 6.603.648,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| APARTADO | VA9410858965 | 324,00 | 5.857.272,00 |
| | VA9410858966 | 134,00 | 2.416.824,00 |
| | VA9410858970 | 270,00 | 4.793.040,00 |
| | VA9410858974 | 260,00 | 4.588.220,00 |
| | VA9410858976 | 394,00 | 6.957.252,00 |
| ARAUCA | PJ9403428199 | 160,00 | 2.422.080,00 |
| | PJ9403428231 | 373,00 | 5.520.773,00 |
| | PJ9403428320 | 90,00 | 1.336.050,00 |
| | PJ9403428393 | 200,00 | 2.914.200,00 |
| | PJ9403428398 | 134,00 | 1.984.406,00 |
| | PJ9403428457 | 134,00 | 1.941.794,00 |
| CALI | VL9411753726 | 1.371,00 | 20.002.890,00 |
| | VL9411753755 | 426,00 | 6.065.388,00 |
| | VL9411753756 | 464,00 | 6.603.648,00 |
| CARTAGENA | VN9412962460 | 1.375,00 | 18.917.250,00 |
| | VN9412962493 | 105,00 | 1.449.315,00 |
| | VN9412962494 | 155,00 | 2.134.040,00 |
| | VN9412962524 | 51,00 | 702.168,00 |
| CUCUTA | VE9411277971 | 130,00 | 2.063.750,00 |
| | VE9411277997 | 70,00 | 1.086.890,00 |
| | VE9411278017 | 153,00 | 2.311.218,00 |
| | VE9411278022 | 145,00 | 2.188.920,00 |
| MEDELLIN | VB9410944901 | 76,00 | 1.122.672,00 |
| | VB9410945012 | 60,00 | 865.380,00 |
| | VB9410945026 | 120,00 | 1.725.720,00 |
| | VB9410945079 | 80,00 | 1.127.760,00 |
| MONTERIA | VK9411644686 | 147,00 | 2.357.880,00 |
| | VK9411644689 | 90,00 | 1.439.730,00 |
| PEREIRA | VF9411333211 | 173,00 | 2.651.744,00 |
| | VF9411333215 | 316,00 | 4.716.932,00 |
| | VF9411333216 | 119,00 | 1.776.313,00 |
| | VF9411333228 | 107,00 | 1.602.753,00 |
| | VF9411333229 | 1.206,00 | 18.056.232,00 |
| RIOHACHA | VO9413179640 | 127,00 | 1.924.304,00 |
| | VO9413179650 | 405,00 | 5.991.165,00 |
| SANTA MARTA | VJ9411598313 | 1.004,00 | 14.513.824,00 |
| | VJ9411598348 | 475,00 | 6.736.450,00 |
| VALLEDUPAR | VI9411552382 | 628,00 | 11.083.572,00 |
| | VI9411552384 | 60,00 | 1.058.700,00 |
| | VI9411552400 | 140,00 | 2.415.560,00 |
| | VI9411552408 | 700,00 | 11.879.700,00 |
| CACOM-2 | PS9407574841 | 11.000,00 | 150.788.000,00 |
| | PS9407574915 | 11.000,00 | 153.791.000,00 |
| CACOM-3 | PO9404764835 | 11.000,00 | 148.577.000,00 |
| CACOM-4 | PS9407574296 | 11.000,00 | 153.219.000,00 |
| CACOM-5 | PA9400214532 | 5.000,00 | 71.040.000,00 |
| | PA9400214620 | 5.000,00 | 69.410.000,00 |
| EMAVI | PQ9406262882 | 11.000,00 | 158.345.000,00 |
| GAAMA | PT9408187400 | 3.000,00 | 66.762.000,00 |
| PUERTO BOLIVAR | PO9404765390 | 5.000,00 | 73.755.000,00 |
| **Total general** | | **85.951,00** | **1.242.990.779,00** |

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|---|
| LILIANA TOVAR SILVA<br>Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A | Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES<br>SUPERVISOR |
| Revisa<br><br>Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA<br>ORDENADOR DEL GASTO | |

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-138 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE | Versión | 1 |
| | | Vigencia | 04-09-2018 |

**CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE**
**SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS**
**CONTRATO MARCO SILOG No.4600222929**
**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**
**SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL V2023 R10** | **9.791.343.215,00** |
| **1er ADICION V2023** | **400.000.000,00** |
| **1er REDUCCION V2023** | **(702.730.305,00)** |
| **VALOR TOTAL V2023 R10** | **9.488.612.910,00** |
| | |
| **VALOR INICIAL V2024 R10** | **31.959.028.144,00** |
| **1° ADICION V2024** | **422.503.543,00** |
| **2° ADICION V2024 REC 16** | **4.241.750.000,00** |
| **VALOR TOTAL V2024** | **36.623.281.687,00** |
| | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **46.111.894.597,00** |
| | |
| **VALOR VIG 2023** | **9.488.612.910,00** |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 4.768.024.905,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 117.442.591,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 1.949.050.000,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 2.605.287.943,00 |
| **VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10** | **48.807.471,00** |
| **SALDO VIG 2023** | **-** |
| | |
| **VALOR VIG 2024** | **36.623.281.687,00** |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL | 3.562.740.485,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO | 3.512.801.901,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO | 6.210.149.450,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO | 3.818.373.407,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16 | 1.530.106.175,00 |
| **VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16** | **1.242.990.779,00** |
| **SALDO VIG 2024** | **16.746.119.490,00** |
| | |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **16.746.119.490,00** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5003363737 | APARTADO | | 5.857.272,00 | 324,00 | VA9410858965 | 5.857.272,00 | 5.857.272,00 |
| | 5003363740 | | | 2.416.824,00 | 134,00 | VA9410858966 | 2.416.824,00 | 2.416.824,00 |
| | 5003363743 | | | 4.793.040,00 | 270,00 | VA9410858970 | 4.793.040,00 | 4.793.040,00 |
| | 5003363795 | | | 4.588.220,00 | 260,00 | VA9410858974 | 4.588.220,00 | 4.588.220,00 |
| | 5003363799 | | | 6.957.252,00 | 394,00 | VA9410858976 | 6.957.252,00 | 6.957.252,00 |
| | 5003363890 | ARAUCA | | 2.422.080,00 | 160,00 | PJ9403428199 | 2.422.080,00 | 2.422.080,00 |
| | 5003363974 | | | 5.520.773,00 | 373,00 | PJ9403428231 | 5.520.773,00 | 5.520.773,00 |
| | 5003363975 | | | 1.336.050,00 | 90,00 | PJ9403428320 | 1.336.050,00 | 1.336.050,00 |
| | 5003363979 | | | 2.914.200,00 | 200,00 | PJ9403428393 | 2.914.200,00 | 2.914.200,00 |
| | 5003363982 | | | 1.984.406,00 | 134,00 | PJ9403428398 | 1.984.406,00 | 1.984.406,00 |
| | 5003363983 | | | 1.941.794,00 | 134,00 | PJ9403428457 | 1.941.794,00 | 1.941.794,00 |
| | 5003363800 | CALI | | 20.002.890,00 | 1.371,00 | VL9411753726 | 20.002.890,00 | 20.002.890,00 |
| | 5003363802 | | | 6.065.388,00 | 426,00 | VL9411753755 | 6.065.388,00 | 6.065.388,00 |
| | 5003363803 | | | 6.603.648,00 | 464,00 | VL9411753756 | 6.603.648,00 | 6.603.648,00 |
| | 5003363835 | CARTAGENA | | 18.917.250,00 | 1.375,00 | VN9412962460 | 18.917.250,00 | 18.917.250,00 |
| | 5003363837 | | | 1.449.315,00 | 105,00 | VN9412962493 | 1.449.315,00 | 1.449.315,00 |
| | 5003363838 | | | 2.134.040,00 | 155,00 | VN9412962494 | 2.134.040,00 | 2.134.040,00 |
| | 5003363839 | | | 702.168,00 | 51,00 | VN9412962524 | 702.168,00 | 702.168,00 |
| | 5003363840 | CUCUTA | | 2.063.750,00 | 130,00 | VE9411277971 | 2.063.750,00 | 2.063.750,00 |
| | 5003363843 | | | 1.086.890,00 | 70,00 | VE9411277997 | 1.086.890,00 | 1.086.890,00 |
| 4500483384 | 5003363854 | | 22/05/2024 | 2.311.218,00 | 153,00 | VE9411278017 | 2.311.218,00 | 2.311.218,00 |
| | 5003363856 | | | 2.188.920,00 | 145,00 | VE9411278022 | 2.188.920,00 | 2.188.920,00 |
| | 5003363860 | MEDELLIN | | 1.122.672,00 | 76,00 | VB9410944901 | 1.122.672,00 | 1.122.672,00 |
| | 5003363862 | | | 865.380,00 | 60,00 | VB9410945012 | 865.380,00 | 865.380,00 |
| | 5003363874 | | | 1.725.720,00 | 120,00 | VB9410945026 | 1.725.720,00 | 1.725.720,00 |
| | 5003363876 | | | 1.127.760,00 | 80,00 | VB9410945079 | 1.127.760,00 | 1.127.760,00 |
| | 5003363879 | MONTERIA | | 2.357.880,00 | 147,00 | VK9411644686 | 2.357.880,00 | 2.357.880,00 |
| | 5003363880 | | | 1.439.730,00 | 90,00 | VK9411644689 | 1.439.730,00 | 1.439.730,00 |
| | 5003363881 | PEREIRA | | 2.651.744,00 | 173,00 | VF9411333211 | 2.651.744,00 | 2.651.744,00 |
| | 5003363882 | | | 4.716.932,00 | 316,00 | VF9411333215 | 4.716.932,00 | 4.716.932,00 |
| | 5003363883 | | | 1.776.313,00 | 119,00 | VF9411333216 | 1.776.313,00 | 1.776.313,00 |
| | 5003363905 | | | 1.602.753,00 | 107,00 | VF9411333228 | 1.602.753,00 | 1.602.753,00 |
| | 5003363906 | | | 18.056.232,00 | 1.206,00 | VF9411333229 | 18.056.232,00 | 18.056.232,00 |
| | 5003363907 | RIOHACHA | | 1.924.304,00 | 127,00 | VO9413179640 | 1.924.304,00 | 1.924.304,00 |
| | 5003363909 | | | 5.991.165,00 | 405,00 | VO9413179650 | 5.991.165,00 | 5.991.165,00 |
| | 5003363910 | SANTA MARTA | | 14.513.824,00 | 1.004,00 | VJ9411598313 | 14.513.824,00 | 14.513.824,00 |
| | 5003363911 | | | 6.736.450,00 | 475,00 | VJ9411598348 | 6.736.450,00 | 6.736.450,00 |
| | 5003363912 | VALLEDUPAR | | 11.083.572,00 | 628,00 | VI9411552382 | 11.083.572,00 | 11.083.572,00 |
| | 5003363913 | | | 1.058.700,00 | 60,00 | VI9411552384 | 1.058.700,00 | 1.058.700,00 |
| | 5003363934 | | | 2.415.560,00 | 140,00 | VI9411552400 | 2.415.560,00 | 2.415.560,00 |
| | 5003363935 | | | 11.879.700,00 | 700,00 | VI9411552408 | 11.879.700,00 | 11.879.700,00 |
| 4500481636 | 5003362152 | CACOM-2 | 20/05/2024 | 150.788.000,00 | 11.000,00 | PS9407574841 | 150.788.000,00 | 150.788.000,00 |
| | 5003356414 | | 10/05/2024 | 153.791.000,00 | 11.000,00 | PS9407574915 | 153.791.000,00 | 153.791.000,00 |
| 4500481728 | 5003356198 | CACOM-3 | | 148.577.000,00 | 11.000,00 | PO9404764835 | 148.577.000,00 | 148.577.000,00 |
| 4500482185 | 5003356853 | CACOM-4 | | 153.219.000,00 | 11.000,00 | PS9407574296 | 153.219.000,00 | 153.219.000,00 |
| 4500481851 | 5003356954 | CACOM-5 | | 71.040.000,00 | 5.000,00 | PA9400214532 | 71.040.000,00 | 71.040.000,00 |
| | 5003362145 | | 20/05/2024 | 69.410.000,00 | 5.000,00 | PA9400214620 | 69.410.000,00 | 69.410.000,00 |
| 4500482281 | 5003358939 | EMAVI | 15/05/2024 | 158.345.000,00 | 11.000,00 | PQ9406262882 | 158.345.000,00 | 158.345.000,00 |
| 4500481634 | 5003363117 | GAAMA | 21/05/2024 | 66.762.000,00 | 3.000,00 | PT9408187400 | 66.762.000,00 | 66.762.000,00 |
| 4500482392 | 5003358937 | PUERTO BOLIVAR | 15/05/2024 | 73.755.000,00 | 5.000,00 | PO9404765390 | 73.755.000,00 | 73.755.000,00 |
| | | **TOTAL** | | **1.242.990.779,00** | **85.951,00** | | **1.242.990.779,00** | **1.242.990.779,00** |

**T3 RINCON GUTIERREZ DAVID JULIAN**
**TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE**

**CT. DAVID SANCHEZ CADENA**
**ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE**

**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
**JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL**

**TC. MAURICIO LEON GARAY**
**SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES**

**23 de mayo de 2024**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363737-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 1218 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858965 / CONSUMO AERONAVE APARTADO / T1 RUBIO YESSID 1032356726**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 324,00 | GLN | | 18.078,00 | | | 5.857.272,00 | |

**TOTALES** **5.857.272,00**

MONTO: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VA9410858965** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:00:34 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:00:38 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864631702 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101999471 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 324.000 | 18,078.0000 | 5,857,272.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 5.857.272.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21085635 FAC1218 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 591.653,5900

**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:**
601dedabe0cef834a4722936d3604dac4364899ee720fbd06856f1dd40a9410be023b82158da56db00c59c06bff9b9af

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:00:38 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858965(3900)0005857272

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VA9410858965 | | |
| VALOR A PAGAR | 5,857,272 | REFERENCIA | 899999102219410858965 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109410858965(3900)0005857272

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 5,857,272 | FACTURA No. | VA9410858965 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858965 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858965 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1085635**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A.R.B. | APO | Cargo | 09 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 1213 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Legacy | 12221243 | MDE |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44,2 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 87.9 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 41 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 09, 2024 09:51:41 |
| FINISH | May 09, 2024 10:00:08 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103066 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 514424 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 514748 |
| GROSS DELIVERED GAL | 324 |
| Average Temperature F | 87.9 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 87 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 324

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 9951 | 9952 | 9953 | 1000 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Robert Montiel | 01 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TI RUBIO YESSIN | 1032356726 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363740-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5065 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858966 / CONSUMO AERONAVE APARTADO / T1 BELTRAN MILTON 80844856**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 134,00 | | GLN | 18.036,00 | | | 2.416.824,00 | |

**TOTALES** **2.416.824,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VA9410858966** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:03:20 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:03:25 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864638368 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102037748 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 134.000 | 18,036.0000 | 2,416,824.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2.416.824.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21085642 FAC5065 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 243.792,1000

**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:**
df23ca3c7390c2b6317ece9d73e3acf33c8cb7395de28285ecd9cb51a6cdb072dd2814ea4667e5c7802df9050b816aee

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:03:25 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858966(3900)0002416824

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VA9410858966 | | |
| VALOR A PAGAR | 2,416,824 | REFERENCIA | 899999102219410858966 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109410858966(3900)0002416824

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 2,416,824 | FACTURA No. | VA9410858966 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858966 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858966 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085642**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A. R. B. | APO | Carepa | 12 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 5065 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Caravan | 1221549 | OP |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 93 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 12, 2024 14:33:13 |
| FINISH | May 12, 2024 14:43:20 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103075 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 515777 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 515911 |
| GROSS DELIVERED GAL | 134 |
| Average Temperature F | 93.0 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 40 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 134

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 1433 | 1434 | 1435 | 1443 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ✓ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Robert Martinez | 01 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TI Belton Milton | 80.844.856 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363743-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5065 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858970 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GOMEZ FABIO 1065584093**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 115,00 | | GLN | 17.752,00 | | | 2.041.480,00 | |
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 155,00 | | GLN | 17.752,00 | | | 2.751.560,00 | |

**TOTALES** **4.793.040,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VA9410858970** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 03:48:35 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 03:48:42 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864647247 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0102113164 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 270.000 | 17,752.0000 | 4,793,040.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 4.793.040.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 21085649 21085650

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 478.997,6200

**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:**
f559156fa3720583b02a6ccdf1789fa2334b7fc76330cd475bbf66ebec7f1be7c94617020f0aa99d157f86f89eeee539

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 03:48:42 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858970(3900)0004793040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858970

VALOR A PAGAR 4,793,040 | REFERENCIA 899999102219410858970

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109410858970(3900)0004793040

VALOR A PAGAR 4,793,040 | FACTURA No. VA9410858970

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219410858970

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219410858970

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085649**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROLDAN | APO | CARE PA | 15 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC-5065 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| CARAVAN. | 121808 | RGN |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 87.5 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 15, 2024 12:18:15 |
| FINISH | May 15, 2024 12:24:24 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103086 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 517914 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 518029 |
| GROSS DELIVERED GAL | 115 |
| Average Temperature F | 87.5 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 30 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 115

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 12:15 hh:mm | 12:17 hh:mm | 12:18 hh:mm | 12:24 hh:mm |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ✓ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| LUIS ZAMUDIO | 07 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| MGomez Fabio | 1065584093 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085650**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROLDAN | APO | CAREPA | 15 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC-0007 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH-60 | 122820 | APO. |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ☑ | ☐ |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90.9 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 6 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 15, 2024 13:21:29 |
| FINISH | May 15, 2024 13:25:38 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103087 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 518029 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 518184 |
| GROSS DELIVERED GAL | 155 |
| Average Temperature F | 90.9 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 92 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 155

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 13:18 hh:mm | 13:20 hh:mm | 13:21 hh:mm | 13:25 hh:mm |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ☑ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy | |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| LUIS BARRERA | 02 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| TIGONIAM JAIW | 59050004 | |

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363795-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0007 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858974 / CONSUMO AERONAVEAPARTADO / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 260,00 | | GLN | 17.647,00 | | | 4.588.220,00 | |

**TOTALES** **4.588.220,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VA9410858974** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **17 05 2024 03:37:07 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **17 05 2024 03:37:13 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **16 07 2024** |

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3825.42 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864650412 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102116047 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 260.000 | 17,647.0000 | 4,588,220.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 4.588.220.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21085652 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 456.909,3400

**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:**
c77e08506bd8152b4ceb2d454b2e36bef18c13e86174ee235b3cd502fbc771df2b1e3ee431d7bbc3603ba5f2936c6ef4

**FECHA VALIDACION:** 17 05 2024 03:37:13 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858974(3900)0004588220

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VA9410858974 | | |
| VALOR A PAGAR | 4,588,220 | REFERENCIA | 899999102219410858974 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109410858974(3900)0004588220

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 4,588,220 | FACTURA No. | VA9410858974 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858974 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858974 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085652**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A.B.B. | APO | Carga | 16 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC0007 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH60 | 1221929 | OP |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 92.7 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 6 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | | NA ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | | NA ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 16, 2024 13:50:36 |
| FINISH | May 16, 2024 13:56:39 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103090 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 518575 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 518835 |
| GROSS DELIVERED GAL | 260 |
| Average Temperature F | 92.7 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 90 |

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SELLO
7 cm (ancho) cm x 3 cm (alto)

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 260

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 1350 | 1351 | 1352 | 1356 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Ruben Martinez | 01 | Ruben M. |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TIGONALO JAIRO | 5905801 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363799-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0007 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858976 / CONSUMO AERONAVE APARTADO / T1 GONATAN J 6905809**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 30,00 | GLN | 17.658,00 | 529.740,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 156,00 | GLN | 17.658,00 | 2.754.648,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 208,00 | GLN | 17.658,00 | 3.672.864,00 | | | | |

**TOTALES** **6.957.252,00**

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VA9410858976** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **18 05 2024 02:49:28 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **18 05 2024 02:49:34 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **17 07 2024** |

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3828.98 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864652418 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102117889 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 394.000 | 17,658.0000 | 6,957,252.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 6.957.252.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21085655 21085658 21085661 FAC0007 FAC5071 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 693.037,7400

**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:**
909dadf55a0bdbaae2fdbf56da4e43e268bb6ef0e7d18f27c19d10d22a7de3591851f1cfdaa2d34c8e36df6b000f98dd

**FECHA VALIDACION:** 18 05 2024 02:49:34 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858976(3900)0006957252

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VA9410858976 | | |
| VALOR A PAGAR | 6,957,252 | REFERENCIA | 899999102219410858976 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109410858976(3900)0006957252

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 6,957,252 | FACTURA No. | VA9410858976 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858976 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219410858976 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085655**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A.R.B. | APO | Carepa | 17 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC0007 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH60 | 1222138 | OP |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 86.6 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 17, 2024 09:08:02 |
| FINISH | May 17, 2024 09:14:10 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103094 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 518998 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 519028 |
| GROSS DELIVERED GAL | 30 |
| Average Temperature F | 86.6 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 20 |

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 30 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 9h08 | 9h11 am | 9h12 am | 9h14 am |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Ruben Martinez | 01 | Ruben M. |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* TIGONAN JAIR | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 5905809 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.437-4 TEL. 430 0112

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085658**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Roldan | APO | Carepa | 17 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC-5071 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Caravan. | 1222117 | RGN |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ☒ | ☐ |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 93.9 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 17, 2024 14:02:29 |
| FINISH | May 17, 2024 14:12:04 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103097 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 519343 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 519499 |
| GROSS DELIVERED GAL | 156 |
| Average Temperature F | 93.9 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 33 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → +150

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number S2 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:12 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ☑ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy | |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| LUIS BARRERA | 07 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| TB Enriquez Jhon | 1086137680 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.437-8 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085661**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Roldan | APO | Carepa | 17 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC - | FAC - 0007 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| U17-60 | 1222143 | APO. |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 95.4 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 6 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | May 17, 2024 17:07:25 |
| FINISH | May 17, 2024 17:12:16 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103100 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 519905 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 520113 |
| GROSS DELIVERED GAL | 208 |
| Average Temperature F | 95.4 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 64 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 208

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 52 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:12 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ☐ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd | mm | yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| LUIS BARRERA | 07 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| TRANSAM (FANOD) | 5908009 | |

IMPRESO POR PARAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.057-6 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363890-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1106 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428199 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / MY PACHECO RONALD 13271358**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 160,00 | | GLN | 15.138,00 | | | 2.422.080,00 | |

**TOTALES** **2.422.080,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PJ9403428199** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 04:05:20 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 04:05:42 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864627331 | **ORDEN DE COMPRA** | n/a | **PEDIDO** | 0101993305 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 160.000 | 15,138.0000 | 2,422,080.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2,422,080.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 2453851 EJC1106 Volumen Total en M3: 0,606 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:**
058da585d2ade985efe49786af08872b9f4f55979b5275a4bb7ae1cf6fedd04280b5bffa88e0cd6a266b7423cf78341f

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 04:05:42 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428199(3900)0002422080

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PJ9403428199 | | |
| VALOR A PAGAR | 2,422,080 | REFERENCIA | 899999102219403428199 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109403428199(3900)0002422080

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 2,422,080 | FACTURA No. | PJ9403428199 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428199 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428199 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-453851

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | AUC | Arauca | 07 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | EJC 7706 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| AC90 | 001-0579-2024 | medellin |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42.4 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 82 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,042 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | / | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | / | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

START 2024-MAY-07 11:27:59
FINISH 2024-MAY-07 11:35:57
METER ID MBL 03
TOTALIZER START 4465605
TOTALIZER END 4465765
GROSS VOLUME FINISH 160
PROD DSCRPT 1 JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 38
TICKET NUMBER 19593

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 160 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:35 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Roger Kevin R. | 03 | Roger Kevin |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| M.Y Pacheco Ronald | 13.271.358 | |

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363974-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5080 |

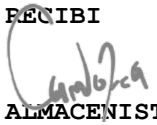
**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428231 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 LOSADA P 1075303639**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 78,00 | | GLN | 14.801,00 | | | 1.154.478,00 | |
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 295,00 | | GLN | 14.801,00 | | | 4.366.295,00 | |

**TOTALES** **5.520.773,00**

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**



**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **PJ9403428231** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **10 05 2024 08:27:16 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **10 05 2024 08:27:19 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **09 07 2024** |

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. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864629798 | **ORDEN DE COMPRA** | n/a | **PEDIDO** | 0101997702 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 373.000 | 14,801.0000 | 5,520,773.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **COP $ 5.520.773.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 2453856 2453858 FAC5080 FAC5748 Volumen Total en M3: 1,412 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:**
6d9b84f6535dd2ef74369c059d2b704a06b49221ff80d6d291d009e5a11e923897922562a5d487203c6a7a82581beec5

**FECHA VALIDACION:** 10 05 2024 08:27:19 AM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428231(3900)0005520773

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PJ9403428231 | | |
| VALOR A PAGAR | 5,520,773 | REFERENCIA | 899999102219403428231 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109403428231(3900)0005520773

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 5,520,773 | FACTURA No. | PJ9403428231 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428231 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428231 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-453856

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | AUC | Arauca | 08 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC5080 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-208 | 7277155 | Yopal |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,6 |
| TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,033 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 2024-MAY-03 07:23:57 |
| FINISH | 2024-MAY-03 07:31:57 |
| METER ID | RFL 03 |
| TOTALIZER START | 4466607 |
| TOTALIZER END | 4466685 |
| GROSS VOLUME FINISH | 78 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A1 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 30 |
| TICKET NUMBER | 13598 |

ESPACIO APROX 9 cm alto PARA SELLO
7 cm (ancho)

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 78

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:31 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| Roger Kevin Bello | 03 | Roger Bello FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | |
| TB LOSADA PAOLA | 1075303639 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-453858

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | AUC | Arauca | 08 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC5748 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| SF350 | 1221186 | Cucuta |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,033 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR
*DEAR CUSTOMER*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS

```
2024-MAY-08 11:33:07
2024-MAY-08 11:47:27
ID                  RFL 03
IZER START          4466775
IZER END            4467070
VOLUME FINISH           295
DSCRPT 1            JET A1
FLOW RATE (GPM)         37
T NUMBER:           19600
```

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 295

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:47 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☑ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Roger Kevin Bello | 03 | RogerBello |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| J. Torzeno Angel | 80932290 | |

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363975-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1139 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428320 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / OSCAR R 80544980**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | | GLN | 14.845,00 | | | 1.336.050,00 | |

**TOTALES** **1.336.050,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PJ9403428320** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:00:15 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:00:29 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864631406 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101999140 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 90.000 | 14,845.0000 | 1,336,050.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.336.050.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2453861 EJC1139 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

| | |
|---|---|
| **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:**
ed752aceda832e3758cb63d4e09d074e0ecf23f3a4231337380981 66b17998ab6940ecef123e833ba1e246ec4aef7dd1

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:00:29 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428320(3900)0001336050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403428320

VALOR A PAGAR 1,336,050 REFERENCIA 899999102219403428320

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109403428320(3900)0001336050

VALOR A PAGAR 1,336,050 FACTURA No. PJ9403428320

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403428320

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403428320

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-453861

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago pcicl | Q | Aicucc | 09 | 05 | 2024. |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | EJC - 1139 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-208. | 018-0398-2024. | yopal. |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,8 |
| TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F) | 80 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,035 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | / | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | / | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | / | X |

*ESTIMADO CLIENTE*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

2024-MAY-09 06:17:30
2024-MAY-09 06:30:34
ID 03
IZER START 4467372
IZER END 4467462
VOLUME FINISH 90
SCRPT 1 JET A1
LOW RATE TERM 29
T NUMBER 19603

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 90

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 610 | 615 | 617 | 630 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ✓ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd | mm | yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Jhon plata | 06 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| OSCAR ZORRO C. | 80544980 | |

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363979-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5057 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428393 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 DIAZ JAIMES1073514752**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 59,00 | | GLN | 14.571,00 | | | 859.689,00 | |
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 141,00 | | GLN | 14.571,00 | | | 2.054.511,00 | |

**TOTALES** **2.914.200,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PJ9403428393** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 03:37:58 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 03:38:25 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864647215 | **ORDEN DE COMPRA** | na | **PEDIDO** | 0102113122 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 200.000 | 14,571.0000 | 2,914,200.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 2.914.200.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 2474514 2474516

**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:**
9ea5666053316edbf66eb1b68428dee54074a005d07065a81388ecb9322d0601fcdbebace0734eb4de00877cc5411d41

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 03:38:25 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428393(3900)0002914200

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PJ9403428393 | | |
| VALOR A PAGAR | 2,914,200 | REFERENCIA | 899999102219403428393 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109403428393(3900)0002914200

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 2,914,200 | FACTURA No. | PJ9403428393 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428393 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428393 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-474514**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | AUC | Arauca | 15 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC5057 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-208 | 7221949 | AUC |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 47,6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 82 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,056 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 2024-MAY-15 16:31:19 |
| FINISH | 2024-MAY-15 16:34:47 |
| METER ID | RFL 03 |
| TOTALIZER START | 4475393 |
| TOTALIZER END | 4475442 |
| GROSS VOLUME FINISH | 59 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A1 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 32 |
| TICKET NUMBER | 19631 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 59

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:34 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | YYYY |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / Code | |
|---|---|---|
| Roger Kevin Bello | 03 | FIRMA / Signature: Roger Bello |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| T3. Diaz Jaimes | 1073514737 | |

Escaneado con CamScanner

terpel
NIT 830.085.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-474516**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | AUC | Arauca | 15 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC5087 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-208 | 1221949 | Yopal |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 47,6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 82 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,056 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS

START 2024-MAY-15 19:25:33
FINISH 2024-MAY-15 19:33:13
METER ID FEL 03
TOTALIZER START 4475743
TOTALIZER END 4475884
GROSS VOLUME FINISH 141
PROD DSCRPT 1 JET A1
FLOW RATE (GPM) 22
TICKET NUMBER 19633

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 141 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No. /Equipment Number 03 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:33 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number | |
|---|---|---|
| | | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal Price / gal | COP $ | VALOR TOTAL / Total Value | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Roger Kevin Bello | 03 | Roger Bello |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Tz. Diaz Jaimes | 1073514752 | |

Escaneado con CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363982-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 4436 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428398 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 DUARTE LICETH 1012421625**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 62,00 | | GLN | 14.809,00 | | | 918.158,00 | |
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 72,00 | | GLN | 14.809,00 | | | 1.066.248,00 | |

**TOTALES** **1.984.406,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **PJ9403428398** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 06:04:52 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 06:04:57 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864647724 | **ORDEN DE COMPRA** | na | **PEDIDO** | 0102113581 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 134.000 | 14,809.0000 | 1,984,406.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.984.406.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2474505 2474506 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

| | |
|---|---|
| **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:**
ea96aff6996bb444a8d8032f4f6d13ef1350856910120d00047483169b111ccbb93a2b814058892c764bca63df519571

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 06:04:57 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428398(3900)0001984406

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PJ9403428398 | | |
| VALOR A PAGAR | 1,984,406 | REFERENCIA | 899999102219403428398 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109403428398(3900)0001984406

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1,984,406 | FACTURA No. | PJ9403428398 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428398 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219403428398 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-474505

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | | Arauca | 14 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4436 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Huey II | 7221735 | pto jordan |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ☑ | ☐ |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,7 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,033 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 2024-MAY-14 11:00:29 |
| FINISH | 2024-MAY-14 11:05:12 |
| METER ID | RFL 03 |
| TOTALIZER START | 4473823 |
| TOTALIZER END | 4473885 |
| GROSS VOLUME FINISH | 62 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A1 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 29 |
| TICKET NUMBER | 19622 |

ESPACIO APROX 8 cm ancho x 9 cm alto PARA SELLO

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 62

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:05 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ☑ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| O. Sanchez | 04 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TB. Duarte Liceth | 1012421625 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 4301100

Escaneado con CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-474506

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Jam | | Arauca | 14 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 5080 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-208 | 7221754 | EYP |

7221754.

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,7 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDÀD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,033 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 2024-MAY-14 12:09:10 |
| FINISH | 2024-MAY-14 12:18:23 |
| METER ID | RFL 03 |
| TOTALIZER START | 4473885 |
| TOTALIZER END | 4473957 |
| GROSS VOLUME FINISH | 72 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A1 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 26 |
| TICKET NUMBER | 19623 |

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 72 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:18 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dd | mm | yyyy |
| EXPEDIDA EN /Issued | | | | |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | | |

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Oscar Sanchez | 04 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* T2. LARA MARQUEZ JESUS | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1.140.865.653 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR CENTROAMERICANA

Escaneado con CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363983-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 2253 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428457 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / JUAN HERNANDEZ1036939677**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 64,00 | | GLN | 14.491,00 | | | 927.424,00 | |
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 70,00 | | GLN | 14.491,00 | | | 1.014.370,00 | |

**TOTALES** **1.941.794,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PJ9403428457** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **18 05 2024 03:37:58 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **18 05 2024 03:38:04 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **17 07 2024** |

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. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3828.98 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864652510 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102117986 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 134.000 | 14,491.0000 | 1,941,794.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 1.941.794.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2474530 2474534 FAC2253 FAC5080 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

**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:**
8bfe1aea21add46ed76a9f97f082e600ae3365cec6b2c0aa588660cfc2a6f8589becfc411f31976db43d868d190b55fa

**FECHA VALIDACION:** 18 05 2024 03:38:04 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428457(3900)0001941794

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403428457

VALOR A PAGAR 1,941,794 | REFERENCIA 89999102219403428457

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109403428457(3900)0001941794

VALOR A PAGAR 1,941,794 | FACTURA No. PJ9403428457

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999102219403428457

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999102219403428457

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-474530

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Perez | AUC | Arauca | 17 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC2253 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| T-27 | 222119 | YOPAL |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 47,9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,060 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 7 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 2024-MAY-17 10:04:48 |
| FINISH | 2024-MAY-17 10:10:48 |
| METER ID | RFL 03 |
| TOTALIZER START | 4477747 |
| TOTALIZER END | 4477811 |
| GROSS VOLUME FINISH | 64 |
| PROD DSCRPT | JET A1 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 23 |
| TICKET NUMBER | 19647 |

APROX
1 ora para 64 glm

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 64

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:10 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ☒ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

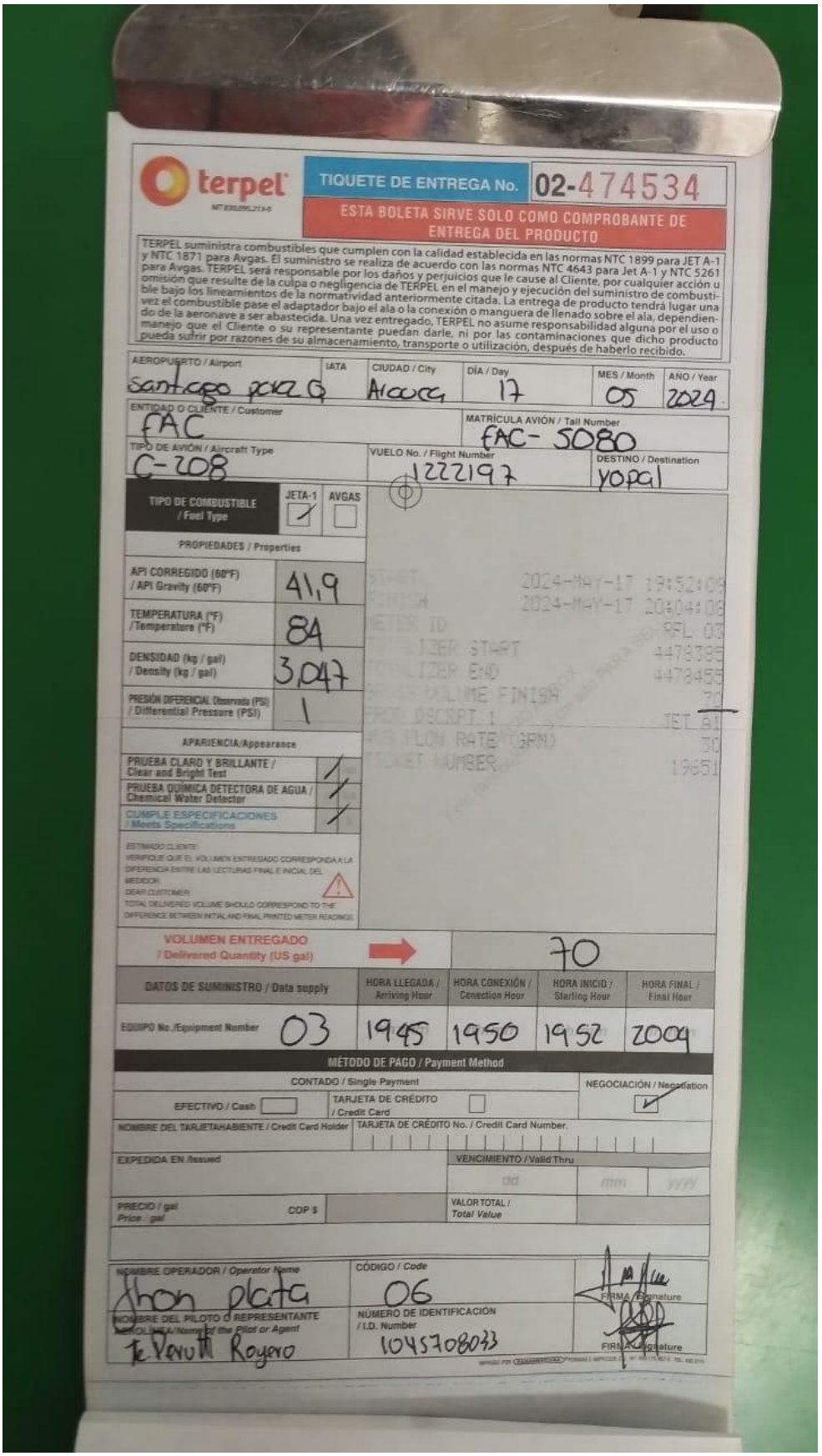
PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Roger Kevin Bello | 03 | Roger Bello |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Juan Hernandez | 1036939677 | |

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES Y FORMAS | IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-9



terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-474534

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago pozo G | | Arauca | 17 | 05 | 2024 |

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC-5080

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: C-208

VUELO No. / Flight Number: 1222197

DESTINO / Destination: yopal

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 41,9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,047 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

2024-MAY-17 19:52:09
2024-MAY-17 20:04:09
METER ID REL 02
METER START 4478385
METER END 4478455
VOLUME FINISH 70
PROD DESCRIPT 1 JET A1
FLOW RATE (GPM) 70
TICKET NUMBER 19651

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 70

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number: 03 | 1945 | 1950 | 1952 | 2009 |

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ✓

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jhon plata

CÓDIGO / Code: 06

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: Je Varutti Rojero

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1045708033

FIRMA / Signature

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363800-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 1209 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753726 / CONSUMO AERONAVES CALI / TS CESAR VEGA 91492064**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 1.371,00 | | GLN | 14.590,00 | | | 20.002.890,00 | |

**TOTALES** **20.002.890,00**

MONTO: VEINTE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VL9411753726** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 01:52:04 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 01:52:07 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864614415 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101978934 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 1,371.000 | 14,590.0000 | 20,002,890.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** VEINTE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 20,002,890.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2412712603 FAC1209 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.580.664,6700

**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:**
1d5afcdcf9621fbd5dc640bde36062fd3eed03789f009b5ba35d5bb4f5b7e4dde922ce964ccc1a42037fce34e63f99f2

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 01:52:07 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753726(3900)0020002890

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VL9411753726 | | |
| VALOR A PAGAR | 20,002,890 | REFERENCIA | 899999102219411753726 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411753726(3900)0020002890

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 20,002,890 | FACTURA No. | VL9411753726 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411753726 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411753726 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2412712603

Estaci?n: CLO Fecha: 06/05/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: L1
Operador: 10638 - JAIME HERNANDO AYALA MAR

## Usr. Final

Usr. Final: 028/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. vuelo: 1209 Destino: BOG
Matricula: FAC1209 Aeronave: BOEING B737

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 15:04 | |
| Conexion | 15:04 | |
| Inicial | 15:04 | 1.929.516 |
| Final | 15:29 | 1.930.887 |

**Galones : 1.371**

Temp. (°F): 84.9
Flow Rate (GPM): 167

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,4
Den (Kg/Gal): 3,054
Presion Dif. Observada (PSI): 2

## Pruebas de calidad

| | |
|---|---|
| Claro/Brillante | Cumple |
| Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R) | Cumple |

Observaciones

OV 1220917

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / *Signature* |
|---|---|---|
| | | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number* | FIRMA / *Signature* |
| TC. CESAR VEGA | 91492067 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363802-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 1041 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753755 / CONSUMO AERONAVES CALI / ADRES G 1024468835**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 426,00 | | GLN | 14.238,00 | | | 6.065.388,00 | |

**TOTALES** **6.065.388,00**

MONTO: SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VL9411753755** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:00:25 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:00:31 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864631701 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101999469 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 426.000 | 14,238.0000 | 6,065,388.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 6.065.388.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2413012728 FAC1041 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 777.914,9000

**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:**
73bf71375319fa8e48cfd9954742ec9b382f4a11c79352d5e3fd8ff64af4b589c5c551a2b949c663c98514772378c47d

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:00:31 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753755(3900)0006065388

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411753755

VALOR A PAGAR 6,065,388 REFERENCIA 899999102219411753755

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411753755(3900)0006065388

VALOR A PAGAR 6,065,388 FACTURA No. VL9411753755

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411753755

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411753755

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413012728

Estación: CLO Fecha: 09/05/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
HUELLE> L1
Operador: 10148 - OSCAR HERNANDO RIASCOS E

## Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1041 Destino: BOG
Matricula: FAC1041 Aeronave: FOKKER 28

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 21:33 | |
| Conexion | 21:33 | |
| Inicial | 21:35 | 1.078.744 |
| Final | 21:39 | 1.079.190 |

**Galones : 426**
Temp. (ºF): 73.9
Flow Rate (GPM):140.9

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41.4
Den (Kg/Gal):3.072
Presion Dif. Observada (PSI): 1

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones:AUT. LUISA RODRIGUEZ

#orden 1221281

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Oscar Riascos | 08 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| Andrés Gmez | 1014688859 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 4302119

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363803-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | PNC 0276 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753756 / CONSUMO AERONAVES CALI / YILMER D 7433922**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 464,00 | | GLN | 14.232,00 | | | 6.603.648,00 | |

**TOTALES** **6.603.648,00**

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VL9411753756** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:01:57 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:02:07 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3900.38 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864635968 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102003422 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 464.000 | 14,232.0000 | 6,603,648.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 6.603.648.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2413112723 PNC0276 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 846.817,8700

**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:**
9395435040dc3601052dabe76a3945326cec414490d2b160faa750855d6d413890c8c5caad844910eb14b84ffddefdb9

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:02:07 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753756(3900)0006603648

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411753756

VALOR A PAGAR 6,603,648 | REFERENCIA 899999102219411753756

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411753756(3900)0006603648

VALOR A PAGAR 6,603,648 | FACTURA No. VL9411753756

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411753756

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411753756

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

...ustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El ... acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y ... al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del ...stible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el ... adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una ...RPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las ... contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413112723

Estación: CLO Fecha: 10/05/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: G5
Operador: 10064 - MARCO ROBERTO FIESCO

## Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0276 Destino: BOG
Matricula: PWC0276 Aeronave: LANCAIR LEGAC

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 17:57 | |
| Conexion | 17:57 | |
| Inicial | 17:57 | 1.093.930 |
| Final | 18:06 | 1.094.394 |

Galones : 464
Temp. (°F): 81
Flow Rate (GPM):98.2

YD-0122

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41.4
Den (Kg/Gal):3.061
Presion Dif. Observada (PSI): 2

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones: Marcos Fiesco
3153173149
ORD ##

OV 20240742O

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| M. Fiesco | 13 | M Fiesco |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| YIJAIR DIAZH | 7433922 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363835-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 1041 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962460 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 ACOSTA RAY1026572487**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 1.166,00 | GLN | 13.758,00 | 16.041.828,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CART | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 105,00 | GLN | 13.758,00 | 1.444.590,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CART | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 104,00 | GLN | 13.758,00 | 1.430.832,00 | | | | |

**TOTALES** **18.917.250,00**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

## 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VN9412962460** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **10 05 2024 08:26:58 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **10 05 2024 08:27:02 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **09 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864629519 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101997423 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 1,375.000 | 13,758.0000 | 18,917,250.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **COP $ 18.917.250.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4741585 4746652 4746653 FAC1041 FAC2350 FAC2353 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.499.429,8200

**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:**
109d2423bc9f99fa3969217fcc1b02109ea65e1dccfb61793f0114be260ecc43996a6d569c407e815261a084f8928e79

**FECHA VALIDACION:** 10 05 2024 08:27:02 AM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962460(3900)0018917250

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VN9412962460 | | |
| VALOR A PAGAR | 18,917,250 | REFERENCIA | 899999102219412962460 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109412962460(3900)0018917250

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 18,917,250 | FACTURA No. | VN9412962460 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219412962460 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219412962460 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 741585**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. NUÑEZ | | CTG | 8 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC1041 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| F-28 | | |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET-A1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.5 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 88 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
RFL 44

```
START          May 08, 2024 09:15:41
FINISH         May 08, 2024 09:26:51
TICKET NUMBER                 112520
PRODUCT                       JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL      21721788
SYS. GRS TOTALIZER GAL       21722954
      ===== DELIVERY =====
Gross GAL                      1166
GROSS BEGIN GAL                   0
GROSS END GAL                  1166
GROSS DELIVERED GAL            1166
AVERAGE FLOWRATE GAL/min        133
```

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 1.166

SIGNATURE:

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 44 | 0912 | 0914 | 0917 | 0926 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ✓ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd | mm | yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| A. VILLAR | 33 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| T. Acosta Ray | 1026572989 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746652**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Nuñez | | CTG | 08 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC2350 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| TEXAM | 2350 | SKRG |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET-A | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 46. |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 89 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

```
START              May 08, 2024 12:42:14
FINISH             May 08, 2024 12:48:35
TRUCK #                            RFL 91
TICKET NUMBER                      105916
PRODUCT                            JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL           339928
SYS. GRS TOTALIZER GAL             339938
-------------------------------------
GROSS DELIVERED GAL                   105
AVERAGE FLOWRATE GAL/min               41
     TERPEL A TU SERVICIO.
```

O.V: 1221062

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 105

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 91 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:48 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| David Vega | 26 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TE CASTILLO H CESAR | 1057590535 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746653**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Nuñez | | CTG | 08 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 2353 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Taxan | 2353 | SKRG |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 46 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 89 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START May 08, 2024 12:58:51
FINISH May 08, 2024 13:02:23
TRUCK # RFL 91
TICKET NUMBER 105917
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3399386
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3399490

GROSS DELIVERED GAL 104
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38
TERPEL A TU SERVICIO.

OV: 1221063

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 104 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 91 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 13:00 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| David Vega | 26 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Miguel Montes | 1015442890 | |

IMPRESO POR FULLAMERICANA FORMAS E IMPRESOS NIT 800.170.787-5 TEL. 400 2100

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363837-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0004 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962493 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 OVIEDO MARIO 1032378105**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 105,00 | | GLN | 13.803,00 | | | 1.449.315,00 | |

**TOTALES** **1.449.315,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VN9412962493** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:02:12 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:02:27 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3900.38 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864636043 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102003474 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 105.000 | 13,803.0000 | 1,449,315.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.449.315.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4741477 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 191.629,0400

**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:**
c63e57043faac47844fdb0fd2bb163538fa8e3932d43ddc7f5d127e6cd992af0630ca740baa85016c01da9a7d5308912

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:02:27 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962493(3900)0001449315

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412962493

VALOR A PAGAR 1,449,315 | REFERENCIA 899999102219412962493

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109412962493(3900)0001449315

VALOR A PAGAR 1,449,315 | FACTURA No. VN9412962493

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219412962493

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219412962493

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 741477**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| RNUCZ | | CTG | 10 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 0004 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| B472 | 0004 | 006 |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,7 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 94 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,003 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START May 10, 2024 16:50:24
FINISH May 10, 2024 16:53:40
RFL 122
TICKET NUMBER 102385
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 3591766
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3591871
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 105
GROSS DELIVERED GAL 105
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 54
Pos# AC Ord# 1221480

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 105

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 122 | SIGNATURE: 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:53 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash [ ] — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card [ ] — NEGOCIACIÓN / Negotiation [X]

THANK YOU FOR USING TRS - 3000

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* Lewis Paus

CÓDIGO / *Code* 52

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* T. Oviedo Mario

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1032378105

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363838-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5078 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962494 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 CAICEDO JOHAN 11257738**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 155,00 | | GLN | 13.768,00 | | | 2.134.040,00 | |

**TOTALES** **2.134.040,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VN9412962494** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:03:11 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:03:15 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864636620 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102004104 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 155.000 | 13,768.0000 | 2,134,040.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2.134.040.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4741492 FAC5078 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 281.998,3200

**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:**
300c93d4a7aa7f1c250f87da104f6ceb2e033d03746a568250d92c814552863ab2712671ffe48cae4cd4468ee4bcee7e

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:03:15 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962494(3900)0002134040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412962494

VALOR A PAGAR 2,134,040 | REFERENCIA 899999102219412962494

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109412962494(3900)0002134040

VALOR A PAGAR 2,134,040 | FACTURA No. VN9412962494

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219412962494

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219412962494

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-6

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 741492**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. NUÑEZ | | CTG | 11 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC5038 |
| **TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type** | **VUELO No. / Flight Number** / **DESTINO / Destination** |
| B350 | 5038 / CARTAGENA |

ORGANIZACION TERPEL SA
SEDE PUESTO RAFAEL NUÑEZ

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ☑ | ☐ |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.7 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 86 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.015 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START May 11, 2024 12:25:46
FINISH May 11, 2024 12:32:30
RFL 122
TICKET NUMBER 102400
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 3613209
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3613364
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 155
GROSS DELIVERED GAL 155
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 34

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 155

SIGNATURE

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 122 | 12:24 | 12:26 | hh:mm | hh:mm |

THANK YOU FOR USING TCS - 3000

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☑

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Carlos Corrales

CÓDIGO / *Code*: 40

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TT. CARLOS L. JOAO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 11'257.338

FIRMA / Signature

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363839-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0004 |

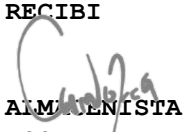
**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962524 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 TRUJILLO 1075154375**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 51,00 | | GLN | 13.768,00 | | | 702.168,00 | |

**TOTALES** **702.168,00**

MONTO: SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**



**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VN9412962524** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 04:43:45 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 04:43:51 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864644546 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102109720 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 51.000 | 13,768.0000 | 702,168.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 702.168.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4741151 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 92.786,5400

**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:**
1e83a494b3e82bde316953f90c0a2b25fcfea0cf556c07516f84f55909623119442d3c46f87fda1ec930fa7a9bcd1d71

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 04:43:51 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962524(3900)0000702168

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VN9412962524 | | |
| VALOR A PAGAR | 702,168 | REFERENCIA | 899999102219412962524 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109412962524(3900)0000702168

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 702,168 | FACTURA No. | VN9412962524 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219412962524 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219412962524 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 741151**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. NUNEZ | CTG | | 14 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC0004 |
| **TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type** | **VUELO No. / Flight Number** | **DESTINO / Destination** |
| B-412 | | |

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.5 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 88 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

START May 14, 2024 04:47:13
FINISH May 14, 2024 04:52:30
RFL 122
TICKET NUMBER 102458
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 3690200
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3690251
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 51
GROSS DELIVERED GAL 51
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 28

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 51

SIGNATURE:

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Connection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Stop Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 12 | 04:43 | hh:mm | 04:47 | hh:mm |

THANK YOU FOR USING

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
EXPEDIDA EN /Issued
VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy
PRECIO / gal *Price / gal* COP $
VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| HAVEN GOL | 42 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | |
| TI. TRUJILLO J. | 1075154375 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363840-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 2353 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277971 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / MIGUEL MORENO 1015442899**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 63,00 | | GLN | 15.875,00 | | | 1.000.125,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 67,00 | | GLN | 15.875,00 | | | 1.063.625,00 | |

**TOTALES** **2.063.750,00**

MONTO: DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VE9411277971** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 01:52:20 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 01:52:24 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864627028 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101992154 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 130.000 | 15,875.0000 | 2,063,750.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2,063,750.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095015 21095016 FAC2353 FAC2350 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 244.627,8500

| | |
|---|---|
| **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:**
c1aced0aa4549224efbbc3247979be30b936e075847a0dd2f195d548a53d83f820b5cc5126e27515c01b3569558af9c5

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 01:52:24 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277971(3900)0002063750

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VE9411277971 | | |
| VALOR A PAGAR | 2,063,750 | REFERENCIA | 899999102219411277971 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411277971(3900)0002063750

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 2,063,750 | FACTURA No. | VE9411277971 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411277971 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411277971 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095015**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO DAZA | CUC | CÚCUTA | 7 | 5 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| F.A.C. | FAC 2353 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| TEX2 | 1220941 | BAQ |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

P.10

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.4 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.013 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RRL 09
TICKET NUMBER 106054
START 07/05/2024 10:31:40
FINISH 07/05/2024 10:33:56
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2278249
SYS. GRS TOTAL END GAL 2278312
GROSS DELIVERED GAL 63
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 63

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 9 | 1025 | 1030 | 1031 | 1037 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ✓ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| ALEXANDER AVENDAÑO | 8 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Miguel Angel Mora | 1053472849 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.467-5 TEL. 430.2110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 359106 01/24

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095016**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO DAZA | CUC | CUCUTA | 7 | 5 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| F.A.C | FAC 2350 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| TEX. 2 | 1220940 | BAQ |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

P9

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.4 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.013 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ESPACIO APROX. reservado para SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106055
START 07/05/2024 10:48:04
FINISH 07/05/2024 10:50:37
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2276312
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2278379
GROSS DELIVERED GAL 67
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 67

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 9 | 1042 | 1044 | 1048 | 1050 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☐ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| ALEXANDER AVENDAÑO | 8 | FIRMA / Signature |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | |
| TE CASTILLO CESAR | 1057590535 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2100

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363843-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277997 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 LEON O 1073172383**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 70,00 | | GLN | 15.527,00 | | | 1.086.890,00 | |

**TOTALES** **1.086.890,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VE9411277997** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:01:37 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:01:52 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864634227 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102001765 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 70.000 | 15,527.0000 | 1,086,890.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.086.890.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21094872 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 127.826,3900

| | |
|---|---|
| **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:**
884130038cecc2a82cb45ac294fbf6dc8552517360afdbc8b2e8591bdd6397cc5a39d9ec34636763f9075afb4c2ce9cb

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:01:52 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277997(3900)0001086890

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277997

VALOR A PAGAR 1,086,890 REFERENCIA 899999102219411277997

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411277997(3900)0001086890

VALOR A PAGAR 1,086,890 FACTURA No. VE9411277997

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277997

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277997

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094872**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Daza | Cuc | Cucuta | 9 | 5 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| Fuerza Aerea Colombiana | FAC4124 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH60 | 10 | CUC |

OV 122316

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,3 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,023 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

PRODUCT JET A
TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 100570
START May 09, 2024 07:46:18
FINISH May 09, 2024 07:47:13
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 154988
SYS. GRS TOTALIZER GAL 155058
GROSS DELIVERED GAL 70
Average Temperature F 83.9
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 11

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 70

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 48 | 7:40 | 7:05 | 7:46 | 7:47 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☑ |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Fabron Alvarez | 10 | Fabron |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| T3. Leon Obando Jose | 1073172353 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363854-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278017 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T4 DUARTE YEISON 1007557498**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 153,00 | | GLN | 15.106,00 | | | 2.311.218,00 | |

**TOTALES** **2.311.218,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VE9411278017** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **18 05 2024 05:12:36 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **18 05 2024 05:12:42 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **17 07 2024** |

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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3828.98 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864652643 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102118114 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 153.000 | 15,106.0000 | 2,311,218.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2.311.218.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095167 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 269.123,7900

**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:**
5ace7c88f033b917db1dee02ba760bd3c09968784758600d1f08821fc7c5f3dec69057e07f15bb19edc06accd35d197f

**FECHA VALIDACION:** 18 05 2024 05:12:42 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278017(3900)0002311218

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278017

VALOR A PAGAR 2,311,218 REFERENCIA 899999102219411278017

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411278017(3900)0002311218

VALOR A PAGAR 2,311,218 FACTURA No. VE9411278017

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278017

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278017

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095167**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Daza | | Cuc | 17 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4124 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH 60 | 1222231 | Cuc |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ☑ | ☐ |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,005 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

P. Hs

PRODUCT JET A-1
TRUCK # BFL 09
TICKET NUMBER 106156
START 17/05/2024 17:26:07
FINISH 17/05/2024 17:30:36
GRS TOTAL BEGIN GAL 2326429
GRS TOTAL END GAL 2326582
GROSS DELIVERED GAL 153
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 123

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 153

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 9 | 17:18 | 17:20 | 17:26 | 17:30 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ☑ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | dd | mm yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| Julio Cárdenas | 06 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* TH Duarte Yeison | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1007557498 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.407-5 TEL. 430 0110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363856-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5767 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278022 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 PINZON YIMMY 1071330591**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 145,00 | | GLN | 15.096,00 | | | 2.188.920,00 | |

**TOTALES** **2.188.920,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VE9411278022** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **20 05 2024 08:50:10 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **20 05 2024 08:50:16 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **19 07 2024** |

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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3825.42 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864649462 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102115191 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 145.000 | 15,096.0000 | 2,188,920.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 2.188.920.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095128 FAC5767 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 254.814,8300

**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:**
53e5675878e07bffb8f63d089388bd346cc3a0981f3550ae2f59b05a982027e299ba07c896614007aa29d5f10cc36ca9

**FECHA VALIDACION:** 20 05 2024 08:50:16 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278022(3900)0002188920

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278022

VALOR A PAGAR 2,188,920 REFERENCIA 899999102219411278022

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411278022(3900)0002188920

VALOR A PAGAR 2,188,920 FACTURA No. VE9411278022

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278022

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278022

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1095128**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Daza. | | CUC. | 16 | 05 | 2024. |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| F. A. C. | FAC 5767. |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-90 | 122011. | Bog. |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

P. 7.

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.2 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 93. |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.011. |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2. |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

PRODUCT JET A
TRUCK # BFL 49
TICKET NUMBER 100581
START May 16, 2024 12:48:15
FINISH May 16, 2024 12:55:44
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 157782
SYS. GRS TOTALIZER GAL 157927
GROSS DELIVERED GAL → 145
Average Temperature F 93.1
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 35

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 145 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number A8. | 12:44 | 12:46. | 12:48 | 12:55 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ✓ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy | |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Pablo Moreno | 7 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| TSPN con Jimmy | 1071330541 | |

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 480 0110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363860-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | ME21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1136 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410944901 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / CT ROJAS CAROLINA 1053391397**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MEDE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 76,00 | | GLN | 14.772,00 | | | 1.122.672,00 | |

**TOTALES** **1.122.672,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VB9410944901** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 04:05:47 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 04:06:09 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864627364 | **ORDEN DE COMPRA** | n/a | **PEDIDO** | 0101993824 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 76.000 | 14,772.0000 | 1,122,672.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 1,122,672.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 2412811409 EJC1136 Volumen Total en M3: 0,288 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 $ 143.013,2000

**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:**
bbb253b404e51a50704bee9e2ac3e9365aae9cdbbd7390780f93ff83416a387c9feb6f0ed438989e36bae8c96844b500

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 04:06:09 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410944901(3900)0001122672

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410944901

VALOR A PAGAR 1,122,672 REFERENCIA 899999102219410944901

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109410944901(3900)0001122672

VALOR A PAGAR 1,122,672 FACTURA No. VB9410944901

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410944901

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410944901

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2412811409

Estación: EOH Fecha: 07/05/2024
Equipo: APLI1 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 1073421622 - EYDER ALEXANDER GAV

## Cliente

Cliente: OZB/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: OZB/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0000 Destino: CZU
Matricula: EJC1136 Aeronave: CESSNA C208 C

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 09:26 | |
| Conexion | 09:26 | |
| Inicial | 09:26 | 1.502.089.0 |
| Final | 09:32 | 1.502.165.0 |

Galones : 76.0
Temp. (°F): 71.6
Flow Rate (GPM): 55.7

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.2
Den (Kg/Gal): 3.061
Presion Dif. Observada (PSI): 2

## Pruebas de calidad

| | |
|---|---|
| Claro/Brillante | Cumple |
| Prueba Quimica Detectora de Agua | |
| Shell Water(R) | Cumple |

Observaciones: ON: 001-0576-2024

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* 04 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* Ct. Rojas Carolina | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1053341394 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.467-6 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363862-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | ME21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1140 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410945012 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / CT G JESUS 105694127**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MEDE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 60,00 | | GLN | 14.423,00 | | | 865.380,00 | |

**TOTALES** **865.380,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VB9410945012** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:01:20 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:01:32 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864633755 | **ORDEN DE COMPRA** | n/a | **PEDIDO** | 0102001410 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 60.000 | 14,423.0000 | 865,380.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 865.380.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 2413022221 EJC1140 Volumen Total en M3: 0,227 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 $ 109.565,4800

**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:**
eefffd1f5191df36f4e23bd712466242edc6a358c948a41d65093978d9019af6cb4b305ea2f955ebab44bc764a979449

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:01:32 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410945012(3900)0000865380

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410945012

VALOR A PAGAR 865,380 | REFERENCIA 899999102219410945012

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109410945012(3900)0000865380

VALOR A PAGAR 865,380 | FACTURA No. VB9410945012

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219410945012

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219410945012

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413022221

Estación: EOH Fecha: 09/05/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 1037659930 - JUAN JOSE ARANGO MO

## Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EOH
Matricula: EJC1140 Aeronave: CESSNA C208 C

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 13:33 | |
| Conexion | 13:33 | |
| Inicial | 13:33 | 2,745,501 |
| Final | 13:38 | 2,745,561 |

**Galones : 60**
Temp. (°F): 76.8
Flow Rate (GPM):40.9

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.5
Den (Kg/Gal):3.047
Presion Dif. Observada (PSI): 1

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante — Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) — Cumple

Observaciones

OV.061-0591-2024

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Juan Jose | 10 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | FIRMA / Signature |
| CT Galvis Jesus | 1056994127 | |

IMPRESO POR [redacted] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.467-6 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363874-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | ME21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1140 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410945026 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / CT NIÑO JUAN 1101688078**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MEDE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 75,00 | | GLN | 14.381,00 | | | 1.078.575,00 | |
| 1351297 | DICOA-MEDE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 45,00 | | GLN | 14.381,00 | | | 647.145,00 | |

**TOTALES** **1.725.720,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VB9410945026** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 02:01:36 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 02:01:43 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864641021 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102040907 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 120.000 | 14,381.0000 | 1,725,720.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.725.720.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2413422203 2413422223 EJC1140 EJC1140 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 218.321,2800

| | |
|---|---|
| **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:**
346f200fec04a500bc72831a4348f874391375564c65126f05cf4d8523da4dd8e62ca93f52f7a1916558a0d93e9482e4

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 02:01:43 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410945026(3900)0001725720

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VB9410945026 | | |
| VALOR A PAGAR | 1,725,720 | REFERENCIA | 899999102219410945026 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109410945026(3900)0001725720

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1,725,720 | FACTURA No. | VB9410945026 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219410945026 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219410945026 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413422203

Estación: EOH Fecha: 13/05/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 18264285 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

## Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TEP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: PBE
Matricula: EJC1149 Aeronave: CESSNA C208 C

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 07:34 | |
| Conexion | 07:35 | |
| Inicial | 07:38 | 2.757.722 |
| Final | 07:44 | 2.757.797 |

**Galones : 75**

Temp. (°F): 71,1
Flow Rate (GPM):46,2

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43,26
Den (Kg/Gal):3,044
Presion Dif. Observada (PSI): 1

## Pruebas de calidad

| | |
|---|---|
| Claro/Brillante | Cumple |
| Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R) | Cumple |

Observaciones O.V. 017 0378 2024

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / *Signature* |
|---|---|---|
| Hector Alvarez | 02 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| C. Nino Juan | 1106861078 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.467-5 TEL. 430 2190

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413422223

Estación: EOH Fecha: 13/05/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 18364295 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

## Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: EOH
Matricula: EJC1140 Aeronave: CESSNA C208 C

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 16:52 | |
| Conexion | 16:52 | |
| Inicial | 16:54 | 2.760.674 |
| Final | 16:58 | 2.760.719 |

Galones : 45
Temp. (°F): 81
Flow Rate (GPM):51,5

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,97
Den (Kg/Gal):3,033
Presion Dif. Observada (PSI): 1

## Pruebas de calidad

| | |
|---|---|
| Claro/Brillante | Cumple |
| Prueba Quimica Detectora de Agua | |
| Shell Water(R) | Cumple |

Observaciones: OV 017 0378 2024

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / *Signature* |
|---|---|---|
| Hector Alvarez | 02 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / *Signature* |
| C NIPO JUAN | 1101680078 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.467-5 TEL. 430 2100

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363876-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | ME21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1140 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410945079 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / CT NIÑO JUAN 1101688078**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MEDE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 80,00 | | GLN | 14.097,00 | | | 1.127.760,00 | |

**TOTALES** **1.127.760,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VB9410945079** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 04:43:56 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 04:44:00 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864646417 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102112435 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 80.000 | 14,097.0000 | 1,127,760.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 1.127.760.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2413611410 EJC1140 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 141.925,2200

**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:**
af0f362c8748f02e595182466d1f8e1bdc4dacf18cf18e6044c61ec0d8a2119211c4cc433fd374ce4d2e5fb8352606b2

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 04:44:00 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410945079(3900)0001127760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410945079

VALOR A PAGAR 1,127,760 REFERENCIA 899999102219410945079

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109410945079(3900)0001127760

VALOR A PAGAR 1,127,760 FACTURA No. VB9410945079

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410945079

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410945079

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413611410

Secuencia: 604 Fecha: 15/05/2024
Equipo: OPL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 2
Operador: 40349102 - LEONARD KEVIN BARCO

## Cliente

Cliente: DIE/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: DIE/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TFP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. Vuelo: 005 Destino: BOG
Matricula: EJC1140 Aeronave: CESSNA C208 C

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 10:25 | |
| Conexion | 10:25 | |
| Inicial | 10:25 | 1.513.431.0 |
| Final | 10:33 | 1.513.511.0 |

Galones : 80,0
Temp. (°F): 71,2
Flow Rate (GPM): 43,2

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43.34
Den (Kg/Gal): 3.042
Presion Dif. Observada (PSI): 1

## Pruebas de calidad

| | |
|---|---|
| Claro/Brillante | Cumple |
| Prueba Quimica Detectora de Agua | |
| Shell Water(S) | Cumple |

Observaciones: OV-017-0387-2024

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Leonard Barco | CÓDIGO / *Code*: 07 | FIRMA / *Signature* |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: CT Nino Juan | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1016810788 | FIRMA / *Signature* |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363879-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MO21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5767 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644686 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T3 RODRIGUEZ JUAN 102652411**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MONT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 147,00 | | GLN | 16.040,00 | | | 2.357.880,00 | |

**TOTALES** **2.357.880,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VK9411644686** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:00:42 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:01:07 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864632885 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102000585 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 147.000 | 16,040.0000 | 2,357,880.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 2.357.880.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21087314 FAC5767 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 268.435,4200

**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:**
4949ba048c915ba1c58ff583e64eee4e9a61bd575ffeb1c034a9ec08e64704babf76eb999b866e2b24e98e9ba001e4a3

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:01:07 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644686(3900)0002357880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644686

VALOR A PAGAR 2,357,880 REFERENCIA 899999102219411644686

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411644686(3900)0002357880

VALOR A PAGAR 2,357,880 FACTURA No. VK9411644686

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411644686

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411644686

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087314**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS GARZONES | MTR | MONTERIA | 09 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC-5767 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-90 | 1221309 | OP |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,8 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,075 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERIED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 09/05/2024 15:11:37 |
| FINISH | 09/05/2024 15:21:00 |
| TRUCK # | RFL 27 |
| TICKET NUMBER | 108732 |
| PRODUCT | JET A-1 |
| Average Temperature F | 90.1 |
| GROSS END GAL | 147 |
| SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL | 2951927 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 2952074 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 31 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 147

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 27 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:21 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| MARVIN MORENO | 09 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | |
| T3 Rodrigo Fajardo | 1076582411 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR Printland | NIT 800.175.457-6 TEL 430 3110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363880-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MO21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 5071 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644689 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 BELTRAN MILTRAN 80844856**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MONT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | | GLN | 15.997,00 | | | 1.439.730,00 | |

**TOTALES** **1.439.730,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VK9411644689** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 01:27:08 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 01:27:14 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864640865 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102040751 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 90.000 | 15,997.0000 | 1,439,730.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.439.730.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21086770 FAC5071 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 163.740,9600

**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:**
8454b0cb6e6d556df21275681604fc1097ff44a888e66fdce3e5e48b759fcd518e4be8f8057415a05d8b11d58d5a6556

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 01:27:14 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644689(3900)0001439730

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VK9411644689 | | |
| VALOR A PAGAR | 1,439,730 | REFERENCIA | 899999102219411644689 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411644689(3900)0001439730

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1,439,730 | FACTURA No. | VK9411644689 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411644689 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411644689 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086770**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Garzones | MTR | monteria | 13 | 05 | 24 |

| ENTIDAD CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| LAC | LAC5071 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C208 | 1221608 | CP |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | X | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.3 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.1023 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | | |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | | |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | | |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | 13/05/2024 13:23:40 |
| FINISH | 13/05/2024 13:31:34 |
| TRUCK # | RFL 27 |
| TICKET NUMBER | 108767 |
| PRODUCT | JET A-1 |
| Average Temperature F | 94.3 |
| GROSS END GAL | 90 |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 297155 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 297154 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 23 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 90

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 27 | 13:20 | 13:23 | 13:23 | 13:31 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | X |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* |
|---|---|---|
| | | |

DH 8

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Guillermo | 06 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Yi Jeltran Upton | 80 844 816 | |

IMPRESO POR ... NIT 800.175.457-5 TEL. 488 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363881-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 4125 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333211 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T3 PEÑALOSA ANDRES 1016054022**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PERE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 173,00 | | GLN | 15.328,00 | | | 2.651.744,00 | |

**TOTALES** **2.651.744,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VF9411333211** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 04:04:52 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 04:05:16 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864627139 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101992335 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 173.000 | 15,328.0000 | 2,651,744.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2,651,744.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2412820905 FAC4125 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2851

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 325.543,2100

**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:**
f115dc56777bde4d0fb9cf084ee17eb1cdc5ead9e70a74d8c3af039e3ad3297d6d28cb0652f477202f08e0680aa57efc

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 04:05:16 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333211(3900)0002651744

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VF9411333211 | | |
| VALOR A PAGAR | 2,651,744 | REFERENCIA | 899999102219411333211 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411333211(3900)0002651744

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 2,651,744 | FACTURA No. | VF9411333211 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411333211 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411333211 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2412820905

Estaci?n: PEI Fecha: 07/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 75100148 - OCAMPO ESCOBAR ANDRES

## Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: PEI
Matricula: FAC4125 Aeronave: SIKORSKY UH 6

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 11:36 | |
| Conexion | 11:39 | |
| Inicial | 11:39 | -17,980.672 |
| Final | 11:44 | -17,980.499 |

Galones : 173
Temp. (?F): 78.3
Flow Rate (GPM): 34.4

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.3
Den (Kg/Gal): 3,049
Presion Dif. Observada (PSI): 4

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones AUT CAP 7.24 LUISA RODRIGEZ S
E REALIZA SHELL WATER
OV-1220990

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / *Signature* |
|---|---|---|
| | 01 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | *Pilot's Signature* |
| T3 PEÑALOZA ANDRES | 1016054022 | |

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-8 [illegible]

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363882-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 2105 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333215 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / MY SAINZARO 1117499097**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PERE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 191,00 | | GLN | 14.927,00 | | | 2.851.057,00 | |
| 1351297 | DICOA-PERE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 125,00 | | GLN | 14.927,00 | | | 1.865.875,00 | |

**TOTALES** **4.716.932,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VF9411333215** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **10 05 2024 08:27:24 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **10 05 2024 08:27:27 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **09 07 2024** |

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864629902 | **ORDEN DE COMPRA** | na | **PEDIDO** | 0101997810 | **COT No. / Contr No.** | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 316.000 | 14,927.0000 | 4,716,932.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **COP $ 4.716.932.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2412920908-2412920910 EJC2105-EJC2102- #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 2.851,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 574.414,4200

**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:**
7082251bf01298f197ffddb86a5540e2f73c2c077ba7f3d581c8418ed4fdaf50198596c6aab7c719bf0c6183287b47d0

**FECHA VALIDACION:** 10 05 2024 08:27:27 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333215(3900)0004716932

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411333215

VALOR A PAGAR 4,716,932 REFERENCIA 899999102219411333215

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411333215(3900)0004716932

VALOR A PAGAR 4,716,932 FACTURA No. VF9411333215

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411333215

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411333215

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:241292090?

Estaci?n: PEI Fecha: 08/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 13
Operador: 80202667 - DIEGO ARMANDO BONILLA

## Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: PEI
Matricula: EJC2105 Aeronave: SIHORSKY UH 6

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 15:09 | |
| Conexion | 15:13 | |
| Inicial | 15:13 | -17.978.227 |
| Final | 15:17 | -17.978.036 |

Galones : 191
Temp. (?F): 77.5
Flow Rate (GPM):111,7

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.3
Den (Kg/Gal):3,049
Presion Dif. Observada (PSI): 3

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R) Cumple

Observaciones AERONAVE DEL EJERCITO NACIONA L CON CARGO A FUERZA AEREA

OU.013065 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE OPERADOR / Operator Name: DIEGO BONILLA | CÓDIGO / Code: 03 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: MY SAINZARO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1117499491 | Firma / Signature |

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:241920910

Estaci?n: PEI Fecha: 08/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 11
Operador: 10280699 - OBANDO SANABRIA DANIL

## Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0130 Destino: PEI
Matricula: EJC2102 Aeronave: SIHORSKY UH 6

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 16:09 | |
| Conexion | 16:12 | |
| Inicial | 16:13 | -17.978.001 |
| Final | 16:15 | -17.977.876 |

Galones : 125
Temp. (?F): 75,8
Flow Rate (GPM):124

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,3
Den (Kg/Gal):3,053
Presion Dif. Observada (PSI): 4

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Cumple
Shell Water(R)

Observaciones AUTORIZACION A NOMBRE DE LA F
UERZA AEREA CAPI 7 24 AERONAVE DEL EJERCIT
O ORIENDE VUELO 01306512024

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent: CT. LUCERO JASSO A | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1100093366 | FIRMA / Signature |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363883-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0007 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333216 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / TS PEREZ ANGEL 7177578**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PERE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 119,00 | | GLN | 14.927,00 | | | 1.776.313,00 | |

**TOTALES** **1.776.313,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VF9411333216** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **10 05 2024 08:27:32 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **10 05 2024 08:27:35 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **09 07 2024** |

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864629925 | **ORDEN DE COMPRA** | na | **PEDIDO** | 0101997823 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 119.000 | 14,927.0000 | 1,776,313.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **COP $ 1.776.313.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2412920914 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 2.851,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 216.314,2900

**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:**
cc6dc7c4d5b4780ce5ab1d3f25f307987299fe6462ea86ec2a47c171b4294c3415e4c2ff8a1ce595c0e4a704d91e7699

**FECHA VALIDACION:** 10 05 2024 08:27:35 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333216(3900)0001776313

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411333216

VALOR A PAGAR 1,776,313 REFERENCIA 899999102219411333216

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411333216(3900)0001776313

VALOR A PAGAR 1,776,313 FACTURA No. VF9411333216

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

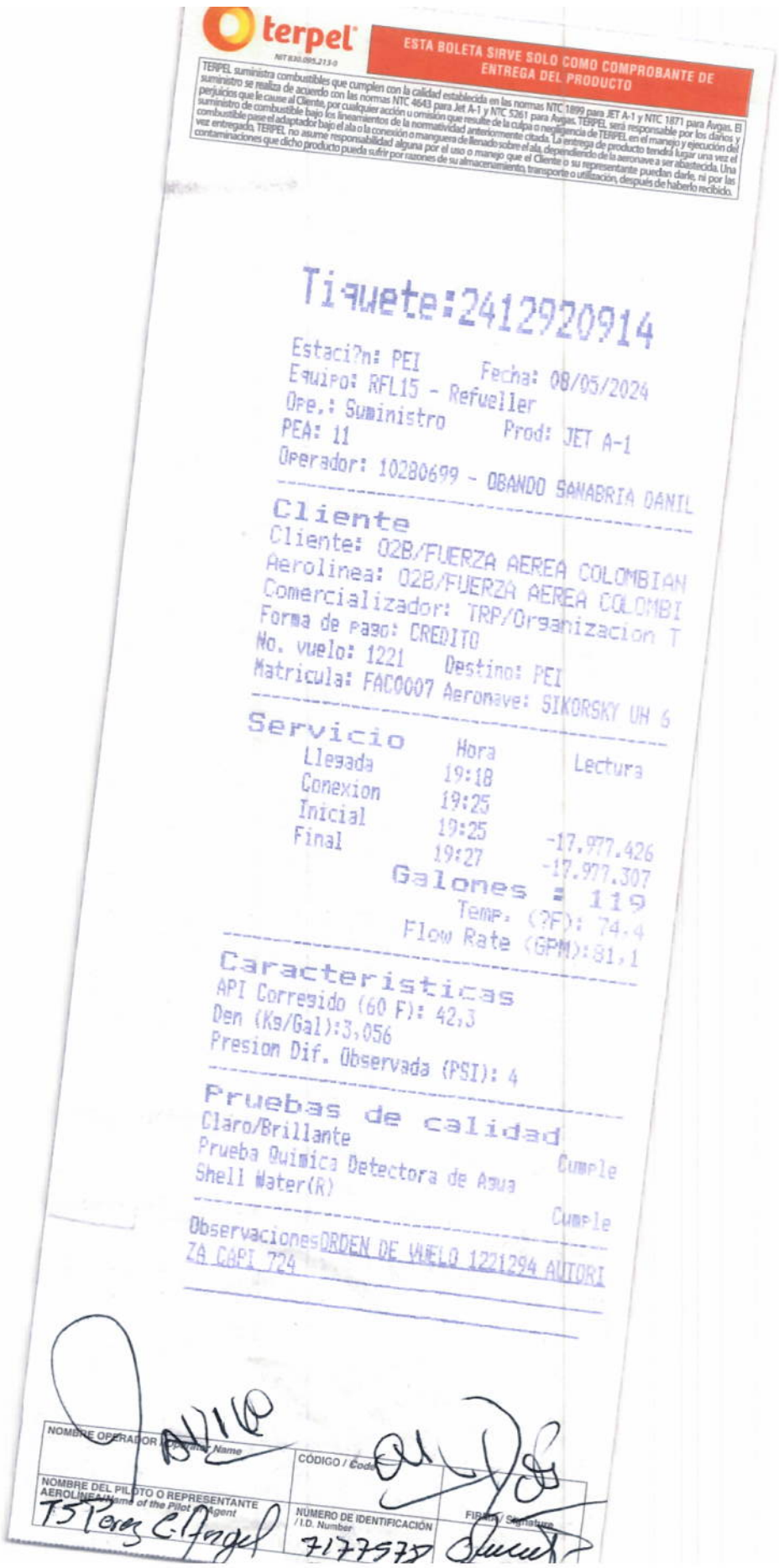
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411333216

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411333216

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



terpel
NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, desprendiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2412920914

Estaci?n: PEI Fecha: 08/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 11
Operador: 10280699 - OBANDO SAMABRIA DANIL

Cliente
Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1221 Destino: PEI
Matricula: FAC0007 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 19:18 | |
| Conexion | 19:25 | |
| Inicial | 19:25 | -17,977.426 |
| Final | 19:27 | -17,977.307 |

Galones = 119
Temp. (?F): 74.4
Flow Rate (GPM): 81,1

Caracteristicas
API Corregido (60 F): 42,3
Den (Kg/Gal):3,056
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad
Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Cumple
Shell Water(R)

Observaciones ORDEN DE VUELO 1221294 AUTORIZA CAPI 724

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: T5 Tcrg C. Angel | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 7177575 | |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363905-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0007 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333228 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T1 GUACHETA ALEX 80858864**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PERE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 107,00 | | GLN | 14.979,00 | | | 1.602.753,00 | |

**TOTALES** **1.602.753,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VF9411333228** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:01:12 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:01:16 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864633465 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0102001106 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 107.000 | 14,979.0000 | 1,602,753.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.602.753.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2413020912 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.851,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 195.391,7700

| | |
|---|---|
| **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:**
fd8217c388d0f1ffc3c652d5896b97859460eff506030ed7f7f2e0c981bccad387345d91743795e28eea1c0272632119

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:01:16 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333228(3900)0001602753

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VF9411333228 | | |
| VALOR A PAGAR | 1,602,753 | REFERENCIA | 899999102219411333228 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411333228(3900)0001602753

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1,602,753 | FACTURA No. | VF9411333228 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411333228 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411333228 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413020912

Estaci?n: PEI  Fecha: 09/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro  Prod: JET A-1
PEA: 11
Operador: 53784816 - BARCO BERMUDEZ JULIAN

## Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1  Destino: PEI
Matricula: FAC0007 Aeronave: SIKORSKY UH 6

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 18:15 | |
| Conexion | 18:16 | |
| Inicial | 18:17 | -17.974.023 |
| Final | 18:18 | -17.973.916 |

→ Galones : 107
Temp. (?F): 70,7
Flow Rate (GPM):98,7

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,3
Den (Kg/Gal):3,061
Presion Dif. Observada (PSI): 1

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante — Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R) — Cumple

Observaciones OV 1221247

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: TT GUACHETA J. ALEX | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80.858.864 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR [redacted] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-8 TEL. 432 2112

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363906-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PF21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 1219 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333229 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T2 BEJARANO ELKIN 107360291**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PERE | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 1.120,00 | GLN | 14.972,00 | 16.768.640,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PERE | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 86,00 | GLN | 14.972,00 | 1.287.592,00 | | | | |

**TOTALES** **18.056.232,00**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VF9411333229** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:02:32 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:03:02 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3900.38 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864636096 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102003528 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 1,206.000 | 14,972.0000 | 18,056,232.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 18.056.232.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2413120901 2413120902 FAC1219 FAC5765 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2851

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.200.996,4400

**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:**
d4815ceb0f403256c704dde51a70362a31aa377f426b09b9c5315b0887be1a070701ccf6526bd69a735b83f10277c7d3

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:03:02 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333229(3900)0018056232

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VF9411333229 | | |
| VALOR A PAGAR | 18,056,232 | REFERENCIA | 899999102219411333229 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411333229(3900)0018056232

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 18,056,232 | FACTURA No. | VF9411333229 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411333229 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411333229 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413120901

Estaci?n: PEI Fecha: 10/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 12
Operador: 80202667 - DIEGO ARMANDO BONILLA

## Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Perolines: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 368 Destino: BOG
Matricula: FAC1219 Aeronave: BOEING 737 9

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 10:20 | |
| Conexion | 10:24 | |
| Inicial | 10:25 | -17.973.112 |
| Final | 10:33 | -17.971.992 |

Galones : 1.120
Temp. (?F): 70.7
Flow Rate (GPM):173.1

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.3
Den (Kg/Gal):3.061
Presion Dif. Observada (PSI): 3

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones:ORDEN DE VUELO 1221348

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | |
|---|---|---|
| Diego Bonilla | 03 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | |
| TZ Bejarano Elkin | 1073603291 | FIRMA / Signature |

terpel

NIT 830.095.213-0

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2413120902

Estaci?n: PEI Fecha: 10/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 80202667 - DIEGO ARMANDO BONILLA

## Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TPP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1430 Destino: CLO
Matricula: FAC5765 Aeronave: BEECHCRAFT C9

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 10:47 | |
| Conexion | 10:47 | |
| Inicial | 10:48 | -17.971.992 |
| Final | 10:55 | -17.971.906 |

Galones : 86
Temp. (?F): 73,3
Flow Rate (GPM):32.8

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.3
Den (Kg/Gal):3,058
Presion Dif. Observada (PSI): 3

## Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones:ORDEN DE VUELO 11221430

| NOMBRE OPERADOR / Operator Name | CÓDIGO / Code | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Diego Bonilla | 03 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| Juan Revelo | 1144091948 | |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363907-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | RI21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 0004 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179640 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 PINZON 1019024240**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-RIOH | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 127,00 | | GLN | 15.152,00 | | | 1.924.304,00 | |

**TOTALES** **1.924.304,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VO9413179640** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 01:52:12 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 01:52:15 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864626710 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0101991875 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 127.000 | 15,152.0000 | 1,924,304.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1,924,304.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4711248 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 239.055,0100

**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:**
0b1a7bfbcbea1a8a3e9d90664dc379ab5aed5971fb9e3d827d19b93eff8b56b22976c12095f1962035f4d22e0198b73d

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 01:52:15 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179640(3900)0001924304

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VO9413179640 | | |
| VALOR A PAGAR | 1,924,304 | REFERENCIA | 899999102219413179640 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109413179640(3900)0001924304

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1,924,304 | FACTURA No. | VO9413179640 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219413179640 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219413179640 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711248**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Bonilla | | Palmira | 06 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC0004 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Bell 412 | 1220914 | BAQ |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.7 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 92 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,003 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE.*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
START May 06, 2024 09:28:31
FINISH May 06, 2024 09:34:00
RFL16
TICKET NUMBER 105573
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4431973
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4432100
GROSS DELIVERED GAL 127
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38
THANK YOU FOR USING

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 127 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 2116 | 09:25 | 0927 | 0928 | 0934 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☐ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Hernan Perez | 01 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| FL. Yuzon 2. | 1019024240 | |

O.P. 354854 07/23

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363909-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | RI21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 4019 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179650 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TS VASCO JOHN71374818**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-RIOH | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 111,00 | GLN | 14.793,00 | 1.642.023,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-RIOH | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 112,00 | GLN | 14.793,00 | 1.656.816,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-RIOH | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 182,00 | GLN | 14.793,00 | 2.692.326,00 | | | | |

**TOTALES** **5.991.165,00**

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VO9413179650** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 12:02:56 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 12:03:09 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3900.38 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864636106 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102003539 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 405.000 | 14,793.0000 | 5,991,165.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 5.991.165.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4711275 4711278 4711280 FAC4019 FAC1271 FAC4019 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 739.140,6000

**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:**
d4b6186052cc28c7369355ed4a20c7bfe5de71ce06a252dc14f1204d053cdecb6b2c46e16994c3918778c03f0e4e4cdf

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:03:09 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179650(3900)0005991165

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179650

VALOR A PAGAR 5,991,165 | REFERENCIA 899999102219413179650

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109413179650(3900)0005991165

VALOR A PAGAR 5,991,165 | FACTURA No. VO9413179650

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219413179650

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219413179650

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711275**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Alm Padilla | | Riohacha | 10 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4019 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Bell 212 | 13 21 415 | RCH |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.3 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 87 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,018 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START May 10, 2024 10:02:27
FINISH May 10, 2024 10:04:48
RFL16
TICKET NUMBER 105595
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4448755
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4448866
GROSS DELIVERED GAL 111
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 64
THANK YOU FOR USING

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 111

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number RFL16 | 09:58 | 10 01 | 1002 | 10 04 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☐ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| | 61 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TS Vasco John | 71374.818 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 0110

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711278**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Padilla | | RCH | 10 | 5 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FUERZA AEREA | FAC 1271 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Embraer 110 | 122168 | RCH |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.3 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3005 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

HEADQUARTER MIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL

START May 10, 2024 13:29:34
FINISH May 10, 2024 13:35:32
RFL16

| | |
|---|---|
| TICKET NUMBER | 105598 |
| PRODUCT | JET -A1 |
| SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL | 4450751 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 4450863 |
| GROSS DELIVERED GAL | 112 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 43 |

THANK YOU FOR USING

ESPACIO PARA SELLO (7 cm (ancho)cm x 3 cm (alto))

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 112

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 16 | 1325 | 1328 | 1329 | 1335 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☐ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Daniel Alvarez | 02 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Mauricio Picon P. | 80927245 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO** ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711280**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Padilla | | RCH | 10 | 5 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FUERZA AEREA | FAC 4014 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Bell 212 | 1221415 | BAQ |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.2 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 92 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.013 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START May 10, 2024 16:54:39
FINISH May 10, 2024 17:01:16
RFL16
TICKET NUMBER 105600
PRODUCT JET-A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 445180
SYS. GRS TOTALIZER GAL 445199
GROSS DELIVERED GAL 182
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 4
THANK YOU FOR USING

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 182

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 16 | 1650 | 1653 | 1654 | 1701 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* Dami Alvarez

CÓDIGO / *Code* 02

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* TS Vasco John

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 71.374.818

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2110

O.P. 354854 07/23

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363910-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | ST21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | FAC 1219 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598313 / CONSUMO AERONAVE STA MART / T2 BEJARANO ELKIN 107360291**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-STMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 1.004,00 | | GLN | 14.456,00 | | | 14.513.824,00 | |

**TOTALES** **14.513.824,00**

MONTO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VJ9411598313** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **10 05 2024 08:27:07 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **10 05 2024 08:27:11 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **09 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864629645 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0101997547 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 1,004.000 | 14,456.0000 | 14,513,824.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **COP $ 14.513.824.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4728772 fac1219 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.825.038,2100

**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:**
32b8a2c5b675c951a39c42e9a88449075edefa4f2b615fb30c2335cedddbe18ffb58ccf8fc885e41a2b1d3fdb4aed868

**FECHA VALIDACION:** 10 05 2024 08:27:11 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598313(3900)0014513824

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411598313

VALOR A PAGAR 14,513,824 REFERENCIA 899999102219411598313

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411598313(3900)0014513824

VALOR A PAGAR 14,513,824 FACTURA No. VJ9411598313

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411598313

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411598313

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04-728772**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SBBR | | SAL | 8 | 5 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 1219 |
| **TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type** | **VUELO No. / Flight Number** | **DESTINO / Destination** |
| B737 | | |

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000 LOG.
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ☑ | ☐ |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 66 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,208 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | NO |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

START May 08, 2024 17:34:01
FINISH May 08, 2024 17:39:11
RFL 121

TICKET NUMBER 102321
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2685010
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2686014
==== DELIVERY ====
GROSS END GAL 1004
GROSS DELIVERED GAL 1004
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 227

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 1004

SIGNATURE

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 121 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |

THANK YOU FOR USING

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☐ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Daniel Ballesteros | 57 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| TC Bejarano Elkin | 1073603291 | |

IMPRESO POR FACSIMILCARD FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 482 2170

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363911-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | ST21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1146 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598348 / CONSUMO AERONAVE STA MART / MY JOHN CASTAÑO 6408214**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-STMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 475,00 | | GLN | 14.182,00 | | | 6.736.450,00 | |

**TOTALES** **6.736.450,00**

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VJ9411598348** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 04:44:05 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 04:44:09 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864647061 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102112969 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 475.000 | 14,182.0000 | 6,736,450.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 6.736.450.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4728999 EJC1146 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 842.681,0000

**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:**
42ddb7460fa1983b0b166b33c4a3ee1cb2df7b2d6d5735632b1f0be99e8ba6f3e02354ed3a1ea670ce4b1169de0d8ac1

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 04:44:09 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598348(3900)0006736450

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VJ9411598348 | | |
| VALOR A PAGAR | 6,736,450 | REFERENCIA | 899999102219411598348 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411598348(3900)0006736450

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 6,736,450 | FACTURA No. | VJ9411598348 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411598348 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411598348 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04-728999**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bolivar | | SMR | 15 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC. | ESC 1146 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Antonov 32 | 001-0622-2024 | AGB |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 45 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 7036 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | ✓ |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

```
START          15/05/24 14:05:21
FINISH         15/05/24 14:09:19
TICKET NUMBER                120649
PRODUCT                      JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL     17809000
SYS. GRS TOTALIZER GAL      17809475
      ===== DELIVERY =====
-------------------------------
Gross GAL                       475
GROSS BEGIN GAL                   0
GROSS END GAL                   475
GROSS DELIVERED GAL             475
-------------------------------
AVERAGE FLOWRATE GAL/min        124

SIGNATURE: _____
```

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 475

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 85 | 13:58 | 1402/405 | hh:mm | 1409 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ✓ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value* |
|---|---|---|
| | | |

PH 6 001-0622-2024

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / *Signature* |
|---|---|---|
| EMILIO HM | 03 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / *Signature* |
|---|---|---|
| Mo John Castano L. | 6408214 | |

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-5 TEL 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363912-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | VA21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1146 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552382 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / WILSON RODRIGUEZ 79643642**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-VALL | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 628,00 | | GLN | 17.649,00 | | | 11.083.572,00 | |

**TOTALES** **11.083.572,00**

MONTO: ONCE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VI9411552382** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 01:51:53 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 01:51:58 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864514537 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0101875796 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 628.000 | 17,649.0000 | 11,083,572.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** ONCE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 11,083,572.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4738626 EJC1146 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5.464,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.182.098,7700

**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:**
757c367aca4701921af1b3f6835da1c5cbbae7226005ae1148d041c8eba35a9755b983b12d9cddfe456aca12935a6555

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 01:51:58 PM

**-ORIGINAL-**

terpel® 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552382(3900)0011083572

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VI9411552382 | | |
| VALOR A PAGAR | 11,083,572 | REFERENCIA | 899999102219411552382 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411552382(3900)0011083572

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 11,083,572 | FACTURA No. | VI9411552382 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411552382 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411552382 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 738626**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lopez | | Vup | 04 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | EJC 1146 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| A1+32 | 001-0555-2024 | PDN |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44.6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,001 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | NO | |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START May 04 2024 08:17:37
FINISH May 04 2024 08:23:16
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4377
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 196680
SYS. GRS TOTALIZER GAL 196743

GROSS DELIVERED GAL 628

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 150

GRACIAS POR SU COMPRA

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 628

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 01 | 8:14 | 8:16 | 8:17 | 8:23 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

CONTADO / Single Payment
EFECTIVO / Cash ☐
TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐
NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
EXPEDIDA EN /Issued
VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy
PRECIO / gal *Price / gal* COP $
VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Heiry Manjarres
CÓDIGO / *Code*: 04
FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: WILSON TORRES LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 79643642 BOGOTA
FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2110

**INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO** ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 360667 03/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363913-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | VA21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1132 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552384 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / CT ZAMBRANO 1052390958**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-VALL | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 60,00 | | GLN | 17.645,00 | | | 1.058.700,00 | |

**TOTALES** **1.058.700,00**

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VI9411552384** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **08 05 2024 04:06:13 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **08 05 2024 04:09:16 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **07 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864627429 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0101994551 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 60.000 | 17,645.0000 | 1,058,700.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1,058,700.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4737109 EJC1132 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 112.905,1600

| | |
|---|---|
| **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:**
675e0205e103be2980a8af5fd55ece3b618c64f3ad5e0cb3b04bb266b5b2d7e57226e686ef1bc2435c4df3d4ddd11496

**FECHA VALIDACION:** 08 05 2024 04:09:16 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552384(3900)0001058700

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VI9411552384 | | |
| VALOR A PAGAR | 1,058,700 | REFERENCIA | 899999102219411552384 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109411552384(3900)0001058700

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1,058,700 | FACTURA No. | VI9411552384 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411552384 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411552384 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

# TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737109

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lopez | | VUP | 07 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | EJC1132 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| CARAVAN | 001-05812024 | BOG |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | X | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,020 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | N/P | |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

| | |
|---|---|
| START | May 07, 2024 12:50:12 |
| FINISH | May 07, 2024 12:55:33 |
| TRUCK # | RFL 001 |
| TICKET NUMBER | 4410 |
| PRODUCT | JET A-1 |
| SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL | 1982250 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 1982311 |
| GROSS DELIVERED GAL | 60 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 22 |

GRACIAS POR SU COMPRA

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 60

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 09 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:55 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Henry Martinez | 04 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| CT Fanlapa de Ha | 1052390957 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.454-7 TEL. 413 2110

O.P. 360667 03/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363934-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | VA21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1116 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552400 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / MY MOSQUERA 1003827598**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-VALL | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 140,00 | GLN | | 17.254,00 | | | 2.415.560,00 | |

**TOTALES** **2.415.560,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VI9411552400** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 02:09:19 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 02:09:25 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864641047 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102040931 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 140.000 | 17,254.0000 | 2,415,560.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 2.415.560.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4737135 EJC1116 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 254.708,1600

**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:**
a6e9c3deec489c94af7a7652400b0f7aaa8f64050002a994de82e63038806da54aa475e5d400f9311f904a66589f0109

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 02:09:25 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552400(3900)0002415560

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552400

VALOR A PAGAR 2,415,560 REFERENCIA 899999102219411552400

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411552400(3900)0002415560

VALOR A PAGAR 2,415,560 FACTURA No. VI9411552400

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411552400

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411552400

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737135**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso lopez | | VUP | 13 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC-EJC | EJC 1116 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C90 | 001-0614-2024 | OP |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,4 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 91 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,025 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | |
|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START May 13, 2024 10:48:49
FINISH May 13, 2024 10:56:15
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4436
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 200342
SYS. GRS TOTALIZER GAL 200482
GROSS DELIVERED GAL 140
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 36
GRACIAS POR SU COMPRA

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 140

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 01 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:56 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash | | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | |

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Elvin Garcia

CÓDIGO / *Code*: 737720

Operator Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: Mr Mosquera Jose

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1003827598

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

**INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO** ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 360667 03/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363935-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | VA21 | 22.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500483384 | EJC 1146 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552408 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / MY JOHN CASTAÑO 6408214**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-VALL | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 700,00 | | GLN | 16.971,00 | | | 11.879.700,00 | |

**TOTALES** **11.879.700,00**

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **VI9411552408** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 04:44:14 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 04:44:18 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864647132 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102113041 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 700.000 | 16,971.0000 | 11,879,700.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 11.879.700.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4737147 EJC1146 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.241.845,6900

**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:**
2cfbb97589e4651b6deaaea9860c477849dc94c43f4ac4287ef12999ae5992bd99903d4717ff43a4efec1ddd2f17fe49

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 04:44:18 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552408(3900)0011879700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552408

VALOR A PAGAR 11,879,700 REFERENCIA 899999102219411552408

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109411552408(3900)0011879700

VALOR A PAGAR 11,879,700 FACTURA No. VI9411552408

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411552408

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411552408

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737147**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lopez | | VUP | 15 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | EJC 1146 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| AN32A | 001-0622-2024 | SMR |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET A-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | ✓ | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,2 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 92 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,011 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | ✓ | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | NO | |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | ✓ | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

| | |
|---|---|
| START | May 15, 2024 12:06:40 |
| FINISH | May 15, 2024 12:12:39 |
| TRUCK # | RFL 001 |
| TICKET NUMBER | 4448 |
| PRODUCT | JET A-1 |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 2010286 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 2010986 |
| GROSS DELIVERED GAL | 700 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 136 |

GRACIAS POR SU COMPRA

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 700

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:12 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | | ☐ |
| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. | | |
| EXPEDIDA EN /Issued | | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy | |
| PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Henry Mayhack | 04 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| My Jhon CARVAJAL | 6408214 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

**INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO**

IN... PRI...

O.P. 360667 03/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003362152-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 20.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500481636 | CACOM-2 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864640568 / RECIBO 15.05.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | 0006891042 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 11.000,00 | GLN | 13.708,00 | 150.788.000,00 |

**TOTALES** **150.788.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PS9407574841** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 04:34:11 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 04:34:32 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864640568 | **ORDEN DE COMPRA** | 158-00-A-COFAC-CODA | **PEDIDO** | 0102040496 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 11,000.000 | 11,579.3073 | 127,372,380.63 |
| | | IVA19% | | | | 23,415,619.37 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 150.788.000.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 464151097022810

**VEHICULO:** TTO341 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007063804

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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:**
941c9175465f97adf020b14d658b7032e6a4b2de666a587d205a30cd05c0bb518f9a1c87ef4f5ea64c6f8704808c212d

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 04:34:32 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407574841(3900)0150788000

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PS9407574841 | | |
| VALOR A PAGAR | 150,788,000 | REFERENCIA | 89999102219407574841 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109407574841(3900)0150788000

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 150,788,000 | FACTURA No. | PS9407574841 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 89999102219407574841 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 89999102219407574841 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|
| FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | Vigencia | 21-02-2024 |

UNIDAD: CACOM-2 FECHA: 15-05-2024

## INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET A1 | Números 11.000 GLS<br>Letras ONCE MIL GALONES | TERPEL | | 864640568 | | 4800494361 |

## PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | ✓ | | |
| HIDROKIT | ✓ | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 43,4 ) | ✓ | | |
| PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | N/A | N/A | N/A |

## ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 13.708,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500481636/40 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

## ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| TK-2 | ANTES DEL RECIBO | 875,5 | 151749,86 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 938,8 | 162748,09 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 10998,23 |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | | FUERA |
| DESPUÉS DEL RECIBO | | DE |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | SERVICIO |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 0 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 11.000 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 11.000 |

**VEHÍCULO/AERONAVE**
PLACAS/MATRÍCULA: TTO 341 - B56659 CAPACIDAD (GAL): 11.339 GLS

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**
NOMBRE: CARLOS MARTIN PINZON IBAÑEZ FIRMA: Carlos Pinzon

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**
GRADO Y NOMBRE: T4. Sanchez Moreno Anderson FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO**
GRADO Y NOMBRE: SI. Tabares Castaño Brayan Steven FIRMA:

CELULAR:

***Nota:*** *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM*
*GRADO Y NOMBRE*: CT SANCHEZ CADENA DAVID

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 0113987148

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| FACATATIVA . 14. Mayo 2024 | PLANTA MANSILLA | 864640568 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| BASE MILITAR FUERZA AEREA | 620111 |
| **DIRECCIÓN:** | **CIUDAD** |
| BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP | VILLAVICENCIO |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| CARLOS MARTIN PINZON IBAÑEZ | 91472302 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| TRANSPORTES ALVAREZ SAS | TTO341 | R56659 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| FACATATIVA ( CUNDINAMARCA ) | 14.05.2024 17:17:28 | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| VILLAVICENCIO ( META ) | 24:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | se reciben 11000 GL el dia 11.000.000 15-05-24 JN. |

TERPEL
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.I.T. 830.095.213-0
FACTURADOR

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0864640568 Cod Art. SICOM-4641510970228l0 Orden de Cargue: 6007063804 | NO |

Carlos Pinzon

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE 1121946758

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

0113987148

Buenavista
St Tabares

terpel
a tu servicio

# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 864640568

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 14.MAY.2024 | No. Pedido | 864640568 |
| Hora | 17:17:28 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA MANSILLA | Destinatario | 10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA |
| Dirección | KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET | Dirección | BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY |
| Teléfono | 571-8428665/2182 | Teléfono | 14148771 |
| Ciudad Origen | FACATATIVA | Ciudad Destino | VILLAVICENCIO |
| Departamento Origen | CUNDINAMARCA | | |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 3900.000 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 3600.000 | |
| 003 | 1304 | JET A1 | UGL | 3500.000 | |

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TTO341 Conductor: 0091472302 CARLOS MARTIN PINZON IBAÑEZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007063804

Observaciones: N° Autorización SICOM: 464151097022810
Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera ubicación
sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE 5 sellos 2192871
2192872 21928732192874 2192875

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830...
FACTU...

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: M. Sanchez

Bumpetrol
ST Tabares

terpel

# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6

Fecha: 26 de marzo de 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTA DE LIBERACIÓN No.: | 2405060250-5260164 | FECHA DESPACHO: | 14 (Día) / | 5 (Mes) / | 2024 (Año) |
| TIPO DE PRODUCTO: | JET A-1 | | | | |
| No. De TENDER: | 22 | FECHA RECIBO: | (Día) / | (Mes) / | (Año) |
| No. Del TANQUE DESPACHO | 721-21 | | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (A) | 43,5 | | | | |

| DATOS PLANTA DESPACHADORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | PLANTA MANSILLA | | | |
| PLACAS CARROTANQUE | TTO341 | | | |
| GUÍA DE TRANSPORTE | 6007063804 | | | |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS): | 11000 | | | |
| APARIENCIA (C y B) | CUMPLE | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | CUMPLE | | | |
| TEMP. OBSERVADA °F carrotanque | 67 | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | 44,3 | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 43,7 | | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 1,0000 | | | |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS) | 11.000 | | | |
| DIFERENCIA API CTK (B) vs. API Tk DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1. | -0,2 | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. | |
| NOMBRE CONDUCTOR | CARLOS PINZON | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | Oscar parada | | | |

| DATOS PLANTA RECIBIDORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1. | | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm $^{5/4}$ | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1. | 2. | 3. |
| MARCACIÓN (4,6 Y 5,4 PPM) | | | |

| INSPECCION CISTERNA CAMION TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACION<br>(Inspección antes de realizar cargue)<br>Colocar C: conforme y NC:no conforme<br>(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO") | | |
|---|---|---|
| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
| COMPARTIMENTO 1 | C | C |
| COMPARTIMENTO 2 | C | C |
| COMPARTIMENTO 3 | C | C |
| VALVULA DE DESCARGA | C | C |

| | |
|---|---|
| Firma Fubncionario planta despachadora | OSCAR PARADA |
| Firma Conductor | |

| INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (gal) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO<br>PLANTA RECIBIDORA | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (gal) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (gal) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK) | |

| LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN nota 3 | |
|---|---|
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBIDO (DD/MM/AAA) | |
| HORA DE FINALIZACION DEL TANQUE (24 h) | |
| FECHA DE LIBERACION DEL TANQUE (DD/MM/AAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 h) | |

| TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4 | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

**Nota 1:** Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

**Nota 2:** En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se prodra recibir.

**Nota 3:** Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4:** El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

Firma

J.A. Sanchez

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
COD
MANSILLA

terpel

Nombre funcionario planta que recibe

Bucaramanga
ST Tabares

| | | | |
|---|---|---|---|
| TANQUE | 21 | TENDER | 22 |
| VOLUMEN LIBERADO | | 280000 | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| BRAZO 10 | X | M FACTOR | 1,0129 |
| BRAZO 12 | X | M FACTOR | 1,0011 |
| BRAZO 13 | | M FACTOR | 0,9991 |

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003356414-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 10.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500481636 | CACOM-2 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864424997 / RECIBO 08.05.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | 0006891042 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 11.000,00 | GLN | 13.981,00 | 153.791.000,00 |

**TOTALES** **153.791.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PS9407574915** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **17 05 2024 10:38:13 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **17 05 2024 10:38:28 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **16 07 2024** |

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. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3884.84 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864424997 | **ORDEN DE COMPRA** | 2024113FAC2 | **PEDIDO** | 0101778104 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 11,000.000 | 11,808.6055 | 129,894,660.07 |
| | | IVA19% | | | | 23,896,339.93 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 153.791.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 854841992092111

**VEHICULO:** SPC121 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007052648

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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:**
af446d03063bfa2ddea778603a726d6c5e64f98552e6cb05c6250aacb79a1a7eb2f87e58d416416b4617b458e01703ee

**FECHA VALIDACION:** 17 05 2024 10:38:28 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407574915(3900)0153791000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407574915

VALOR A PAGAR 153,791,000 REFERENCIA 899999102219407574915

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109407574915(3900)0153791000

VALOR A PAGAR 153,791,000 FACTURA No. PS9407574915

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407574915

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407574915

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 21-02-2024 |

UNIDAD: CACOM-2 FECHA: 08-05-2024

## INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET-A1 | Números 11.000<br>Letras ONCE MIL GALONES | TERPEL | | 864424 997 | | 4800493793 |

## PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | ✓ | | |
| HIDROKIT | ✓ | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41,3 ) | ✓ | | |
| PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | N/A | N/A | N/A |

## ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 13.981,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500481636/30 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

## ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| TK 2 | ANTES DEL RECIBO | 891,8 | 151112,25 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 935,1 | 162110,47 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 10998,22 |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | | FUERA |
| DESPUÉS DEL RECIBO | | DE |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | SERVICIO |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | Ø |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 11.000 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 11.000 |

**VEHÍCULO/AERONAVE**
PLACAS/MATRÍCULA: SPC121 - B69482 CAPACIDAD (GAL): 11.700 GL

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**
NOMBRE: Julian Suarez FIRMA:

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**
GRADO Y NOMBRE: TM. Sanchez Andersen FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO**
GRADO Y NOMBRE: ST Tabares Castaño Brayan Steven FIRMA:

CELULAR:

***Nota:*** *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM*
*GRADO Y NOMBRE*: CT SANCHEZ CADENA DAVID

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

**Nº TG 326 01139457-2**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| FACATATIVA , 06. Mayo 2024 | PLANTA MANSILLA | 864424997 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| BASE MILITAR FUERZA AEREA | 820111 |
| **DIRECCIÓN:** | **CIUDAD** |
| BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP | VILLAVICENCIO |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| JULIAN SUAREZ SUAREZ REY | 1071302850 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| TRANSPORTES ALVAREZ SAS | SPC121 | R89482 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| FACATATIVA ( CUNDINAMARCA ) | 06_05_2024 19:23:01 | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| VILLAVICENCIO ( META ) | 24:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | se reciben 11.000 el dia 08-05-24 11.000,000 |

Terpel S.A. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 FACTURACION

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 086442/2024 Cod.Aut.SICOM-854841992092111 Orden de Cargue: 6007052648

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE M. Sandra Andersson 1121946705

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

ST Tobares

01139457-2

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

11700

terpel
a tu servicio

# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 864424997

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 06.MAY.2024 | No. Pedido | 864424997 |
| Hora | 19:23:01 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA MANSILLA | Destinatario | 10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA |
| Dirección | KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET | Dirección | BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY |
| Teléfono | 571-8428665/2182 | Teléfono | 14148771 |
| Ciudad Origen | FACATATIVA | Ciudad Destino | VILLAVICENCIO |
| Departamento Origen | CUNDINAMARCA | | |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 3850.000 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 3850.000 | |
| 003 | 1304 | JET A1 | UGL | 3300.000 | |

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 1071302850 JULIAN SUAREZ SUAREZ REY
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007052648

Observaciones: N° Autorización SICOM: 854841992092111
Medir, sellos: 2191464-2191465-2191466-2191467-2191468
185,5-188,8-191

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: M. Sánchez Andrade
1124948715

Bucaramanga
ST Tabares

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

# VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD Fecha: 26 de marzo de 2021

| | |
|---|---|
| CARTA DE LIBERACIÓN No.: | 2404260279 / 5253324 |
| TIPO DE PRODUCTO: | JET A-1 |
| No. De TENDER: | 4 |
| No. Del TANQUE DESPACHO | 21 |
| GRAVEDAD API A 60 ° F (A) | 43,3 |

FECHA DESPACHO: 6 (Día) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 08 (Día) / 05 (Mes) / 24 (Año)

## DATOS PLANTA DESPACHADORA

### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | PLANTA MANSILLA | | | |
| PLACAS CARROTANQUE | SPC121 | | | |
| GUÍA DE TRANSPORTE | 6007052356 | | | |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS): | 11000 | | | |
| APARIENCIA (C y B) | CUMPLE | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | CUMPLE | | | |
| TEMP. OBSERVADA °F carrotanque | 60 | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | 43,1 | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 43,3 | | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 0,99 | | | |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS) | 11000 | | | |
| DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1 | -0,2 | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3 | |
| NOMBRE CONDUCTOR | JULIAN SUAREZ | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | JOHN CRUZ | | | |

## DATOS PLANTA RECIBIDORA

### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1 | | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5 | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1 | 2 | 3 |
| MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM) | | | |

## INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")

| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
|---|---|---|
| COMPARTIMENTO 1 | C | |
| COMPARTIMENTO 2 | C | |
| COMPARTIMENTO 3 | C | |
| VALVULA DE DESCARGA | C | |

| | |
|---|---|
| Firma Funcionario planta despachadora | JOHN CRUZ |
| Firma Conductor | JULIAN SUAREZ |

## INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

| | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (GLS) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

## INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

| | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (GLS) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (GLS) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK) | |

## LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

| | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO | |
| FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | |

## TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

| | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES: 0 GLS DRENADOS

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: T.U. Sachoa

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

Buen Abril.
ST Tabares

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003356198-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 10.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500481728 | CACOM-3 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864543326 / RECIBO 09.05.2024 CACOM-3 / AT AMEZQUITA CAMILO**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAC3 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 11.000,00 | GLN | 13.507,00 | 148.577.000,00 |

**TOTALES** **148.577.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PO9404764835** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **10 05 2024 07:40:32 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **10 05 2024 07:40:57 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **09 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864543326 | **ORDEN DE COMPRA** | 2024100FAC3 | **PEDIDO** | 0101907882 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 11,000.000 | 11,373.0669 | 125,103,735.78 |
| | | IVA19% | | | | 23,473,264.22 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **COP $ 148.577.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1366 N° Autorización SICOM: 614051024002811

| | |
|---|---|
| **VEHICULO:** UWS151 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007055489 |
| **EMPRESA TRANSPORTADORA:** CONSORCIO DIA SA | |

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:**
26f9c56dba15a1c41d2b6f74f69b54daf7f39fd2117bda7c0635db4adc11e3fc22c7fa0571f4ea9084f9133019e5e8bd

**FECHA VALIDACION:** 10 05 2024 07:40:57 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404764835(3900)0148577000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404764835

VALOR A PAGAR 148,577,000 REFERENCIA 89999102219404764835

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109404764835(3900)0148577000

VALOR A PAGAR 148,577,000 FACTURA No. PO9404764835

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999102219404764835

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999102219404764835

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 21-02-2024 |

UNIDAD: CACOM-3 FECHA: 9-may-24

**INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO**

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET - A1 | Números: 11.000<br>Letras: ONCE MIL | TERPEL | 2024100FAC3 | 864543326 | | 4800493851 |

**PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA**

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | OK | | |
| HIDROKIT | OK | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 44,3 ) | OK | | |
| PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | OK | | |

**ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC**

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 13.507,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500481728/20 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

**ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN**

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| TK2 | ANTES DEL RECIBO | 270,1 | 33295,6 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 361,5 | 44295,1 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 10999,2 |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 8:45 | N/A |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 10:45 | N/A |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | N/A |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 4574541,1 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 4585541,5 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 11000,4 |

**VEHÍCULO/AERONAVE**
PLACAS/MATRÍCULA: UWS 151 CAPACIDAD (GAL): 11500

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**
NOMBRE: ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA FIRMA:

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**
GRADO Y NOMBRE: AT AMEZQUITA BLANQUICET CAMILO ANDRES FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO**
GRADO Y NOMBRE: TE. ORTIZ MIELES DAVID ALEJANDRO FIRMA:
CELULAR: 3166294101

*Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM*
*GRADO Y NOMBRE*: CT SANCHEZ CADENA DAVID

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

**Nº TD 330** 00924640-6

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| BARANOA , 09. Mayo 2024 | PLANTA BARANOA | 864543328 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 820111 |
| **DIRECCIÓN:** | **CIUDAD** |
| MALAMBO | MALAMBO |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA | 9153920 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| CONSORCIO DIA SA | UWS151 | 817405 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| BARANOA ( ATL#NTICO ) | 09 05 2024 05-21-00 | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| MALAMBO ( ATL#NTICO ) | 2-00 HORAS 2024 MAY 9 5:36 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | 11.000,000 |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864543328 Cod [illegible] 0140510240028 11 Orden de Cargue: NO 6007055489 | |

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

00924640-6

COPIA

terpel
A TU SERVICIO

# Remisión Salida de Inventarios
## No.: 864543326

RGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 09.MAY.2024 | No. Pedido | 864543326 |
| Hora | 05:21:00 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA BARANOA | Destinatario | 10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA |
| Dirección | KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD | Dirección | MALAMBO |
| Teléfono | 575-8781990/1772/1540 | Teléfono | |
| Ciudad Origen | BARANOA | Ciudad Destino | MALAMBO |
| Departamento Origen | ATLANTICO | Departamento Destino | ATLANTICO |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 5700.000 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 5300.000 | |

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: UWS151 Conductor: 0009153920 ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6007055489

Observaciones: N° Autorización SICOM: 614051024002811
COMP.001: 189
COMP.002: 180.5
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1839716 al 1839719

1000

Entregado Por: _____ ORGANIZACION TERPEL S.A. terpel NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por: AT. Amezquita

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003356853-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 10.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500482185 | CACOM-4 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864425137 / RECIBO 08.05.2024 CACOM-4 / T3 ORTEGA CESAR**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAC4 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 11.000,00 | | GLN | 13.929,00 | | | 153.219.000,00 | |

**TOTALES** **153.219.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PS9407574296** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **09 05 2024 04:16:11 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **09 05 2024 04:16:26 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **08 07 2024** |

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. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

BASE CACOM4 FAC- MELGAR
BASE CACOM4 FAC- MELGAR
14148771
MELGAR - TOLIMA - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864425137 | **ORDEN DE COMPRA** | 202444FAC4 | **PEDIDO** | 0101778224 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 11,000.000 | 11,764.9655 | 129,414,620.07 |
| | | IVA19% | | | | 23,804,379.93 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **COP $ 153.219.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 154841903092110

**VEHICULO:** SRP290 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007053628

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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:**
b146d6e4d4e17799f1f4e9dd6c8ee78f251d4daa260200d91b323c97bbdf4beae983e69ec199beaaad2df56de966b7a4

**FECHA VALIDACION:** 09 05 2024 04:16:26 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407574296(3900)0153219000

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PS9407574296 | | |
| VALOR A PAGAR | 153,219,000 | REFERENCIA | 89999102219407574296 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ 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)008999991022109407574296(3900)0153219000

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 153,219,000 | FACTURA No. | PS9407574296 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 89999102219407574296 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 89999102219407574296 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 21-02-2024 |

UNIDAD: CACOT 4 ✓ FECHA: 08-MAYO-2024 ✓

**INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO**

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet-A1 | Numero: 11000 gls<br>Letras: Once mil Galones ✓ | TERPEL | 202444FAC4 | 864425137 ✓ | | 4800493793 |

**PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA**

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | / | | T: 73 |
| HIDROKIT | / | | G: 44,8 |
| GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR ( 43,7 ) | / | | C: 43,7 |
| PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | | | |

**ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC**

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 13.929,00 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | 4500482185 |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

**ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN**

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGUN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| 5 | ANTES DEL RECIBO | 144,2 | 6887,62 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 377,4 | 17882,57 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 10994,75 ✓ |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | | |
| DESPUÉS DEL RECIBO | | |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMETRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 1202871 6 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 1213971 6 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 11000 gls ✓ |

**VEHICULO/AERONAVE** PLACAS/MATRICULA: SRP290 — CAPACIDAD (GAL): 11.500 gls

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA** NOMBRE: Luis Callejas — FIRMA:

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE** GRADO Y NOMBRE: T3 Ortega Cesar — FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO** GRADO Y NOMBRE: ST. Serna Herrero Valentina — FIRMA:

CELULAR: 3205926334

*Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco*

*FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE:* CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

0026516

309-23 539594 00032752

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel®
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01139516-7

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| FACATATIVA , 07. Mayo 2024 | PLANTA MANSILLA | 864425137 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| BASE CACOM4 FAC- MELGAR | 620111 |
| **DIRECCIÓN:** | **CIUDAD** |
| BASE CACOM4 FAC- MELGAR | MELGAR |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| LUIS HERNANDO CALLEJAS VILLALBA | 79971328 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| TRANSPORTES ALVAREZ SAS | SRP290 | R58434 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| FACATATIVA ( CUNDINAMARCA ) | 07 05 2024 14-48-00 | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| MELGAR ( TOLIMA ) | 7:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | 11.000,000 |

Se recibieron 11.000 Gls de Jet A1 el dia 08-05-2024.

S7. Serna

terpel®

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| PRODUCTO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 2003. Cod.Aut.SICOM.154841903092110 Orden de Cargue: 600705382 | DE NO |

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**

01139516?

terpel
a tu servicio

# Remisión Salida de Inventarios
## No.: 864425137

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 07.MAY.2024 | No. Pedido | 864425137 |
| Hora | 14:48:00 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA MANSILLA | Destinatario | 10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR |
| Dirección | KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET | Dirección | BASE CACOM4 FAC- MELGAR |
| Teléfono | 571-8428665/2182 | Teléfono | 14148770 |
| Ciudad Origen | FACATATIVA | Ciudad Destino | MELGAR |
| Departamento Origen | CUNDINAMARCA | Departamento Destino | TOLIMA |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 6000.000 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 5000.000 | |

Se recibieron 11.000 GLS de Jet-A1 el dia 08-05-2024.

ST. Serna Valentina

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP290 Conductor: 0079971328 LUIS HERNANDO CALLEJAS VILLALBA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007053628

Observaciones: N° Autorización SICOM: 154841903092110
198-179,5
SELLAR Y MEDIR
2191338-2191339-2191340

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830095213-0 FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

**TERPEL** **1**

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

| CD | 6 |
|---|---|
| Fecha: | 26 de marzo de 2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTA DE LIBERACIÓN No.: | 2404250234-5253960 | FECHA DESPACHO: | 7 / Día | 5 / Mes | 2024 Año |
| TIPO DE PRODUCTO: | JET A-1 | | | | |
| No. De TENDER: | 4 | FECHA RECIBO: | / Día | / Mes | / Año |
| No. Del TANQUE DESPACHO | 721/13 | | | | |
| GRAVEDAD API A 60 ° F (A) | 43,3 | | | | |

| DATOS PLANTA DESPACHADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | | |
| PLANTA DE AVIACIÓN | PLANTA MANSILLA | | | |
| PLACAS CARROTANQUE | SRP290 | | | |
| GUÍA DE TRANSPORTE | 6007053628 | | | |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS): | 3000 | | | |
| APARIENCIA (C y B) | CUMPLE | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | CUMPLE | | | |
| TEMP OBSERVADA °F carrotanque | 60 | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | 41,7 | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 41,7 | | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 0 | | | |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS) | 11000,000 | | | |
| DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1 | 1,6 | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. | |
| NOMBRE CONDUCTOR | LUIS HERNANDO | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | ANGEL GUACAVARE | | | |

| DATOS PLANTA RECIBIDORA | | | |
|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | |
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1 | | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5 | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1 | 2 | 3 |
| MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM) | | | |

| INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO") | | |
|---|---|---|
| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
| COMPARTIMENTO 1 | C | |
| COMPARTIMENTO 2 | C | |
| COMPARTIMENTO 3 | C | |
| VALVULA DE DESCARGA | C | |

| | |
|---|---|
| Firma Funcionario planta despachadora | ANGEL GUACAVARE |
| Firma Conductor | LUIS HERNANDO |

| INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (GLS) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (GLS) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (GLS) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL NETO RECIBIDO (CTK) | |

| LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3 | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO | |
| FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | |

| TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4 | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

**Nota 1:** Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

**Nota 2:** En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

**Nota 3:** Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4:** El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma No Concuerda API

Nombre funcionario planta que recibe:

COD.

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003356954-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 10.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500481851 | CACOM-5 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864543478 / RECIBO 09.05.2024 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAC5 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 5.000,00 | GLN | 14.208,00 | 71.040.000,00 |

**TOTALES** **71.040.000,00**

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PA9400214532** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **15 05 2024 05:48:55 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **15 05 2024 05:49:08 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **14 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3902.63 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864543478 | **ORDEN DE COMPRA** | 2024100FAC5 | **PEDIDO** | 0101908024 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 5,000.000 | 11,996.1213 | 59,980,606.44 |
| | | IVA19% | | | | 11,059,393.56 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 71.040.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 114151055002111

**VEHICULO:** JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007055900

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** DOSMOPAR SAS

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:**
7eaccffbce600ad61e8bf9af362bd0fb3d077356fe0d81989dc68a25b7c917acb2aeb1fe218be3110ecc3d98b4a01bcb

**FECHA VALIDACION:** 15 05 2024 05:49:08 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400214532(3900)0071040000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400214532

VALOR A PAGAR 71,040,000 REFERENCIA 89999102219400214532

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109400214532(3900)0071040000

VALOR A PAGAR 71,040,000 FACTURA No. PA9400214532

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999102219400214532

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999102219400214532

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|
| FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | Vigencia | 21-02-2024 |

**UNIDAD:** CACOM-5 **FECHA:** jueves, 9 de mayo de 2024

## INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET-A1 | Números: 5.000<br>Letras: CINCO MIL GALONES | TERPEL | 2024100FAC5 | REMISION 864543478<br>GUIA TA32800760288-6 | | 4800493873 |

## PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | OK | | |
| HIDROKIT | OK | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,9) | OK | | |

## ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 14.208,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500481851/20 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTES DEL RECIBO | 88,7 | 3266,7 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 185,4 | 8266,7 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 5000,0 |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 9:00 | 88,7 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 12:00 | 185,4 |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | 96,7 |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 5247059 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 5252059 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 5000 |

**VEHÍCULO/AERONAVE**
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA:

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO**
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

*Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM:*
*GRADO Y NOMBRE:* CT SANCHEZ CADENA DAVID

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

0000328000760288

MinMinas Nº TA 328 00760288-6

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| MEDELLIN , 08. Mayo 2024 | PLANTA LA MARIA | 88401547U |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 820111 |
| **DIRECCIÓN:** BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA | **CIUDAD** RIONEGRO |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ | 98544008 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| DESPEGAR.COM | SJC715 | |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| MEDELLIN ( ANTIOQUIA ) | 09.05.2024 06:53:00 | |
| **LUGAR DE DESTINO** RIONEGRO ( ANTIOQUIA ) | **HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | 5.000,000 |

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0 2024MAY 9 AM 7:21

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0864543478 Cod.Aut.SICOM:114151055002111 Orden de Cargue: 6007055900 | NO |

WILMAR RM

ST. CASTAÑOS 1000860142

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**

2024/01 - T2.01.002209 cadena.

00760288

terpel
A tu servicio

# Remisión Salida de Inventarios
## No.: 864543478

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 09.MAY.2024 | No. Pedido | 864543478 |
| Hora | 06:53:00 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA LA MARIA | Destinatario | 10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA |
| Dirección | AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 | Dirección | BASE CACOM 5 RIONEGRO |
| Teléfono | 574-4705151 | ANTIOQUIA | |
| Ciudad Origen | MEDELLIN | Teléfono | 44148771 |
| Departamento Origen | ANTIOQUIA | Ciudad Destino | RIONEGRO |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 2030.000 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 1080.000 | |
| 003 | 1304 | JET A1 | UGL | 1890.000 | |

NOTA: SE RECIBEN 5.000. gls EL DIA 09-05-24

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007055900

Observaciones: N° Autorización SICOM: 114151055002111
623821 al 623826
COMP.001:ok,TEMP:75,07°F, API:42,90
COMP.002:89,TEMP:75,07°F, API:42,90
COMP.003:ok,TEMP:75,07°F, API:42,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830 095 213-0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ CT. 1000866852

# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento | Versión: 6 | Fecha: 26 de marzo de 20

**CARTA DE LIBERACIÓN No.:** PIGB 2410610989-0
**TIPO DE PRODUCTO:** JET A1
**No. De TENDER:** 3
**No. Del TANQUE DESPACHO** T007
**GRAVEDAD API A 60 ° F (A)** 42,9

**FECHA DESPACHO:** 9 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)
**FECHA RECIBO:** / / (Día / Mes / Año)

| DATOS PLANTA DESPACHADORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | |
|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | ca maria |
| PLACAS CARROTANQUE | JYO 446. |
| GUÍA DE TRANSPORTE | |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal): | 5000 |
| APARIENCIA (C y B) | CYB |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | Ø |
| TEMP. OBSERVADA °F carrotanque | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 42.9 |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 0,7 |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal) | |
| DIFERENCIA API CTK ( B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1. | O |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. Ok 2. 89 3. OK |
| NOMBRE CONDUCTOR | Wilmer de Jesus Rodriguez |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | SEBASTIAN S |

| DATOS PLANTA RECIBIDORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO ( C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1. | | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µs/cm 5 | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1. | 2. | 3. |
| MARCACIÓN | | | |

| INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN<br>(Inspección antes de realizar cargue)<br>Colocar C: conforme y NC: no conforme<br>(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO") | | |
|---|---|---|
| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
| COMPARTIMENTO 1 | C | C |
| COMPARTIMENTO 2 | C | C |
| COMPARTIMENTO 3 | C | C |
| VALVULA DE DESCARGA | C | C |

| | |
|---|---|
| **Firma Funcionario planta despachadora** | SEBASTIAN S |
| **Firma Conductor** | WILMER RT |

| INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACI |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACI |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (gal) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO<br>PLANTA RECIBIDORA | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (gal) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (gal) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK) | |

| LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3 | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | 5/5-2024 |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO | 12:15 |
| FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA) | 6-5-2024 |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | 12:40 |

| TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4 | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

**Nota 1** : Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

**Nota 2** : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

**Nota 3** : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4** : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

**OBSERVACIONES:**

Firma ATENDIENDO 1000800472

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003362145-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 20.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500481851 | CACOM-5 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864640641 / RECIBO 15.05.2024 CACOM-5 / T1 BEJARANO LUIS**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAC5 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 5.000,00 | GLN | 13.882,00 | 69.410.000,00 |

**TOTALES** **69.410.000,00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# 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**

830.095.213-0

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **PA9400214620** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **16 05 2024 04:40:14 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **16 05 2024 04:40:37 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **15 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3861.82 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864640641 | **ORDEN DE COMPRA** | 158-00-A-COFAC-CODA | **PEDIDO** | 0102040553 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 5,000.000 | 11,722.1473 | 58,610,736.65 |
| | | IVA19% | | | | 10,799,263.35 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 69.410.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 364251045022110

**VEHICULO:** JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007064283

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** DOSMOPAR SAS

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:**
ad605f7a9f4767338ea57ae8865f39df2c1c3543cd497108ade0fb9777f2200b553b99830802635e6b8fc05683c59c59

**FECHA VALIDACION:** 16 05 2024 04:40:37 PM

**-ORIGINAL-**

## PAGO TOTAL

terpel 830.095.213-0

(415)7704790000082(8020)008999991022109400214620(3900)0069410000

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PA9400214620 | | |
| VALOR A PAGAR | 69,410,000 | REFERENCIA | 89999102219400214620 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |

☐ EFECTIVO — TOTAL

| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ☐ No. Cheques | | TOTAL CHEQUES | |
| | | TOTAL | |

-CLIENTE-

## PAGO TOTAL

terpel 830.095.213-0

(415)7704790000082(8020)008999991022109400214620(3900)0069410000

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 69,410,000 | FACTURA No. | PA9400214620 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 89999102219400214620 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 89999102219400214620 |
| TOTAL EFECTIVO | | |

-BANCO-

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|
| FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | Vigencia | 21-02-2024 |

**UNIDAD:** CACOM-5 **FECHA:** miércoles, 15 de mayo de 2024

## INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET-A1 | Números: 5.000<br>Letras: CINCO MIL GALONES | TERPEL | 2024100FAC5 | REMISION 864640641<br>GUIA TA32800760743-5 | | 4800494335 |

## PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | OK | | |
| HIDROKIT | OK | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,1) | OK | | |

## ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 13.882,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500481851/30 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| 2 | ANTES DEL RECIBO | 82,8 | 3006,0 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 180,5 | 8008,5 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 5002,5 |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 9:00 | 82,8 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 12:00 | 180,5 |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | 97,7 |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 5252261 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 5257261 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 5000 |

**VEHÍCULO/AERONAVE**
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA: Wilmar RM

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**
GRADO Y NOMBRE: T1. BEJARANO MORENO LUIS GABRIEL FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO**
GRADO Y NOMBRE: ST. ALVARADO TAMARIS HEINER FIRMA:
CELULAR: 3146260914

*Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM:*
*GRADO Y NOMBRE:* CT SANCHEZ CADENA DAVID

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

000032800760743

Nº TA 328 00760743-5

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| MEDELLIN , 15. Mayo 2024 | PLANTA LA MARIA | 864640641 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 820111 |
| DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA | CIUDAD: RIONEGRO |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ | 98544008 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| DOSHOPAR SAS | JTO746 | |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| MEDELLIN ( ANTIOQUIA ) | 15.05.2024 06:40:00 | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| RIONEGRO ( ANTIOQUIA ) | 2:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | 5.000,000 |

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

2024MAY15 07:24

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864640641 Cod.Aut.SICOM:364251045022110 Orden de Cargue: 6007064283

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/01 - T2.01.002209 cadena.

00760743S

# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 864640641

ORGANIZACION TERPEL S.A
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 1[illegible] piso 11
Conmutador: 6703175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Expedición | 15-MAY-2024 | No. Pedido | 864640641 |
| Hora | 06:4[illegible]:00 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA LA MARIA | Destinatario | 10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA |
| Dirección | AUT[illegible]ORTE KR 64 C No 89 - 112 | Dirección | BASE CACOM 5 RIONEGRO |
| Teléfono | 574[illegible]705151 | ANTIOQUIA | |
| Ciudad Origen | MED[illegible]UIN | Teléfono | 44148771 |
| Departamento Origen | ANT[illegible]QUIA | Ciudad Destino | RIONEGRO |

Detalle de la Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13[illegible]1 | JET[illegible]1 | UGL | 2030.000 | |
| 002 | 13[illegible]M | JET[illegible]1 | UGL | 1080.000 | |
| 003 | 1[illegible]3 | JET[illegible]1 | UGL | 1890.000 | |

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento Transporte: 6007064283

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 364251045022110
627057 - 627062
COMP.001 - TEMP:72,53° API:42,90
COMP.002 - TEMP:72,53° API:42,90
COMP.003 - TEMP:72,53° API:42,90
ARTICULO - PRODUCTO MIPOAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

Terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT 830 095 213-0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: [illegible] Alvarado

# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

| AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento | Versión: | 6 |
|---|---|---|
| | Fecha: | 26 de marzo de 2021 |

**CARTA DE LIBERACIÓN No.:** PIAB 2404060984-0
**TIPO DE PRODUCTO:** Jet A1
**No. De TENDER:** 3
**No. Del TANQUE DESPACHO** 1007
**GRAVEDAD API A 60 ° F (A)** 42,9

**FECHA DESPACHO:** 15 / 05 / 2024 (Día / Mes / Año)

**FECHA RECIBO:** / / (Día / Mes / Año)

| DATOS PLANTA DESPACHADORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | La mana | | | |
| PLACAS CARROTANQUE | JYO746 | | | |
| GUÍA DE TRANSPORTE | | | | |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal): | 5.000 | | | |
| APARIENCIA (C y B) | C y B | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | Ø | | | |
| TEMP. OBSERVADA °F carrotanque | | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 42.9 | | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 0,7 | | | |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal) | | | | |
| DIFERENCIA API CTK ( B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1. | | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. | |
| NOMBRE CONDUCTOR | Wilmar de Jesus. | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | Juan Carlos Rojas | | | |

| DATOS PLANTA RECIBIDORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO ( C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1. | | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5 | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1. | 2. | 3. |
| MARCACIÓN | | | |

**INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN**
**(Inspección antes de realizar cargue)**
**Colocar C: conforme y NC: no conforme**
**(Para vehículos dedicados no aplcia la casilla "SECO")**

| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
|---|---|---|
| COMPARTIMENTO 1 | C | C |
| COMPARTIMENTO 2 | C | C |
| COMPARTIMENTO 3 | C | C |
| VALVULA DE DESCARGA | C | C |

| | |
|---|---|
| **Firma Funcionario planta despachadora** | Juan Carlos Rojas |
| **Firma Conductor** | Wilmar R |

| INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (gal) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO<br>PLANTA RECIBIDORA | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (gal) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (gal) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK) | |

| LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3 | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | 5-05-2024 |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO | 12:15. |
| FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA) | 6-05-2024 |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | 12:40 |

| TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4 | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

**Nota 1** : Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

**Nota 2** : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

**Nota 3** : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4** : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

**OBSERVACIONES:**

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517, para el Jet A-1 y NTC 5959, para el Avg

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003358939-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 15.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500482281 | EMAVI |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864543607 / RECIBO 10.05.2024 EMAVI / AT RODRIGUEZ JHOAN**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAEM | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 11.000,00 | | GLN | 14.395,00 | | | 158.345.000,00 | |

**TOTALES** **158.345.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PQ9406262882** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **14 05 2024 09:18:04 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **14 05 2024 09:18:27 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **13 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3900.38 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864543607 | **ORDEN DE COMPRA** | 2024100FAEM | **PEDIDO** | 0101908147 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 11,000.000 | 12,167.2641 | 133,839,905.02 |
| | | IVA19% | | | | 24,505,094.98 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 158.345.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1783 N° Autorización SICOM: 214151076002411

| | |
|---|---|
| **VEHICULO:** ZNM085 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007058447 |
| **EMPRESA TRANSPORTADORA:** COORDINADORA DE TANQUES SAS | |

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:**
03b32e183c08bc4882931502b4c53da44c24311e54ad5058d01bb42265872549ce5e7c612ba4b5806fdd0c614f364405

**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 09:18:27 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406262882(3900)0158345000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406262882

VALOR A PAGAR 158,345,000 REFERENCIA 899999102219406262882

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109406262882(3900)0158345000

VALOR A PAGAR 158,345,000 FACTURA No. PQ9406262882

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219406262882

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219406262882

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|
| FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | Vigencia | 21-02-2024 |

**UNIDAD:** EMAVI **FECHA:** 10-05-2024

**INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO**

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET A-1 | Números ONCE MIL<br>Letras 11.000 | TERPEL | | 864543607 | | 4800494042 |

**PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA**

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | / | | |
| HIDROKIT | / | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41,6 ) | / | | |
| PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | N/A | | |

**ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC**

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 14.395,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500482281 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

**ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN**

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| TK1 | ANTES DEL RECIBO | 415 | 41.025,41 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 527,7 | 52.028,92 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | 112,7 | 11.003,51 |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 16:00 | 415 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 17:30 | 527,7 |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | 112,7 |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 7567671 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 7598671 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 110000 |

**VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA** 2NM 085

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE** Yezid Escobar Altamirano

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE** AT Rodriguez Jhoan

**OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE** CT Zapata Fradys

**CELULAR** 3006102561

**CAPACIDAD (GAL)** 12.640 GLNS

**FIRMA**

**FIRMA**

**FIRMA**

***Nota:*** *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM*
*GRADO Y NOMBRE* CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TO 332 00033200651041-3

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISION Nº |
|---|---|---|
| YUMBO , 10. Mayo 2024 | PLANTA MULALO | 864543607 |

| DESPACHADO A: | CODIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 620111 |
| DIRECCION: | CIUDAD |
| EMAVI - CALI | CALI |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | | CEDULA |
|---|---|---|
| YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO | | 16986521 |
| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
| COORDINADORA DE TANQUES SAS | ZNM085 | R67926 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| YUMBO ( VALLE ) | 10.05.2024 13:56:00 | |
| LUGAR DE DESTINO | HORAS DE VIGENCIA | |
| CALI ( VALLE ) | 2:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|---|
| 1304 | JET A1 | 11.000.000 |

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864543607 Cod.Art.SICOM.21415107600241I Orden de Cargue: 0007058447

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002213 cadena

00651041B

COPIA

Terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-1 FACTURACIÓN COMBUSTIBLES MULALO

Powered by CamScanner

terpel

# Remisión Salida de Inventarios
## No.: 864543607

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 10 MAY 2024 | No. Pedido | 864543607 |
| Hora | 13:56:00 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA MULALO | Destinatario | 10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA |
| Dirección | KM 5,6 YUMBO - VIJES | Dirección | EMAVI - CALI |
| Teléfono | 572 6580000 | Teléfono | |
| Ciudad Origen | YUMBO | Ciudad Destino | CALI |
| Departamento Origen | VALLE | Departamento Destino | VALLE |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 4810.001 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 1370.000 | |
| 003 | 1304 | JET A1 | UGL | 1980.000 | |
| 004 | 1304 | JET A1 | UGL | 2839.999 | |

10-04-24
AT Rodrigo Flores
Se reciben 11.000 gls

terpel
ORGANIZACION TERPEL SA
NIT 830 095 213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6007058447

Observaciones: N° Autorización SICOM: 214151076002411
COMP.001:,TEMP:80,55°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:80,55°F, API:42,00
COMP.003:,TEMP:80,55°F, API:42,00
COMP.004:,TEMP:80,55°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O. SELLOS: 1673435 al 1673443

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento | Versión: 6 | Fecha: 26 de marzo de 2021

| | |
|---|---|
| CARTA DE LIBERACIÓN No.: | 5247009-4120460601 |
| TIPO DE PRODUCTO: | JET-A1 |
| No. De TENDER: | 30 |
| No. Del TANQUE DESPACHO | 7 |
| GRAVEDAD API A 60 ° F (A) | 41.6 |

FECHA DESPACHO: 10 (Día) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

## DATOS PLANTA DESPACHADORA

### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

| | |
|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | PLANTA MULALO |
| PLACAS CARROTANQUE | ZNM085 |
| GUÍA DE TRANSPORTE | 33200651041-8 |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal) | 11000 |
| APARIENCIA (C y B) | PLANTA MULALO |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | OK |
| TEMP. OBSERVADA °F carrotanque | 60 |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | 43.3 |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 41.6 |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 0.00000 |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal) | 0.00 |
| DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1 | 0 |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1 \| 2 \| 3 \| |
| NOMBRE CONDUCTOR | YEZID ESCOBAR |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | MONICA POVEDA |

## DATOS PLANTA RECIBIDORA

### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1 | | | |
| PRUEBA DE PH (6.5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 3 | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1 | 2 | 3 |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1 | 2 | 3 |
| MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM) | | | |

**INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN**
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
|---|---|---|
| COMPARTIMENTO 1 | C | C |
| COMPARTIMENTO 2 | C | C |
| COMPARTIMENTO 3 | C | C |
| VALVULA DE DESCARGA | C | C |

| | |
|---|---|
| Firma Funcionario planta despachadora | |
| Firma Conductor | |

## INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

| | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (gal) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

## INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

| | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (gal) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (gal) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK) | |

## LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

| | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO | |
| FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 00 h) | |

## TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

| | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

**Nota 1** Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

**Nota 2** En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

**Nota 3** Jet A-1 3 horas / metro de altura de producto

Avgas 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4** El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG 1)

**OBSERVACIONES:**

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

NORMA NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003363117-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 21.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500481634 | GAAMA |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864646860 / RECIBO 17.05.2024 GAAMA / T3 MARTINEZ JAIME**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-GAAM | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 22.254,00 | 66.762.000,00 |

**TOTALES** **66.762.000,00**

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PT9408187400** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **17 05 2024 01:06:56 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **17 05 2024 01:07:25 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **16 07 2024** |

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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. PT9408187226 HASTA EL No. PT9408188888

**VENDIDO A:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3828.98 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864646860 | **ORDEN DE COMPRA** | 2024100FAGM | **PEDIDO** | 0102112775 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 3,000.000 | 22,254.0000 | 66,762,000.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 66.762.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 12285 N° Autorización SICOM: 134951040032111

**VEHICULO:** SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007068319

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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:**
bcb11c86b16a4b38ab1725394edfa7aaa16e0186f49e209bc1d82bf68140a3768231021b6324b8e0ce58b5dcbb4542ca

**FECHA VALIDACION:** 17 05 2024 01:07:25 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187400(3900)0066762000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408187400

VALOR A PAGAR 66,762,000 | REFERENCIA 89999102219408187400

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109408187400(3900)0066762000

VALOR A PAGAR 66,762,000 | FACTURA No. PT9408187400

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999102219408187400

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999102219408187400

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | Versión | 1 |
| | | Vigencia | 4/09/2018 |

**UNIDAD:** GAAMA ✓ **FECHA:** 1705/2024 ✓

**INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO**

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET-A1 | Números: 3.000 GLS ✓ | TERPEL | 2024100FAGM | 864646860 ✓ | NINGUNA | 4800493271 |
| | Letras: TRES MIL GALONES ✓ | | | | | |

**PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA**

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | X | | SIN NOVEDAD |
| HIDROKIT | X | | SIN NOVEDAD |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41.0 ) | X | | SIN NOVEDAD |

**ESPACIO EXCLUSIVO** SUCOM - ASEC

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 22.254,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500481634/30 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTES DEL RECIBO | 131,5 | 6.191,91 |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | 183,8 | 9.195,30 |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | 3.003,39 ✓ |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 9:30:00 AM. | |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 10:30:00 AM | |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | 0,0 |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 687382 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 690382 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 3000 ✓ |

**VEHÍCULO/AERONAVE**

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220 CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**

NOMBRE: JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR FIRMA: 3276377

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**

GRADO Y NOMBRE: T3. MARTINEZ ESPINOSA JAIME FIRMA: 1119892307.

**OFICIAL DESIGNADO**

GRADO Y NOMBRE: ST. MARTINEZ NIETO NATHALIA FIRMA: 1098807715

CELULAR: 3182744877

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

*FIRMA SUCOM:*
*GRADO Y NOMBRE*

***Nota:*** *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

0035787

17/01/22 487372 00251130

# GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

## ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046787-4

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISION Nº |
|---|---|---|
| LETICIA , 17. Mayo 2024 | PLANTA LETICIA | 8646468860 ✓ |

| DESPACHADO A: | CODIGO SICOM |
|---|---|
| BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EM | 820111 |
| **DIRECCION:** | **CIUDAD** |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC | LETICIA |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CEDULA |
|---|---|
| JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR | 3276377 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | SIT220 | |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| LETICIA ( AMAZONAS ) | 17.05.2024 07:53:17 ✓ | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| LETICIA ( AMAZONAS ) | 1:30 HORAS | |

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | 3.000,000 ✓ |

Nota Recibo 3000 gls Jet-A1.

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE [illegible] | ZONA DE FRONTERA

8000068319 0864646860 Cod.Aut.SICOM:134951040032111 Orden de [illegible]

B Martinez Espinosa Jaime C.C. 1119892307

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/01 - 100248932 cadena.

01046787-4

terpel
a tu servicio

# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 864646860

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 17.MAY.2024 | No. Pedido | 864646860 |
| Hora | 07:53:17 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA LETICIA | Destinatario | 10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN |
| Dirección | KM 2 LETICIA - TARAPACA | Dirección | FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA |
| Teléfono | 578-5927553/8075/8025 | Teléfono | 3133911883 |
| Ciudad Origen | LETICIA | Ciudad Destino | LETICIA |
| Departamento Origen | AMAZONAS | | |

**Detalle de Remisión**

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 1200.000 | |
| 002 | 1304 | JET A1 | UGL | 1350.000 | |
| 003 | 1304 | JET A1 | UGL | 450.000 | |

Martinez Espinosa Jaime
C.C. 1119892307

73

Nota: Recibo 3000 gls Jet-A1.

TOTAL 3000.000

**Información Transporte**

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6007068319

Observaciones: N° Autorización SICOM: 134951040032111
COMP.001:,TEMP:82,70ºF, API:34,60
COMP.002:,TEMP:82,70ºF, API:34,60
COMP.003:,TEMP:82,70ºF, API:34,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 203791O - 04 - 08 - 07

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Terpel

# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

| Versión: | 6 |
|---|---|
| Fecha: | 26 de marzo de 2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTA DE [illegible]RACIÓN No.: | # 4082113601 | FECHA DESPACHO: | 17 (Día) | 05 (Mes) | 2024 (Año) |
| TIPO DE PRO[illegible]UCTO: | JET A1 | | | | |
| No. De TENDEI | NA | FECHA RECIBO: | (Día) | (Mes) | (Año) |
| No. Del TANQU[illegible] DESPACHO | TK 7 | | | | |
| GRAVEDAD API A 60 ° F (A) | 41,6 | | | | |

| DATOS PLANTA DESPACHADORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | |
|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | PLANTA LETICIA |
| PLACAS CARROTAN[illegible]UE | SJI220 |
| GUIA DE TRANSPORTE | 01046787-4 |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal) | 3000 |
| APARIENCIA (C y B) | CONFORME |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | CONFORME |
| TEM[illegible] OBSERVADA °F carrotanque | 79.0 |
| GRA[illegible]EDAD API OBSERVADA carrotanque | 44.5 |
| GRAVE[illegible]D API A 60 °F (B) | 41.6 |
| FACTOR DE [illegible]RRECCIÓN | 0.9.1 |
| VOLUMEN NETO [illegible]SPACHADO (gal) | 3000 |
| DIFERENCIA API [illegible] (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A[illegible]F Ver Nota 1 | -0.1 |
| ALTURA DE COM[illegible]AR[illegible]M[illegible]NTOS (cm) | |
| NOMBR[illegible] CONDUCTOR | Joaquin Navar |
| NOMBRE [illegible]INCIONARIO PLANTA | Antonio Rodrigu |

| DATOS PLANTA RECIBIDORA<br>INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | | | |
| APARIENCIA (C y B) | | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1. | | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm µs | | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1. | 2. | 3. |
| MARCACIÓN | | | |

| [illegible]CIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN<br>(Inspección antes de realizar cargue)<br>Colocar C: conforme y NC: no conforme<br>(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO") | | |
|---|---|---|
| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
| COMPARTIM[illegible]NTO 1 | Conf | Seco |
| COMPARTIMENTO 2 | C | S |
| COMPARTIMENTO 3 | C | S |
| VALVULA DE DESCA[illegible]GA | C | Conf |

| | |
|---|---|
| Fir[illegible] Funcionario planta despachadora | |
| Firm[illegible] conductor | |

| INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (gal) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO<br>PLANTA RECIBIDORA | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTUR[illegible] INICIAL | |
| LECTURA [illegible]NAL | |
| VOLUMEN B[illegible]TO (gal) | |
| TEMPERATURA[illegible] (LINEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A[illegible]°F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN [illegible]TO (gal) | |
| DIFERENCIA [illegible]NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBI[illegible] (CTK) | |

| LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3 | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO | |
| FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | |

| TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4 | |
|---|---|
| TIEMP[illegible] DE DECANTACIÓN | |

**Nota 1**: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

**Nota 2**: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

**Nota 3**: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4**: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 45 minutos.

OBSERVACIONES: Nota: Recibo 3000 gls Jet-A1. B

SE DREN[illegible] GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

Martinez Espinosa Jaime

C.C. 1119892307

APARIENCIA CLAR[illegible] Y BRILLANTE CONFORME

Firma

Nombr[illegible] funcionario planta que recibe:

COD.

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003358937-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 15.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500482392 | PUERTO BOLIV |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864636215 / RECIBO 12.05.2024 PTO BOL / T4 PEÑA YONATAN**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | C3-FARE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 5.000,00 | | GLN | 14.751,00 | | | 73.755.000,00 | |

**TOTALES** **73.755.000,00**

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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°** | **PO9404765390** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **17 05 2024 10:15:18 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **17 05 2024 10:15:34 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **16 07 2024** |

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:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3888.21 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864636215 | **ORDEN DE COMPRA** | 202444FAC3PB | **PEDIDO** | 0101995346 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 5,000.000 | 12,418.4242 | 62,092,120.97 |
| | | IVA19% | | | | 11,662,879.03 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 73.755.000.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 2447 N° Autorización SICOM: 704651032012911

**VEHICULO:** SSY991 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007061864

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** CONSORCIO DIA SA

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:**
18a871fe277c515d7e7d2d2c881e3284d5f6acd5c4f41d23b4d5fdab4dcb81377ff42320a4be3c5534e44326fa8e01ee

**FECHA VALIDACION:** 17 05 2024 10:15:34 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404765390(3900)0073755000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404765390

VALOR A PAGAR 73,755,000 REFERENCIA 899999102219404765390

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ 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)008999991022109404765390(3900)0073755000

VALOR A PAGAR 73,755,000 FACTURA No. PO9404765390

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404765390

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404765390

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-133 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 21-02-2024 |

**UNIDAD:** PUERTO BOLIVAR **FECHA:** 12/05/2024

## INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

| TIPO DE COMBUST. | CANTIDAD RECIBIDA | PROVEEDOR | NÚMERO PEDIDO SUCOM | NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE | OBSERVACIONES | NÚMERO DE PEDIDO SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET A-1 | 5.000 Cinco mil | TERPEL | 2024 44FAC3PB | 864636215 | | 4800494085 |

## PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

| PRUEBA | RESULTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| CLARO Y BRILLANTE | X | | SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE |
| HIDROKIT | X | | |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (435) | X | | |
| PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | | | |

## ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

| REFERENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| VALOR DEL GALÓN ($) | 14.751,00 |
| N° PEDIDO SAP SUCOM | 4500482392 |
| N° ENTRADA SAP SUCOM | |
| N° TRASPASO SAP A UNIDAD | |

## ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

| NÚMERO TANQUE | INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO | MEDIDA SEGÚN CINTA (CM) | CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL) |
|---|---|---|---|
| BIDON | ANTES DEL RECIBO | N/A | N/A |
| | DESPUÉS DEL RECIBO | N/A | N/A |
| | TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO | | N/A |

| INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN) | HORA | NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR |
|---|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | N/A | N/A |
| DESPUÉS DEL RECIBO | N/A | N/A |
| AUMENTO DEL NIVEL (M) | | N/A |

| INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO) | VALOR DEL TOTALIZADOR |
|---|---|
| ANTES DEL RECIBO | 00058685 |
| DESPUÉS DEL RECIBO | 00063685 |
| TOTAL RECIBIDO MEDIDOR | 5.000 |

**VEHÍCULO/AERONAVE**
PLACAS/MATRÍCULA: SSY-991 CAPACIDAD (GAL):

**CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA**
NOMBRE: Luis Antonio Barreto Castro FIRMA:

**ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE**
GRADO Y NOMBRE: T4 Peña Avdila Yonatan FIRMA:

**OFICIAL DESIGNADO**
GRADO Y NOMBRE: CT Castellanos Pedraza Sebastian FIRMA:
CELULAR: 3133216176

***Nota:** Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

*FIRMA SUCOM:*
*GRADO Y NOMBRE:* CT SANCHEZ CADENA DAVID

0002951

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00924951-1

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| BARANOA , 11. Mayo 2024 | PLANTA BARANOA | 864636215 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR | 620111 |
| **DIRECCIÓN:** AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA | **CIUDAD** URIBIA |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| LUIS ANTONIO BARRETO CASTRO | 72163742 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| CONSORCIO DIA SA | SSY991 | R38500 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | |
|---|---|---|
| BARANOA ( ATL#NTICO ) | 11.05.2024 18:08:06 | HORA |
| **LUGAR DE DESTINO** URIBIA ( LA GUAJIRA ) | **HORAS DE VIGENCIA** 6:00 HORAS | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| 1304 JET A1 | 5.000,000<br>5.000GAL<br>Se recibe el 12/05/24 |

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864636215 Cod Aut 24651032012911 Orden de Cargue: 6007061864

ZONA DE FRONTERA: NO

ORGANIZACION TERPEL S.A. terpel NIT. 830.095.213 - 0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

00924951 1

16\03\24 551233 000003289

terpel

# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 864636215

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

| Información Origen | | Información Destinatario | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición | 11.MAY.2024 | No. Pedido | 864636215 |
| Hora | 18:08:06 | Clase de Entrega | ZODT |
| | | Remisión de Venta | |
| Lugar de Origen | PLANTA BARANOA | Destinatario | 10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR |
| Dirección | KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD | Dirección | AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR |
| Teléfono | 575-8781990/1772/1540 | URIBIA | |
| Ciudad Origen | BARANOA | Teléfono | 13506594 |
| Departamento Origen | ATLANTICO | Ciudad Destino | URIBIA |

Detalle de Remisión

| Item | Código | Descripción Producto | UM | Cantidad | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1304 | JET A1 | UGL | 3000.000 | |
| 003 | 1304 | JET A1 | UGL | 1000.000 | |
| 004 | 1304 | JET A1 | UGL | 1000.000 | |

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SSY991 Conductor: 0072163742 LUIS ANTONIO BARRETO CASTRO
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6007061864

Observaciones: N° Autorización SICOM: 704651032012911
COMP.001:
COMP.003:
COMP.004:
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
6 SELLOS: 1840046 al 1840051

S.0006AL

1000

Entregado Por: terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por: Se recibe el 12/05/24

# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

terpel

| Versión: | 6 |
|---|---|
| Fecha: | 26 de Marzo de 2021 |

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

**CARTA DE LIBERACIÓN No.:** 2405029667-9
**TIPO DE PRODUCTO:** Jet A-1
**No. De TENDER:** 401
**No. Del TANQUE DESPACHO**
**GRAVEDAD API A 60 ° F (A)** 43.2

**FECHA DESPACHO:** 11 (Día) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

**FECHA RECIBO:** 12 (Día) / 05 (Mes) / 2024 (Año)

## DATOS PLANTA DESPACHADORA

### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

| | |
|---|---|
| PLANTA DE AVIACIÓN | Barrancabermeja |
| PLACAS CARROTANQUE | SSY-991 |
| GUÍA DE TRANSPORTE | 6007061864 |
| VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal) | 5.000 |
| APARIENCIA (C y B) | C/B |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | OK |
| TEMP. OBSERVADA °F carrotanque | 90 |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | 46.0 |
| GRAVEDAD API A 60 °F (B) | 43.4 |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | 0.9847 |
| VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal) | |
| DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1. | +0.2 |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. 2. 3. |
| NOMBRE CONDUCTOR | Luis Barreto. |
| NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA | Luis Gonzalez |

### INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")

| | SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE | SECO |
|---|---|---|
| COMPARTIMENTO 1 | C | C |
| COMPARTIMENTO 2 3 | C | C |
| COMPARTIMENTO 4 | C | C |
| VALVULA DE DESCARGA | C | C |
| Firma Funcionario planta despachadora | | |
| Firma Conductor | | |

### INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

| | |
|---|---|
| TIQUETE No. | |
| TANQUE No. | |
| LECTURA INICIAL | |
| LECTURA FINAL | |
| VOLUMEN BRUTO (gal) | |
| TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO) | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (CTK) | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | |
| VOLUMEN NETO (gal) | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK) | |

### TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

| | |
|---|---|
| TIEMPO DE DECANTACIÓN | |

## DATOS PLANTA RECIBIDORA

### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| EDS de Aviación Aeropuerto o Planta | PTO Bolivar | | |
| CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal) | 1 | | |
| APARIENCIA (C y B) | OK | | |
| PRUEBA DETECTORA DE AGUA | OK | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque | 100,2 | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque | 37,2 | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F (C) | 43,5 | | |
| DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1. | 0,1 | | |
| PRUEBA DE PH (6,5-9) | | | |
| PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5 | ? | | |
| PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 % | . | | |
| PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml | | | |
| ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm) | 1. | 2. | 3. |
| DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm) | 1. | 2. | 3. |
| MARCACIÓN | | | |

### INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

| | | |
|---|---|---|
| TANQUE No. | Bidon | |
| MEDIDA INICIAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| MEDIDA FINAL (mm) | | LIQUIDACIÓN |
| VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS) | | |
| TEMPERATURA OBSERVADA °F | | |
| GRAVEDAD API OBSERVADA | | |
| GRAVEDAD API A 60 °F | | |
| FACTOR DE CORRECCIÓN | | |
| VOLUMEN NETO (GLS) | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO | | |
| DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE | | |

### INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

| | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA) | |
| HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h) | |

**Nota 1:** Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

**Nota 2:** En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se prodra recibir.

**Nota 3:** Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

**Nota 4:** El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG1).

**OBSERVACIONES:** Se reciben el 12/05/24
Se reciben 5.000 GAL

FIRMA

Nombre funcionario planta que recibe: TH Prin Aid 1/a COD: CC 1178100679

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

cadena. 29/10/2021_3885

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.388/24-AUDM&SBOG-CER2024-14488**

**El suscrito Revisor Fiscal de**
**Organización Terpel S.A.,**
**NIT 830.095.213-0**

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 76720461 y 76928949 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Mayo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by Jeidy Katherine Segura
Date: 2024.05.10 15:07:12 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.389/24-AUDM&SBOG-CER2024-14489**

**El suscrito Revisor Fiscal de**
**Organización Terpel S.A.,**
**NIT 830.095.213-0**

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Noviembre de 2023 al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2023 al 31 de Mayo de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Mayo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002




Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ORGANIZACION TERPEL SA | **NIT:** | 830095213 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | abril 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | mayo 2024 |
| **Número de Radicación:** | 76720461 | **Total a pagar:** | $2,915,882,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 06/05/2024 | **Total de empleados:** | 1610 |
| **Fecha de Pago:** | 06/05/2024 | **Número de Administradoras:** | 56 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 622631496 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1601 | | $0 | $252,661,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 272 | | $0 | $267,059,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 415 | | $0 | $390,273,800 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 163 | | $0 | $230,865,300 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 179 | | $0 | $168,608,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 500 | | $0 | $591,966,700 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia  Caja de Compensacion Fliar | 140 | | $0 | $30,855,500 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 95 | | $0 | $25,019,200 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 149 | | $0 | $35,644,300 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $890,300 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 21 | | $0 | $5,413,000 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 6 | | $0 | $1,241,600 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | $0 | $2,836,300 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | $0 | $1,665,700 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 697 | | $0 | $199,300,200 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | $0 | $1,642,400 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 30 | | $0 | $6,563,200 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 13 | | $0 | $2,464,700 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 12 | | $0 | $2,417,400 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | $0 | $1,358,800 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 26 | | $0 | $4,613,200 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 82 | | $0 | $17,567,500 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 3 | | $0 | $1,166,400 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $388,800 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 29 | | $0 | $6,924,800 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 19 | | $0 | $4,153,400 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 118 | | $0 | $25,094,100 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | $0 | $1,476,900 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | $0 | $1,431,000 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 11 | | $0 | $1,738,500 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 13 | | $0 | $2,716,100 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 14 | | $0 | $2,598,100 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 3 | | $0 | $431,300 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 261 | | $0 | $143,667,100 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 159 | | $0 | $47,129,400 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 312 | | $0 | $107,065,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 131 | | $0 | $48,474,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 286 | | $0 | $81,314,700 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 9 | | $0 | $2,134,900 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 141 | | $0 | $45,851,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 32 | | $0 | $7,152,600 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 215 | | $0 | $52,867,400 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 11 | | $0 | $2,022,500 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 5 | | $0 | $952,400 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | $0 | $793,900 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 15 | | $0 | $2,792,100 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | $0 | $289,800 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | $0 | $152,800 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | $0 | $162,500 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | $0 | $133,100 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 8 | | $0 | $1,106,300 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | $0 | $162,500 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 10 | | $0 | $1,297,000 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 5 | | $0 | $747,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 108 | | $0 | $48,337,800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASENA | 899999034 | SENA | 108 | | $0 | $32,227,100 |
| | | | | | | $2,915,882,500 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ORGANIZACION TERPEL SA | **NIT:** | 830095213 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | abril 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | mayo 2024 |
| **Número de Radicación:** | 76928949 | **Total a pagar:** | $451,700 |
| **Fecha de vencimiento:** | 06/05/2024 | **Total de empleados:** | 4 |
| **Fecha de Pago:** | 07/05/2024 | **Número de Administradoras:** | 4 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 624751202 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 2 | | $0 | $88,200 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 2 | | $0 | $189,900 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 1 | | $0 | $86,800 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | $0 | $86,800 |
| | | | | | | $451,700 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 76928949, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 5 2 1 3 | 0 | Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | TERPEL |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 7 5 3 5 3 | 3 1 5 8 5 1 3 3 1 7 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 6 6 1 | 2 0 0 3 0 8 1 9 | 8 2 9 9 | 2 0 1 5 0 9 0 1 | | 4 7 3 1 | 4 9 2 3 |

| Ocupación | |
|---|---|
| 51. Código | 52. Número establecimientos |
| | 1 4 2 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 0 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 8 | 1 9 | 2 6 | 3 2 | 3 3 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 0 5 | 2 2 | 2 3 | 4 4 | | | | | | |

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| 1 | 3 |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | 2 | | |
| 58. CPC | 8 3 | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 5 2 1 3 | 0 | Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 3 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 6 0 3 8 | 9 2 7 |
| 73. Fecha | 2 0 0 1 1 1 2 1 | 2 0 2 1 0 4 0 8 |
| 74. Número de notaría | 6 | 1 6 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 1 1 2 0 3 | 2 0 2 1 0 4 1 3 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 1 1 4 3 2 5 2 | 0 1 1 4 3 2 5 2 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 1 1 1 2 1 | 2 0 2 1 0 4 0 8 |
| 81. Hasta | 2 0 9 0 1 2 3 1 | 2 0 9 0 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 0 | 2 0 1 4 0 8 1 5 | 8 9 0 8 0 2 0 2 0 | 9 |
| 2 | 7 9 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | |
| 3 | 6 1 | 2 0 2 2 0 7 0 5 | | |
| 4 | 6 2 | 2 0 2 2 0 7 0 5 | | |
| 5 | | Año Mes Día | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| 2 | GRUPO TERPEL | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |
|---|---|---|
| 99.520.000-7 | CHILE 2 1 1 | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**BANCO DAVIVIENDA S.A.**

**CERTIFICA**

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

| TIPO | NUMERO | FECHA DE APERTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Cta Corriente | 470169985400 | 2010/05/21 | Vigente |

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

***¡Recuerde que aquí lo tiene todo!***




**Jaime Cantor**
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.