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°	**PO9404770663**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 07 2024 06:34:21 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 07 2024 02:55:40 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 09 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:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL VALLEDUPAR
VALLEDUPAR
14147399
VALLEDUPAR - CESAR - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864925160	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0102697574	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	4,964.000	12,833.8966	63,707,462.89
		IVA19%				11,971,099.83

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 75.678.562.72**

OBSERVACIONES: TIQUETES Valor unitario 15245,48, SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 264202371 CON CARGO AL CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023, #$15-01-03-064;264 - CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 18,789 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0864925160

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:
1bde01fd26531d3eb89b34e5fa7d817914f2bcf6e9b55230b5dc916dc4195cce9280f9e76fa6ff5a993cdc8fd93e1103

FECHA VALIDACION: 23 07 2024 02:55:40 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404770663(3900)0075678563

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404770663		
VALOR A PAGAR	75,678,563	REFERENCIA	830039207819404770663
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404770663(3900)0075678563

VALOR A PAGAR	75,678,563	FACTURA No.	PO9404770663
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819404770663	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819404770663
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404771166**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 07 2024 04:18:59 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 07 2024 04:19:25 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 09 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:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DEL EJERCITO SANTA ROS
BASE MILITAR DEL EJERCITO SANTA ROS
14147399
SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864949714	**ORDEN DE COMPRA**	264202372	**PEDIDO**	0102696911	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,848.9630	64,244,815.17
		IVA19%				12,072,234.83

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 76.317.050.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES ORDEN DE PEDIDO No. 264202372 CON CARGO AL CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023, Valor unitario 15263,41, #$15-01-03-064;264-CENACAVIACIO N-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ N° Autorización SICOM: 624251288062010

REMISION/BDT: 0864949714

VEHICULO: LLP910	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007175669
EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES 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:
1bfc24ac2d9d6e076db6e637104b20c16e701842059630bd473504e7de7a87e42437e9ecc04a3372338e142c726c94c6

FECHA VALIDACION: 29 07 2024 04:19:25 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404771166(3900)0076317050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404771166		
VALOR A PAGAR	76,317,050	REFERENCIA	83003920781940477166
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404771166(3900)0076317050

VALOR A PAGAR	76,317,050	FACTURA No.	PO9404771166
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781940477166	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781940477166
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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°	**PO9404771235**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 07 2024 08:07:07 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 07 2024 08:07:29 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 09 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:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL
BASE MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL
14147399
PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864959999	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0102708384	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3,000.000	12,620.9630	37,862,889.10
		IVA19%				7,113,380.90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 44.976.270.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES No.264-CENACAVIACION-2023, pedido 264202376 Valor unitario 14992,09, #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduard o@gmail.com#$ N° Autorización SICOM: 504151297072811

REMISION/BDT: 0864959999

VEHICULO: LUW857 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007179975

EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES 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:
3737ac8b98f970e5a16234de1705f65bf85ca41de4f6be116d93a
91594a8b5530973b6a09e0e45b74cfd09b1f4dea65d

FECHA VALIDACION: 30 07 2024 08:07:29 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404771235(3900)0044976270

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404771235		
VALOR A PAGAR	44,976,270	REFERENCIA	83003920781940477 1235
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404771235(3900)0044976270

VALOR A PAGAR	44,976,270	FACTURA No.	PO9404771235
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781940477 1235	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781940477 1235
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PQ9406269619**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**18 07 2024 08:56:11 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**18 07 2024 08:56:26 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**16 09 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:

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

ENTREGADO A:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
14147399
POPAYAN - CAUCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864901173	**ORDEN DE COMPRA**	264202370	**PEDIDO**	0102593032	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	13,417.5813	67,087,906.38
		IVA19%				12,399,543.62

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 79.487.450.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Valor unitario 15897,49 Pedido 264202370 contrato No.264-CENACAVIACION-2023 ,#$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ N° Autorización SICOM: 104951266022210

REMISION/BDT: 0864901173

VEHICULO: TTN555	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007161380
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:
776448cc5f662cf349f51bb2cc319858c2983bf458b0e075ebafcfb172e4223e0038f32aee25b95e5bb49812ef27be1d

FECHA VALIDACION: 18 07 2024 08:56:26 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406269619(3900)0079487450

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406269619		
VALOR A PAGAR	79,487,450	REFERENCIA	830039207819406269619
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406269619(3900)0079487450

VALOR A PAGAR	79,487,450	FACTURA No.	PQ9406269619
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819406269619	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819406269619
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PQ9406270369**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**26 07 2024 10:02:11 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**26 07 2024 10:02:24 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**24 09 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:

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

ENTREGADO A:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
14147399
POPAYAN - CAUCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864949615	**ORDEN DE COMPRA**	264202373	**PEDIDO**	0102696818	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3,000.000	12,619.3298	37,857,989.50
		IVA19%				6,984,720.50

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 44.842.710.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 264202373 CON CARGO AL CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023, valor unitario 14947,57, #$15-01-03-064;264 - CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ N° Autorización SICOM: 524151293062511

REMISION/BDT: 0864949615

VEHICULO: ESY912 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007175881

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:
71c53db708d231ce79950c19021a4777ad14b491746455c933a6b2f95c03c6bf46495d167327b975a09878c79c32d891

FECHA VALIDACION: 26 07 2024 10:02:24 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406270369(3900)0044842710

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406270369		
VALOR A PAGAR	44,842,710	REFERENCIA	83003920781940627036 9
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406270369(3900)0044842710

VALOR A PAGAR	44,842,710	FACTURA No.	PQ9406270369
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781940627036 9	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781940627036 9	
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PQ9406270652**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 07 2024 08:31:20 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 07 2024 08:31:46 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 09 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:

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

ENTREGADO A:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
14147399
POPAYAN - CAUCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864955345	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0102703501	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3,000.000	12,619.3298	37,857,989.50
		IVA19%				6,984,720.50

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 44.842.710.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 264202374 CON CARGO AL CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023, Valor unitario 14947,57, #$15-01-03-064;264 - CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ N° Autorización SICOM: 654851254062910

REMISION/BDT: 0864955345

VEHICULO: ESY912	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007175876
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:
e0286c7340e646b675d00a0ef9e608ac1d65947ed84eae7d49eddc4a4dda3029657a8483d918e5a0523a196550e54546

FECHA VALIDACION: 29 07 2024 08:31:46 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406270652(3900)0044842710

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406270652		
VALOR A PAGAR	44,842,710	REFERENCIA	83003920781940627065 2
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406270652(3900)0044842710

VALOR A PAGAR	44,842,710	FACTURA No.	PQ9406270652
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781940627065 2	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781940627065 2
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410859092**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 07 2024 10:31:10 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 07 2024 10:31:16 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864887986	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102575697	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	50.000	17,715.8000	885,790.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 885.790.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106681 PNC0202 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjul ianeduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864887986

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 98.731,1900

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:
76b9d26c1790041d93497ea9aa3eb50d871c37060ca9a
71183562515016cda8fa905a94fd0a254d03ab3b0117be80b2f

FECHA VALIDACION: 09 07 2024 10:31:16 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410859092(3900)0000885790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859092		
VALOR A PAGAR	885,790	REFERENCIA	830039207819410859092
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410859092(3900)0000885790

VALOR A PAGAR	885,790	FACTURA No.	VA9410859092
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410859092	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410859092
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946536**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 07 2024 12:33:29 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 07 2024 12:33:34 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864917832	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102646410	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	115.000	16,541.7600	1,902,302.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON 40/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.902.302.40**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2419622103 EJC1138 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezj ulianeduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864917832

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 233.110,0300

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:
472b9fb516b4bd6ab4bd3b5a286b60a5f5dbcadc24d6ba866e58f24757c49ce00994dc7b5267ed62f36de5770b87816e

FECHA VALIDACION: 15 07 2024 12:33:34 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946536(3900)0001902302

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946536		
VALOR A PAGAR	1,902,302	REFERENCIA	830039207819410946536
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946536(3900)0001902302

VALOR A PAGAR	1,902,302	FACTURA No.	VB9410946536
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410946536	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410946536
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946544**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 07 2024 12:45:43 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 07 2024 12:45:49 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864915789	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102643637	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	70.000	16,541.7600	1,157,923.20

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 20/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.157.923.20**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2419522123 2419522224 PNC0921 PNC0921 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION- 2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864915789

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 141.893,0600

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:
6ec707328131abb03862032d58d6bd482b088b64eab1eb56bc16e0379fde60311f9668688a3e5c67ada5d6bdadd1254d

FECHA VALIDACION: 15 07 2024 12:45:49 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946544(3900)0001157923

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946544		
VALOR A PAGAR	1,157,923	REFERENCIA	830039207819410946544
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946544(3900)0001157923

VALOR A PAGAR	1,157,923	FACTURA No.	VB9410946544
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410946544	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410946544
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946601**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**18 07 2024 10:12:03 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**18 07 2024 10:12:09 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**16 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864929443	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102660557	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	175.000	16,541.7600	2,894,808.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.894.808.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2419814715 EJC1129 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezj ulianeduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864929443

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 354.732,6500

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:
8cefad2947015d3a35cf9627aab63793151d27c45bcaad02a5676fddb8e6b7321f2c7697c591c3f5a2252b741d933267

FECHA VALIDACION: 18 07 2024 10:12:09 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946601(3900)0002894808

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946601		
VALOR A PAGAR	2,894,808	REFERENCIA	830039207819410946601
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946601(3900)0002894808

VALOR A PAGAR	2,894,808	FACTURA No.	VB9410946601
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410946601	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410946601
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946701**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 07 2024 04:53:33 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 07 2024 04:53:38 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864944400	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102690062	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	171.000	15,667.9200	2,679,214.32

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 32/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.679.214.32**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085689 PNC0634 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjul ianeduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864944400

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 322.766,1900

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:
c897dc3c4883d4923788eac7839ccdeb9a27ba368dd79ee1e8d9455b0ca20ed6972c4a5250275fb9012a99defeff42e3

FECHA VALIDACION: 22 07 2024 04:53:38 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946701(3900)0002679214

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946701		
VALOR A PAGAR	2,679,214	REFERENCIA	830039207819410946701

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946701(3900)0002679214

VALOR A PAGAR	2,679,214	FACTURA No.	VB9410946701

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA: 830039207819410946701

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA: 830039207819410946701

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

terpel 830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946764**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**24 07 2024 02:03:48 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**24 07 2024 10:09:02 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864909760	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102700997	**COT No. / Contr No.**	2419322224 EJC1138 # $15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	40.000	16,541.7600	661,670.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 40/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 661.670.40**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2419322224 EJC1138 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezj ulianeduardo@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 0,151 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0864909760

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 81.081,7500

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:
8741755c1d3497ced7ad1aa2a4116af56f64e66bc6f1847f38bd2fce35738331d24e735faa63472556ec12a52dccc618

FECHA VALIDACION: 24 07 2024 10:09:02 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946764(3900)0000661670

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946764		
VALOR A PAGAR	661,670	REFERENCIA	830039207819410946764
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946764(3900)0000661670

VALOR A PAGAR	661,670	FACTURA No.	VB9410946764
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410946764	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410946764
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946782**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**24 07 2024 02:44:56 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**24 07 2024 02:45:02 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864956081	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102704205	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	300.000	15,667.9200	4,700,376.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.700.376.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2420514703 2420522218 EJC1135 EJC1133 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION- 2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864956081

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 566.256,4700

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:
f56ba418aa0aed001afe69292ffd68f8f12d65440d7ce74aae738052dec581582e2ad00c9e4f88f33b3ee11ca196a95a

FECHA VALIDACION: 24 07 2024 02:45:02 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946782(3900)0004700376

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946782		
VALOR A PAGAR	4,700,376	REFERENCIA	830039207819410946782

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946782(3900)0004700376

VALOR A PAGAR	4,700,376	FACTURA No.	VB9410946782

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA: 830039207819410946782

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA: 830039207819410946782

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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°	**VB9410946912**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 07 2024 01:15:33 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 07 2024 03:24:01 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864904959	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102776219	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	70.000	16,541.7600	1,157,923.20

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 20/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.157.923.20**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2419214712 2419222223 2419222225 EJC1138 PNC0921 PNC0921 #$15-01-03-064 ;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ 2419214712 EJC1138 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezju lianeduardo@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 0,265 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0864904959

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 141.893,0600

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:
87a737c37dce278e0df13bff62aed5bad998d48165fa727058ded2a6475f0bb7cd1aa6745b1c5a320b757bca2fa0513e

FECHA VALIDACION: 29 07 2024 03:24:01 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946912(3900)0001157923

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946912		
VALOR A PAGAR	1,157,923	REFERENCIA	830039207819410946912
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946912(3900)0001157923

VALOR A PAGAR	1,157,923	FACTURA No.	VB9410946912
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410946912	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410946912
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946913**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 07 2024 01:15:33 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 07 2024 03:24:24 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864904959	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102776229	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60.000	16,541.7600	992,505.60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 60/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 992.505.60**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2419214712 2419222223 2419222225 EJC1138 PNC0921 PNC0921 #$15-01-03-064 ;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ 2419222223 PNC0921 2419222225 PNC0921 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2 023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 0,227 País destin

REMISION/BDT: 0864904959

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 121.622,6200

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:
4924a27a10d2da48ea8354fa91a40a9ed5f8592086fab2fad873ad92e177fce83eef27def760441dab9e9638ede4cac7

FECHA VALIDACION: 29 07 2024 03:24:24 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946913(3900)0000992506

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946913		
VALOR A PAGAR	992,506	REFERENCIA	830039207819410946913
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410946913(3900)0000992506

VALOR A PAGAR	992,506	FACTURA No.	VB9410946913
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819410946913	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819410946913
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VI9411552577**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**12 07 2024 11:42:28 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**12 07 2024 11:42:33 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**10 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864909053	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102601961	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	200.000	17,766.2600	3,553,252.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.553.252.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738306 PNC0237 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjuli aneduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864909053

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 405.408,7500

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:
57e59bd46c73644bc41fa52aa655b963d579cb73352ee4b25c4c83d32be78d9fe64c0335b4285f37609e3517c0190877

FECHA VALIDACION: 12 07 2024 11:42:33 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411552577(3900)0003553252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552577

VALOR A PAGAR 3,553,252 REFERENCIA 830039207819411552577

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411552577(3900)0003553252

VALOR A PAGAR 3,553,252 FACTURA No. VI9411552577

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411552577

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830039207819411552577

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VI9411552592**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**18 07 2024 12:13:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**18 07 2024 12:13:16 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**16 09 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:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864933038	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102665838	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	145.000	16,892.4200	2,449,400.90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 90/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.449.400.90**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737434 PNC0255 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjuli aneduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864933038

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 273.690,6300

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:
73b12b6924c870ed9492bc92f159d962929592de2faa0e0a1a4fd70df773a926742ab9b76360adbc2c248055773fd462

FECHA VALIDACION: 18 07 2024 12:13:16 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411552592(3900)0002449401

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552592		
VALOR A PAGAR	2,449,401	REFERENCIA	830039207819411552592
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411552592(3900)0002449401

VALOR A PAGAR	2,449,401	FACTURA No.	VI9411552592
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819411552592	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819411552592
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411598690**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**17 07 2024 01:57:21 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**17 07 2024 01:57:26 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**15 09 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. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864929292	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102660407	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	111.000	15,951.2600	1,770,589.86

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 86/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.770.589.86**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4733220 EJC1135 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjuli aneduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864929292

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 225.001,8500

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:
ddb0d26f54839e457cab46e487144b1f0ea35db91d0e059f90304d69b3de98058fd0af16581a684a2f43ee7d298f6ca0

FECHA VALIDACION: 17 07 2024 01:57:26 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411598690(3900)0001770590

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598690		
VALOR A PAGAR	1,770,590	REFERENCIA	830039207819411598690
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411598690(3900)0001770590

VALOR A PAGAR	1,770,590	FACTURA No.	VJ9411598690
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819411598690	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819411598690	
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411598712**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 07 2024 05:39:52 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 07 2024 05:39:58 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 09 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. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864944752	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102690484	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	142.000	15,077.4200	2,140,993.64

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 64/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.140.993.64**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4753755 ejc1135 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjuli aneduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864944752

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 268.028,0600

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:
21552566505f75d6c9124b58f6f14292be194e2216c4cc3cc9bea116ac78db9bc132c0da82d283988554d8b79c2f2727

FECHA VALIDACION: 22 07 2024 05:39:58 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411598712(3900)0002140994

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598712		
VALOR A PAGAR	2,140,994	REFERENCIA	830039207819411598712
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411598712(3900)0002140994

VALOR A PAGAR	2,140,994	FACTURA No.	VJ9411598712
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819411598712	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819411598712
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411598760**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 07 2024 02:57:48 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 07 2024 02:57:54 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 09 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. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864987394	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102787707	**COT No. / Contr No.**	No.264-CENACAVIACION-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	92.000	15,001.3400	1,380,123.28

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 28/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.380.123.28**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4753805 EJC1135 #$15-01-03-064;264-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjuli aneduardo@gmail.com#$

REMISION/BDT: 0864987394

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 172.534,5200

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:
3fff17a6f1f5f3ad898f20ad77343bb53c2827413858c65a42b5032615c634c8bd82d0caa7a92550701e00442a55d4d0

FECHA VALIDACION: 31 07 2024 02:57:54 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411598760(3900)0001380123

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598760		
VALOR A PAGAR	1,380,123	REFERENCIA	830039207819411598760
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411598760(3900)0001380123

VALOR A PAGAR	1,380,123	FACTURA No.	VJ9411598760
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819411598760	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	830039207819411598760
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-