	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	***08***
PAC	***$ 6.049.197.450,00 PAC MAYO Y/O JUNIO***
SALDO VIGENCIA MAYO	***$ 19.256.791.851,00***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 19.256.791.851,00***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	28/02/2024	3/04/2024	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	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	19/03/2024	26/03/2024	T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES	03/04/2024		
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	03/04/2024	15/04/2024	T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**19/03/2024**	**15/04/2024**	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	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)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*	**03/05/2024**		**TRAMITE HERMES**
	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	**16-04-2024**	**16-04-2024**	Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
	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	17-04-2024	18-04-2024	TC OCTAVIO A. 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)	17-04-2024	18-04-2024	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:	2024-04-23-8:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	475824	**Fecha Registro:**	2024-04-23	**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:	5.332.442.906,27	**Valor Iva:**	877.706.543,73	**Valor Total:**	6.210.149.450,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9401480668	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-23

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 8 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023

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	SUBÍTEM 1	SUBÍTEM 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:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-11:03 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:**	0,00		**Valor Actual.:**	32.381.531.687,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**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

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

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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:	2024-01-05-10:37 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:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.381.531.687,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.381.531.687,00	**Saldo x Obligar:**	32.381.531.687,00

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	32.381.531.687,00

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	32,381,531,687.00	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE 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	**$ 400.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2023	**-$ 702.730.305,00**
Adición VIG 2024	**$ 422.503.543,00**
Valor final del contrato	**$ 41.870.144.597,00**

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**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 32.381.531.687,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 41.870.144.597,00**
										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	$ 37.102.119.692,00
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	$ 36.984.677.101,00
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	$ 35.035.627.101,00
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	$ 32.430.339.158,00
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	$ 32.381.531.687,00
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	$ 28.818.791.202,00
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	$ 25.305.989.301,00
8	MAYO Y/O JUNIO	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	$ 19.095.839.851,00
TOTALES							**$ 22.774.304.746,00**	**$ 22.774.304.746,00**	**$ 19.095.839.851,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	1/04/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 08	FECHA 01/ABRIL/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 o 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:	18.280.270.000,00	Valor Actual:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

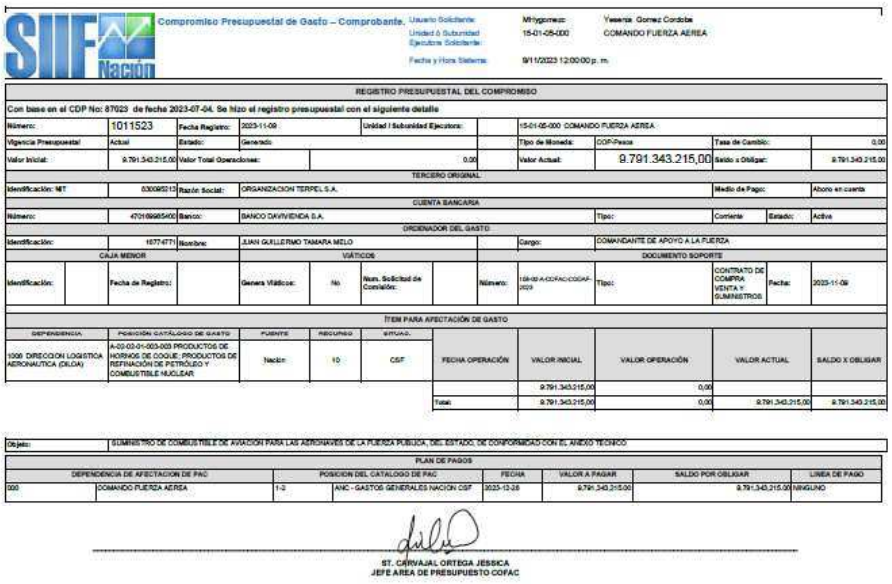
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	88725	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS ECUBO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOG)	A-03-02-01-005-005 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		18.230.874.902,81			
					2023-07-06	249.730.000,00	2.328.192.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.280.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto: DILOG -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO ODFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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:		15-01-00-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Inicial:	9.791.343.215,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.791.343.215,00

Tasa de Cambio:	0,00										
Saldo a 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:	470109985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	1077477	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:	184-00-A-COFAC-COGAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAD.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-03-01-003-003 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

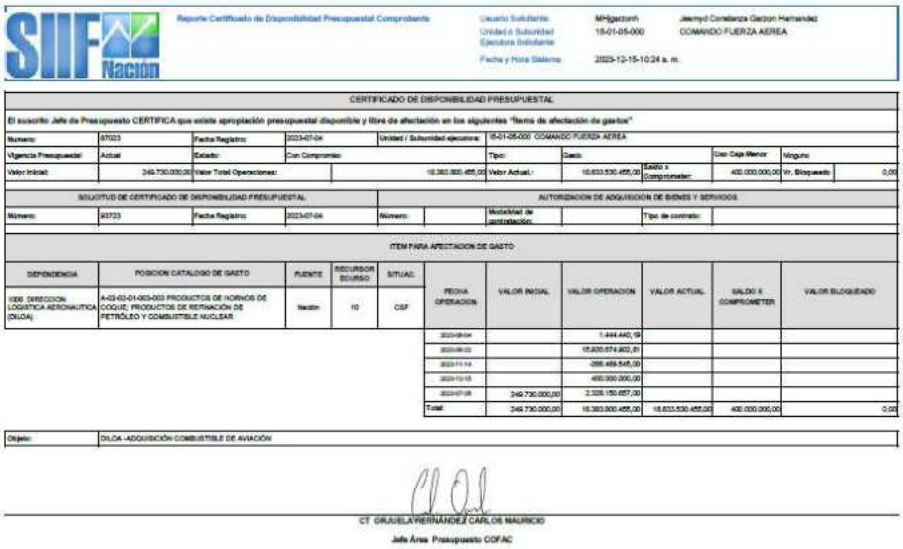
PLAN DE PAGOS

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. CERVAJAL 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: 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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarzonh — Jeanyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-10:24 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"

Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:		Gasto:		Con Caja Menor:	Ninguno
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.383.800.455,00		Valor Actual:	18.633.530.455,00	Saldo x Comprometer:	400.000.000,00	Vr. Bloqueado:	0,00	

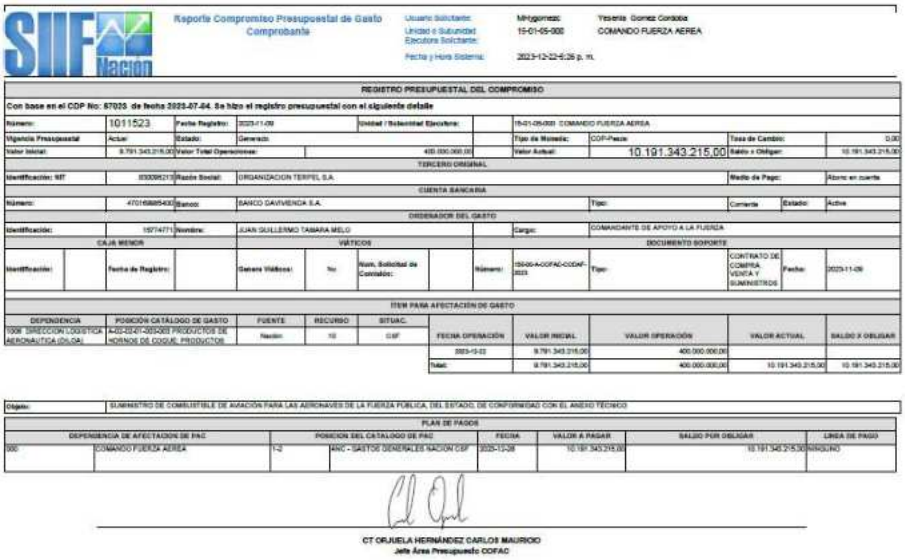
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	2023-07-04		1.444.440,19			
					2023-08-03		18.620.674.402,81			
					2023-11-14		-288.469.545,00			
					2023-12-15		400.000.000,00			
					2023-07-28	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.383.800.455,00	18.633.530.455,00	400.000.000,00	0,00

Objeto: DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC



SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgomezc — Yesenia Gomez Cordoba
Unidad o 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	830096213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470168805400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Corriente	Estado: Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19774771	Nombre:	JUAN GUILLERMO TABARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR			VÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	Número:	152-005-A-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
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nacion	10	CSF	2023-10-03	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	2023-12-28	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	31 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 pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO ($41.447.641.054,00) 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	32.381.531.687,00	$41.870.144.597,00

MODIFICATORIO POR LE CUAL SE HACE LA LIBERECION DE RECURSOS SOBRANTES DEL CONTRATO NO. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, LA SUMA DE $ 702.730.305,00 SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO MCTE, TENIENDO EN CUENTA LO EXPUESTO ANTERIORMENTE Y EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

No. CRP	1011523
VIGENCIA	2023
RUBRO PRESUPUESTAL	02-02-01-003-003
RECURSO	10
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	$ 10.191.343.215,00
VALOR PAGOS REALIZADOS V2023	$ 9.439.805.439,00
VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)	$ 48.807.471,00
VALOR A LIBERAR	**$ 702.730.305,00**

PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$41.870.144.597,00

El día 01 del mes de Abril 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	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 32.381.531.687,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 41.870.144.597,00**	
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 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 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 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 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 32.381.531.687,00**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 CERT FAC-S-2024-001428-CP
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00	PAC MAYO Y/O JUNIO 2024
SALDO VIGENCIA 2024	**$ 19.095.839.851,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 19.095.839.851,00**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	CANTIDAD GLN	VALOR
APARTADO	VA9410858850	119,00	2.350.369,00
	VA9410858853	185,00	3.526.285,00
	VA9410858862	1.098,00	20.986.074,00
	VA9410858870	140,00	2.645.580,00
	VA9410858873	70,00	1.319.430,00
ARAUCA	PJ9403426474	65,00	1.056.120,00
	PJ9403426501	52,00	846.924,00
	PJ9403426599	68,00	1.065.288,00
	PJ9403426677	54,00	848.448,00
CALI	VL9411753236	406,00	6.451.746,00
CARTAGENA	VN9412961751	1.102,00	16.282.050,00
	VN9412961761	1.300,00	19.198.400,00
	VN9412961817	2.135,00	31.262.805,00
	VN9412961828	622,00	9.084.932,00
CUCUTA	VE9411277660	130,00	2.240.550,00
	VE9411277680	105,00	1.737.225,00
	VE9411277691	180,00	2.981.160,00

MEDELLIN	VB9410943306	100,00	1.540.400,00
	VB9410943414	60,00	927.480,00
RIOHACHA	VO9413179480	145,00	2.284.765,00
	VO9413179484	118,00	1.860.624,00
	VO9413179494	307,00	4.799.024,00
	VO9413179497	148,00	2.308.208,00
	VO9413179503	95,00	1.477.060,00
SANTA MARTA	VJ9411597913	200,00	3.232.400,00
VALLEDUPAR	VI9411552115	920,00	17.393.520,00
	VI9411552143	817,00	14.919.237,00
APARTADO	VA9410858882	238,00	4.464.404,00
ARAUCA	PJ9403426865	250,00	3.866.750,00
	PJ9403426933	511,00	7.876.554,00
	PJ9403426956	63,00	968.688,00
CUCUTA	VE9411277750	118,00	1.917.618,00
	VE9411277756	817,00	13.239.485,00
MEDELLIN	VB9410943575	83,00	1.261.102,00
MONTERIA	VK9411644370	200,00	3.330.200,00
	VK9411644376	400,00	6.660.400,00
RIOHACHA	VO9413179510	79,00	1.226.159,00
	VO9413179515	177,00	2.727.747,00
APARTADO	VA9410858893	148,00	2.805.932,00
	VA9410858898	264,00	5.016.264,00
	VA9410858903	137,00	2.603.137,00
	VA9410858908	125,00	2.355.000,00
ARAUCA	PJ9403427248	140,00	2.167.480,00
	PJ9403427284	128,00	1.981.696,00
CALI	VL9411753425	556,00	8.391.708,00
	VL9411753438	497,00	7.522.592,00
	VL9411753444	136,00	2.058.496,00
	VL9411753482	932,00	13.956.700,00
CARTAGENA	VN9412961950	1.000,00	14.664.000,00
	VN9412961963	615,00	9.020.820,00
	VN9412961995	416,00	6.119.360,00
	VN9412962019	90,00	1.323.900,00
CUCUTA	VE9411277761	35,00	567.175,00
	VE9411277776	1.142,00	18.787.042,00
MONTERIA	VK9411644382	1.234,00	20.547.334,00
	VK9411644389	1.076,00	17.903.564,00
	VK9411644396	234,00	3.958.578,00
	VK9411644401	1.385,00	23.398.190,00
	VK9411644407	522,00	8.820.234,00
	VK9411644458	510,00	8.556.780,00
PEREIRA	VF9411333075	147,00	2.337.594,00
RIOHACHA	VO9413179518	75,00	1.155.825,00
	VO9413179535	326,00	5.089.838,00
CACOM-1	PD9401480668	11.000,00	163.306.000,00
	PD9401480678	11.000,00	163.185.000,00
	PD9401480679	11.000,00	163.185.000,00
	PD9401480683	11.000,00	163.779.000,00
	PD9401480742	11.000,00	161.810.000,00
	PD9401480769	11.000,00	160.952.000,00
	PD9401480774	11.000,00	160.578.000,00
	PD9401480920	11.000,00	162.085.000,00
	PD9401480930	11.000,00	162.547.000,00

		PD9401480975	11.000,00	161.601.000,00
		PD9401480976	11.000,00	161.601.000,00
	CACOM-2	PS9407569005	11.000,00	164.329.000,00
		PS9407569088	11.000,00	163.889.000,00
		PS9407570141	11.000,00	161.315.000,00
		PS9407570142	11.000,00	164.131.000,00
		PS9407571029	11.000,00	163.680.000,00
		PS9407571030	11.000,00	164.637.000,00
	CACOM-3	PO9404759507	11.000,00	159.225.000,00
		PO9404759666	11.000,00	158.169.000,00
		PO9404760001	11.000,00	159.225.000,00
		PO9404760002	11.000,00	159.709.000,00
		PO9404760003	11.000,00	159.709.000,00
		PO9404760840	11.000,00	158.224.000,00
		PO9404761423	11.000,00	157.520.000,00
	CACOM-4	PS9407569089	11.000,00	165.286.000,00
		PS9407571028	11.000,00	164.054.000,00
	CACOM-5	PA9400208831	5.000,00	76.080.000,00
		PA9400209412	5.000,00	74.975.000,00
		PA9400210696	5.000,00	75.735.000,00
		PA9400210697	5.000,00	75.735.000,00
	EMAVI	PQ9406257126	11.000,00	166.100.000,00
		PQ9406257477	11.000,00	165.297.000,00
		PQ9406257554	11.000,00	165.165.000,00
		PQ9406257702	11.000,00	168.223.000,00
		PQ9406257787	11.000,00	167.970.000,00
		PQ9406258442	11.000,00	167.519.000,00
	GAAMA	PT9408187029	3.000,00	69.972.000,00
		PT9408187093	3.000,00	69.384.000,00
		PT9408187165	3.000,00	70.029.000,00
	PUERTO BOLIVAR	PO9404761421	5.000,00	76.960.000,00
	Total general		**411.547,00**	**6.210.149.450,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Revisa

LILIANA TOVAR SILVA
Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
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**
VALOR TOTAL V2024	**32.381.531.687,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**41.870.144.597,00**
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	**32.381.531.687,00**
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
SALDO VIG 2024	**19.095.839.851,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**19.095.839.851,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003328473			2.350.369,00	119,00	VA9410858850	2.350.369,00	2.350.369,00
	5003328524	APARTADO		3.526.285,00	185,00	VA9410858853	3.526.285,00	3.526.285,00
	5003328525			20.986.074,00	1.098,00	VA9410858862	20.986.074,00	20.986.074,00
	5003328526			2.645.580,00	140,00	VA9410858870	2.645.580,00	2.645.580,00
	5003328527			1.319.430,00	70,00	VA9410858873	1.319.430,00	1.319.430,00
	5003328528	ARAUCA		1.056.120,00	65,00	PJ9403426474	1.056.120,00	1.056.120,00
	5003328529			846.924,00	52,00	PJ9403426501	846.924,00	846.924,00
	5003328530			1.065.288,00	68,00	PJ9403426599	1.065.288,00	1.065.288,00
	5003328531			848.448,00	54,00	PJ9403426677	848.448,00	848.448,00
	5003328532	CALI		6.451.746,00	406,00	VL9411753236	6.451.746,00	6.451.746,00
	5003328533	CARTAGENA		16.282.050,00	1.102,00	VN9412961751	16.282.050,00	16.282.050,00
	5003328554			19.198.400,00	1.300,00	VN9412961761	19.198.400,00	19.198.400,00
	5003328555			31.262.805,00	2.135,00	VN9412961817	31.262.805,00	31.262.805,00
4500476022	5003328556			9.084.932,00	622,00	VN9412961828	9.084.932,00	9.084.932,00
	5003328558	CUCUTA		2.240.550,00	130,00	VE9411277660	2.240.550,00	2.240.550,00
	5003328559			1.737.225,00	105,00	VE9411277680	1.737.225,00	1.737.225,00
	5003328561			2.981.160,00	180,00	VE9411277691	2.981.160,00	2.981.160,00
	5003328562	MEDELLIN		1.540.400,00	100,00	VB9410943306	1.540.400,00	1.540.400,00
	5003328563		26/03/2024	927.480,00	60,00	VB9410943414	927.480,00	927.480,00
	5003328576	RIOHACHA		2.284.765,00	145,00	VO9413179480	2.284.765,00	2.284.765,00
	5003328579			1.860.624,00	118,00	VO9413179484	1.860.624,00	1.860.624,00
	5003328580			4.799.024,00	307,00	VO9413179494	4.799.024,00	4.799.024,00
	5003328581			2.308.208,00	148,00	VO9413179497	2.308.208,00	2.308.208,00
	5003328582			1.477.060,00	95,00	VO9413179503	1.477.060,00	1.477.060,00
	5003328635	SANTA MARTA		3.232.400,00	200,00	VJ9411597913	3.232.400,00	3.232.400,00
	5003328637	VALLEDUPAR		17.393.520,00	920,00	VI9411552115	17.393.520,00	17.393.520,00
	5003328639			14.919.237,00	817,00	VI9411552143	14.919.237,00	14.919.237,00
	5003328640	APARTADO		4.464.404,00	238,00	VA9410858882	4.464.404,00	4.464.404,00
	5003328641	ARAUCA		3.866.750,00	250,00	PJ9403426865	3.866.750,00	3.866.750,00
	5003328643			7.876.554,00	511,00	PJ9403426933	7.876.554,00	7.876.554,00
	5003328654			968.688,00	63,00	PJ9403426956	968.688,00	968.688,00
	5003328655	CUCUTA		1.917.618,00	118,00	VE9411277750	1.917.618,00	1.917.618,00
4500477272	5003328656			13.239.485,00	817,00	VE9411277756	13.239.485,00	13.239.485,00
	5003328657	MEDELLIN		1.261.102,00	83,00	VB9410943575	1.261.102,00	1.261.102,00
	5003328659	MONTERIA		3.330.200,00	200,00	VK9411644370	3.330.200,00	3.330.200,00
	5003328660			6.660.400,00	400,00	VK9411644376	6.660.400,00	6.660.400,00
	5003328661	RIOHACHA		1.226.159,00	79,00	VO9413179510	1.226.159,00	1.226.159,00
	5003328662			2.727.747,00	177,00	VO9413179515	2.727.747,00	2.727.747,00
	5003339297	APARTADO		2.805.932,00	148,00	VA9410858893	2.805.932,00	2.805.932,00
	5003339298			5.016.264,00	264,00	VA9410858898	5.016.264,00	5.016.264,00
	5003339299			2.603.137,00	137,00	VA9410858903	2.603.137,00	2.603.137,00
	5003339300			2.355.000,00	125,00	VA9410858908	2.355.000,00	2.355.000,00
	5003339301	ARAUCA		2.167.480,00	140,00	PJ9403427248	2.167.480,00	2.167.480,00
	5003339302			1.981.696,00	128,00	PJ9403427284	1.981.696,00	1.981.696,00
	5003339303	CALI		8.391.708,00	556,00	VL9411753425	8.391.708,00	8.391.708,00
	5003339394			7.522.592,00	497,00	VL9411753438	7.522.592,00	7.522.592,00
	5003339395			2.058.496,00	136,00	VL9411753444	2.058.496,00	2.058.496,00
	5003339396			13.956.700,00	932,00	VL9411753482	13.956.700,00	13.956.700,00
	5003339397	CARTAGENA		14.664.000,00	1.000,00	VN9412961950	14.664.000,00	14.664.000,00
	5003339398			9.020.820,00	615,00	VN9412961963	9.020.820,00	9.020.820,00
4500478391	5003339399		15/04/2024	6.119.360,00	416,00	VN9412961995	6.119.360,00	6.119.360,00
	5003339400			1.323.900,00	90,00	VN9412962019	1.323.900,00	1.323.900,00
	5003339401	CUCUTA		567.175,00	35,00	VE9411277761	567.175,00	567.175,00
	5003339402			18.787.042,00	1.142,00	VE9411277776	18.787.042,00	18.787.042,00
	5003339403	MONTERIA		20.547.334,00	1.234,00	VK9411644382	20.547.334,00	20.547.334,00
	5003339424			17.903.564,00	1.076,00	VK9411644389	17.903.564,00	17.903.564,00
	5003339425			3.958.578,00	234,00	VK9411644396	3.958.578,00	3.958.578,00
	5003339426			23.398.190,00	1.385,00	VK9411644401	23.398.190,00	23.398.190,00
	5003339427			8.820.234,00	522,00	VK9411644407	8.820.234,00	8.820.234,00
	5003339428			8.556.780,00	510,00	VK9411644458	8.556.780,00	8.556.780,00
	5003339429	PEREIRA		2.337.594,00	147,00	VF9411333075	2.337.594,00	2.337.594,00
	5003339430	RIOHACHA		1.155.825,00	75,00	VO9413179518	1.155.825,00	1.155.825,00
	5003339431			5.089.838,00	326,00	VO9413179535	5.089.838,00	5.089.838,00
	5003325813			163.306.000,00	11.000,00	PD9401480668	163.306.000,00	163.306.000,00

4500476126	5003325812	CACOM-1	21/03/2024	326.370.000,00	11.000,00	PD9401480678	163.185.000,00	326.370.000,00
					11.000,00	PD9401480679	163.185.000,00	
	5003325834			163.779.000,00	11.000,00	PD9401480683	163.779.000,00	163.779.000,00
	5003325835			161.810.000,00	11.000,00	PD9401480742	161.810.000,00	161.810.000,00
	5003325837			160.952.000,00	11.000,00	PD9401480769	160.952.000,00	160.952.000,00
	5003330038			160.578.000,00	11.000,00	PD9401480774	160.578.000,00	160.578.000,00
	5003330040		27/03/2024	162.085.000,00	11.000,00	PD9401480920	162.085.000,00	162.085.000,00
	5003330096			162.547.000,00	11.000,00	PD9401480930	162.547.000,00	162.547.000,00
	5003336439		11/04/2024	161.601.000,00	11.000,00	PD9401480975	161.601.000,00	161.601.000,00
	5003336455			161.601.000,00	11.000,00	PD9401480976	161.601.000,00	161.601.000,00
4500476130	5003325839	CACOM-2	21/03/2024	164.329.000,00	11.000,00	PS9407569005	164.329.000,00	164.329.000,00
	5003325850			163.889.000,00	11.000,00	PS9407569088	163.889.000,00	163.889.000,00
	5003326167			161.315.000,00	11.000,00	PS9407570141	161.315.000,00	161.315.000,00
	5003328471		26/03/2024	164.131.000,00	11.000,00	PS9407570142	164.131.000,00	164.131.000,00
	5003336459		11/04/2024	163.680.000,00	11.000,00	PS9407571029	163.680.000,00	163.680.000,00
	5003336457			164.637.000,00	11.000,00	PS9407571030	164.637.000,00	164.637.000,00
4500476133	5003323837	CACOM-3	19/03/2024	318.450.000,00	11.000,00	PO9404759507	159.225.000,00	318.450.000,00
					11.000,00	PO9404760001	159.225.000,00	
	5003324006			158.169.000,00	11.000,00	PO9404759666	158.169.000,00	158.169.000,00
	5003323953			319.418.000,00	11.000,00	PO9404760002	159.709.000,00	319.418.000,00
					11.000,00	PO9404760003	159.709.000,00	
	5003326196		21/03/2024	158.224.000,00	11.000,00	PO9404760840	158.224.000,00	158.224.000,00
	5003336460		11/04/2024	157.520.000,00	11.000,00	PO9404761423	157.520.000,00	157.520.000,00
4500476134	5003325623	CACOM-4	21/03/2024	165.286.000,00	11.000,00	PS9407569089	165.286.000,00	165.286.000,00
	5003330035		27/03/2024	164.054.000,00	11.000,00	PS9407571028	164.054.000,00	164.054.000,00
4500476136	5003325806	CACOM-5	21/03/2024	76.080.000,00	5.000,00	PA9400208831	76.080.000,00	76.080.000,00
	5003325807			74.975.000,00	5.000,00	PA9400209412	74.975.000,00	74.975.000,00
	5003336461		11/04/2024	151.470.000,00	5.000,00	PA9400210696	75.735.000,00	151.470.000,00
					5.000,00	PA9400210697	75.735.000,00	
4500476700	5003325808	EMAVI	21/03/2024	166.100.000,00	11.000,00	PQ9406257126	166.100.000,00	166.100.000,00
	5003326065			165.297.000,00	11.000,00	PQ9406257477	165.297.000,00	165.297.000,00
	5003326175			165.165.000,00	11.000,00	PQ9406257554	165.165.000,00	165.165.000,00
	5003326199			168.223.000,00	11.000,00	PQ9406257702	168.223.000,00	168.223.000,00
	5003328469		26/03/2024	167.970.000,00	11.000,00	PQ9406257787	167.970.000,00	167.970.000,00
	5003336462		11/04/2024	167.519.000,00	11.000,00	PQ9406258442	167.519.000,00	167.519.000,00
4500476137	5003325809	GAAMA	21/03/2024	69.972.000,00	3.000,00	PT9408187029	69.972.000,00	69.972.000,00
	5003326069			69.384.000,00	3.000,00	PT9408187093	69.384.000,00	69.384.000,00
	5003328470		26/03/2024	70.029.000,00	3.000,00	PT9408187165	70.029.000,00	70.029.000,00
4500477552	5003326178	PUERTO BOLIVAR	21/03/2024	76.960.000,00	5.000,00	PO9404761421	76.960.000,00	76.960.000,00
TOTAL				**6.210.149.450,00**	**411.547,00**		**6.210.149.450,00**	**6.210.149.450,00**

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

C. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

01 de abril de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328473-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5071

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858850 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 GARCIA DAVID 1036635137

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	19.751,00	2.350.369,00

TOTALES **2.350.369,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VA9410858850**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 12:22:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 02 2024 12:23:01**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863376538	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100370801	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	119,000	19.751,0000	2.350.369,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.350.369,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085361 FAC5071 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 248,738,4500

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:
6750900306a448e05b2ce6a4fd14fdae13e129da7ea3335bc527aa2587af77f88c269399f6307006d36692d16fba44f3

FECHA VALIDACION: 27 02 2024 12:23:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108588 50(3900)0002350369

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858850		
VALOR A PAGAR	2.350.369	REFERENCIA	899999102219410858850
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)0089999910221094108588 50(3900)0002350369

VALOR A PAGAR	2.350.369	FACTURA No.	VA9410858850
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858850	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858850
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085361

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.G.B.	APO	Carepa	26	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number	DESTINO / Destination
FAC	FAC 5071	OP

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number
Caravan	1211699

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94.5
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	Feb 26, 2024 11:59:36
FINISH	Feb 26, 2024 12:10:34
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102819
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	471856
SYS. GRS TOTALIZER GAL	471975
GROSS DELIVERED GAL	119
Average Temperature F	94.5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	28

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 119

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	1159	1200	1201	1210

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
R. Soto Martínez	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2. Garcia Daniel	1036635137	

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
5003328524-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC4120

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858853 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 LUNA JORGE91160304

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	19.061,00	3.526.285,00

TOTALES **3.526.285,00**

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VA9410858853**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 10:57:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 10:57:51**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863411426	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100409938	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	185,000	19.061,0000	3.526.285,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.526.285,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085365 FAC4120 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 366.325,2300

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:
16000d72ed2ef47e0529fed25ed4cca0a1ef28442bb25e68c2e94e55d3095843662e6e738a479dc30a42a67ea8498498

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 10:57:51

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858853(3900)0003526285

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858853

VALOR A PAGAR 3.526.285 REFERENCIA 899999102219410858853

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)008999991022109410858853(3900)0003526285

VALOR A PAGAR 3.526.285 FACTURA No. VA9410858853

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858853

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858853

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085365

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 ROMAN	APO	CAREP	29	02	2024

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-4120

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	1212153	APO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94.5
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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 Feb 29, 2024 12:30:31
FINISH Feb 29, 2024 12:35:31
TRUCK # RFL52
TICKET NUMBER 102824
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 472667
SYS. GRS TOTALIZER GAL 472852
GROSS DELIVERED GAL 185
Average Temperature F
AVERAGE FLOWRATE GAL/min

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 185

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	12:27	12:29	12:30	12:35

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
LUIS JAIMES	9	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TENIENTE JORGE G	91.160.304	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.427-5 TEL. 430 0110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328525-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858862 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GOMEZ FABIO 106585844093

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	19.113,00	955.650,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.048,00	GLN	19.113,00	20.030.424,00

TOTALES **20.986.074,00**

MONTO: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VA9410858862**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 04:48:01**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 04:48:07**
FECHA VENCIMIENTO	**04 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863431664	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100442265	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.098,000	19.113,0000	20.986.074,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 20.986.074,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085377 21085381 FAC5065 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 2.182.541,5000

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:
511ebf1cc73c4847bf968dad5bb4cc64fdc08f202117bfa99e33cd655521d0db97376ff0c0e44507755bdc5bad3710f8

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 04:48:07

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858862(3900)0020986074

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858862

VALOR A PAGAR 20.986.074 | REFERENCIA 899999102219410858862

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)008999991022109410858862(3900)0020986074

VALOR A PAGAR 20.986.074 | FACTURA No. VA9410858862

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219410858862

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219410858862

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085377

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.G.B.	APO	Carepa	05	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5065

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	100579	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.8
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	M
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	M
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	Mar 05, 2024 15:20:07
FINISH	Mar 05, 2024 15:25:43
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102839
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	475500
SYS. GRS TOTALIZER GAL	475550
GROSS DELIVERED GAL	50
Average Temperature F	93.8
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	42

ESTE ESPACIO ES PARA SELLO

7 cm (ancho) x 3 cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 50

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	1520	1521	1522	1525
	hh:mm	hh:mm	hh:mm	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
Jhoen Martinez	01	Jhoen D.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TI Gomez Fabio	1065584093	

IMPRESO POR CFANSERVICES

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085381

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	Carepa	05	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type:

VUELO No. / Flight Number: 1212904

DESTINO / Destination: OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
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	Mar 05, 2024 19:39:55
FINISH	Mar 05, 2024 19:52:[illegible]
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102843
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	47601[illegible]
SYS. GRS TOTALIZER GAL	47713[illegible]
GROSS DELIVERED GAL	1048
Average Temperature F	90.[illegible]
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	[illegible]

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 1048

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	19:39	hh:mm	hh:mm	19:52

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: Rubén Ortiz

CÓDIGO / Code: 01

FIRMA / Signature: Rubén O.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: T2. Zapata Jhon

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1064470481

FIRMA / Signature:

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328526-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC4010

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858870 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 RAMIREZ NICOLAS 1016034154

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,00	GLN	18.897,00	604.704,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,00	GLN	18.897,00	2.040.876,00

TOTALES **2.645.580,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VA9410858870**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 12:45:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 03 2024 03:09:26**
FECHA VENCIMIENTO	**07 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.920,790000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863474131	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100489273	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	140,000	18.897,0000	2.645.580,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.645.580,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085390 21085395 FAC4010 FAC4010 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 273,447,9400

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:
d98a6ebe807c6a477affd3c630dcd61cdc5258513d805bced09280d63c966a3ca5c6ffec5e1e74a689477b48f9d58651

FECHA VALIDACION: 09 03 2024 03:09:26

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858870(3900)0002645580

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858870		
VALOR A PAGAR	2.645.580	REFERENCIA	899999102219410858870
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)008999991022109410858870(3900)0002645580

VALOR A PAGAR	2.645.580	FACTURA No.	VA9410858870
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858870	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858870
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085390

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-3	APO	Carepa	08	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4010

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1213274	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.7
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	Mar 08, 2024 11:33:24
FINISH	Mar 08, 2024 11:38:17
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102853
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	478152
SYS. GRS TOTALIZER GAL	478184
GROSS DELIVERED GAL	32
Average Temperature F	87.7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	21

ESPACIO EN BLANCO PARA SELLO
7 cm (ancho) cm y 4 cm

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 32

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	11:33	11:34	11:35	11:38

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*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
R. Joel Martinez	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Ramirez Nicolas	1016034159	

IMPRESO POR PARAMERICANA 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. 02-1085395

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 RONDON	APO	CAREPA	08	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-4010

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell	1213274	APO.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89.2
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	+

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	Mar 08, 2024 17:31:37
FINISH	Mar 08, 2024 17:37:25
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102858
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL [illegible]	47[illegible]
SYS. GRS TOTALIZER GAL	47849[illegible]
GROSS DELIVERED GAL	108
Average Temperature F	99.[illegible]
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	2[illegible]

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 108

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	17:28	17:30	17:31	17:37

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 BANEZA	OC	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TC Ramirez Nicolas	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1016024154	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2100

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328527-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5075

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858873 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T3 ORTIZ RUBIAN 1024578662

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	18.849,00	1.319.430,00

TOTALES **1.319.430,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VA9410858873**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 03 2024 10:50:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 03 2024 10:50:51**
FECHA VENCIMIENTO	**09 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.905,450000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863476813	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100493141	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	70,000	18.849,0000	1.319.430,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.319.430,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085396 FAC5075 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 136.189,0400

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:
cceefb0a512bb6d303ce8728fd1fe585e352360601f575f1062a510c3ff0b027caf5fdced05d493d93984aa3a27193fa

FECHA VALIDACION: 11 03 2024 10:50:51

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858873(3900)0001319430

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858873		
VALOR A PAGAR	1.319.430	REFERENCIA	899999102219410858873
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)008999991022109410858873(3900)0001319430

VALOR A PAGAR	1.319.430	FACTURA No.	VA9410858873
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858873	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858873
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085396

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	ARO	CAREPA	10	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5075

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	1213518	RBN

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	91.3
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	Mar 10, 2024 11:07:14
FINISH	Mar 10, 2024 11:15:55
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102862
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	479515
SYS. GRS TOTALIZER GAL	479585
GROSS DELIVERED GAL	70
Average Temperature F	91.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	55

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 52	11:04	11:06	11:14	11:15

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 CC		

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TARCILA PABLAN	1029578662	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328528-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426474 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 ESTUPIÑAN H1057576143

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	16.248,00	1.056.120,00

TOTALES 1.056.120,00

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

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426474**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 12:59:48**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 02 2024 12:59:54**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863377391	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100371685	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	65,000	16.248,0000	1.056.120,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 1.056.120,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105542 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:
8330dc5d9fe680fdf78704a5caa95021ff572710a23eaab76482cdb2a7e1a39e3a1ec3739c9aabe0065d8689454f3f93

FECHA VALIDACION: 27 02 2024 12:59:54

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426474(3900)0001056120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403426474		
VALOR A PAGAR	1.056.120	REFERENCIA	89999910221940342647 4
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)008999991022109403426474(3900)0001056120

VALOR A PAGAR	1.056.120	FACTURA No.	PJ9403426474
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403426474	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403426474
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105542

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	26	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208B	271743	Yopal

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
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	✓	N

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-FEB-26 15:22:56
FINISH               2024-FEB-26 15:29:47
METER ID                          AFL 03
TOTALIZER START                 4373216
TOTALIZER END                   4373281
GROSS VOLUME FINISH                   65
PROD DESCRPT 1                   JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)                   34
TICKET NUMBER                      19223
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	65

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	15:20	15:21	15:22	15:29

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 AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN /I.D. Number**	FIRMA / Signature
TZ Estupiñan G	1057576143	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.418-9 TEL 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328529-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426501 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 MORENO ANDRES 1014277875

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	16.287,00	846.924,00

TOTALES **846.924,00**

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426501**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 02 2024 01:07:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 02 2024 01:07:47**
FECHA VENCIMIENTO	**27 04 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863393365	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100389137	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	52,000	16.287,0000	846.924,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 846.924,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105548 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:
5d2b7e19508fafb6e7f848701e2ceb657c3051186a9ed668ef63280543996aa805336abab85f52da41041a8285f7397c

FECHA VALIDACION: 28 02 2024 01:07:47

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426501(3900)0000846924

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426501

VALOR A PAGAR 846.924 REFERENCIA 899999102219403426501

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)008999991022109403426501(3900)0000846924

VALOR A PAGAR 846.924 FACTURA No. PJ9403426501

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403426501

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403426501

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105548

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 Pozo	Q	Arauca	27	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5077.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208B	1211563.	TAME

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,065
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	2024-FEB-27 10:38:28
FINISH	2024-FEB-27 10:47:47
METER ID	PPL 03
TOTALIZER START	4374504
TOTALIZER END	4374556
GROSS VOLUME FINISH	52
PROD DSCRPT 1	JET A1
PUB FLOW RATE (GPM)	39
TICKET NUMBER	19229

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 52

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	1036	1035	1038	1047

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*: Jhon Pbb

CÓDIGO / *Code*: 06

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: 13 MONTERO V. ANDRO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1014277875

FIRMA / *Signature*

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328530-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426599 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1 HURTADO BOLIVAR 80132549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	15.666,00	1.065.288,00

TOTALES **1.065.288,00**

MONTO: UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426599**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 02:22:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 02:22:08**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.931,310000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863422794	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100421874	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	68,000	15.666,0000	1.065.288,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.065.288,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105567 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

CUFE:
e2420a840dee35973c799751580efcd231e209fa1be13dcbbc4ec852b1288e45588131027c10bbd7cef4b9d6f91969d4

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 02:22:08

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426599(3900)0001065288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426599

VALOR A PAGAR 1.065.288 REFERENCIA 89999910221940342659 9

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)008999991022109403426599(3900)0001065288

VALOR A PAGAR 1.065.288 FACTURA No. PJ9403426599

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940342659 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940342659 9

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105567

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 pico Q		Arauca	01	03	2024.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC - 5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	1212337.	yopal.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,072
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	2024-MAR-01 07:49:03
FINISH	2024-MAR-01 07:57:45
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4378854
TOTALIZER END	4378922
GROSS VOLUME FINISH	68
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	39
TICKET NUMBER	19247

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 68

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	740	745	749	757

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
TI HURTADO BOLIVAR J.	80132545	

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328531-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426677 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1 HURTADO BOLIVAR 80132549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		54,00	GLN	15.712,00	848.448,00

TOTALES **848.448,00**

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426677**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 12:01:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 12:01:43**
FECHA VENCIMIENTO	**04 05 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863430655	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100441447	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	54,000	15.712,0000	848.448,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 848.448,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105594 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:
4d8f88f223a0575887645f2c27f12347f788cc27d01fc380bcb0a3ffac408290f08166cb3081dad7c58b70c466eb7b26

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 12:01:43

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426677(3900)0000848448

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426677

VALOR A PAGAR 848.448 REFERENCIA 89999910221940342667 7

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)008999991022109403426677(3900)0000848448

VALOR A PAGAR 848.448 FACTURA No. PJ9403426677

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403426677

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403426677

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105594

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 Pinz	AVC	Anuva	05	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	12/2044	EYP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.072
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

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-MAR-05 11:48:57
FINISH             2024-MAR-05 11:56:05
METER ID                           001
TOTALIZER START                4384669
TOTALIZER END                  4384723
GROSS VOLUME FINISH                 54
PROD DSCRPT 1                   JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)                 30
TICKET NUMBER                   19273
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 54

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	hh:mm 11:46	11:47	11:48	11:56

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*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	02.	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Ti Hurtado Bolivar	80132549	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328532-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753236 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 BEJARANO DIEGO 1018425313

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	15.891,00	1.366.626,00
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		320,00	GLN	15.891,00	5.085.120,00

TOTALES **6.451.746,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VL9411753236**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 02 2024 09:44:06**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 09:44:10**
FECHA VENCIMIENTO	**24 04 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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863355303	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306913	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	406,000	15.891,0000	6.451.746,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.451.746,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405512719 50301835 FAC1209 FAC1215 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comerciali zacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 848,637,0600

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:
7adc1a2e6e3c509aa3363b9da9ff8b9c34a99c30c6977783ca05c429a3ff99b9a71d6961121daed8ab07a93e009fc55f

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 09:44:10

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753236(3900)0006451746

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411753236

VALOR A PAGAR 6.451.746 REFERENCIA 89999910221941753236

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)008999991022109411753236(3900)0006451746

VALOR A PAGAR 6.451.746 FACTURA No. VL9411753236

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941753236

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941753236

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:2405512719

Estaci?n: CLO Fecha: 24/02/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: R3
Operador: 10875 - HAROLD CAICEDO CAMILO

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/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	18:19	
Conexion	18:19	
Inicial	18:19	283.600
Final	18:23	283.686

Galones : 86
Temp. (?F): 84,4
Flow Rate (GPM): 172,2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,8
Den (Kg/Gal):3,049
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
H Caicedo	5	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
T2. Bejarano Diego	1018425313	

Despapeles 61775

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0301835

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.D.A		MIAMI	24	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1245

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EMB 190	1245	IOS

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	78
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.074
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.

FEB 24 2024 05:09:22
FEB 24 2024 05:11:19
PPL 37
DPP515
NET 4
1126:607
1126:287
GROSS GAL 320
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 320
GROSS DELIVERED GAL 320
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 136

ESPACIO UNICAMENTE PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 320

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 57	5:00	5:02	5:04	5:10

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* 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*
Fr Mancera Castillo Jose

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1072652666

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FENAMERICANA 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
5003328533-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1222

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961751 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TJ GUEVARA PULIDO 74376229

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.102,00	GLN	14.775,00	16.282.050,00

TOTALES **16.282.050,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VN9412961751**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 01:09:38**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 01:09:55**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 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. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863412176	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100410978	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.102,000	14.775,0000	16.282.050,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 16.282.050,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4722622 FAC1222 MARGEN POR GALON $ 2.022,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$"

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.182.110,3200

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:
eb3c2cbefd81e69cbd16c7d13b20e8f8be903154205a2b60fa284d309fa6e9ef632d629c85ea557d5b683b8428d89de8

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 01:09:55

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961751(3900)0016282050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961751		
VALOR A PAGAR	16.282.050	REFERENCIA	899999102219412961751
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)008999991022109412961751(3900)0016282050

VALOR A PAGAR	16.282.050	FACTURA No.	VN9412961751
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412961751	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412961751
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-722622

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
Rionegro		CRC	29	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-1222

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	1222	SVU

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
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          Feb 29, 2024 17:00:57
FINISH         Feb 29, 2024 17:16:45
TRUCK #                        RFL 112
TICKET NUMBER                    27556
PRODUCT                         JET A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL       36486053
SYS. GRS TOTALIZER GAL        36487155
      ===== DELIVERY =====

--------------------
Gross GAL                         1102
GROSS BEGIN GAL                      0
GROSS END GAL                     1102
GROSS DELIVERED GAL               1102
--------------------
AVERAGE FLOWRATE GAL/min           150
PEAK FLOWRATE GAL/min              247
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 1102

SIGNATURE: _____

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. /Equipment Number 112	16:58	hh:mm	17:00	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	NEGOCIACIÓN / Negotiation
		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*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: A. Ochoa

CÓDIGO / *Code*: 45

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: [illegible] Eduardo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 74376224

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328554-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1222

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961761 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 COLMENARESJOHN 80107515

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.070,00	GLN	14.768,00	15.801.760,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,00	GLN	14.768,00	3.396.640,00

TOTALES **19.198.400,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VN9412961761**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 05:58:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 05:58:39**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 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. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.931,310000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863423119	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100422158	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.300,000	14.768,0000	19.198.400,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 19.198.400,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4722789 4726337 fac1222 FAC1285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 2.572.704,8900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
dc2b536b91be87d33267706f675dbbd30d76fe46c3bd251f4aa2bff0d152623ab0e4885c62fa09828cfbbe0a28fe290a

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 05:58:39

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961761(3900)0019198400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961761

VALOR A PAGAR 19.198.400 REFERENCIA 899999102219412961761

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)008999991022109412961761(3900)0019198400

VALOR A PAGAR 19.198.400 FACTURA No. VN9412961761

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412961761

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412961761

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

#10

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-722789

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	1	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC.	FAC1222.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737.	1212328	BOG.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

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

START Mar 01, 2024 21:16:49
FINISH Mar 01, 2024 21:24:21
TICKET NUMBER 106002
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 6791693
SYS. GRS TOTALIZER GAL 6792763
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 194
GROSS DELIVERED GAL 1070

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

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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1070

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 49.	21:12	21:14	hh:mm	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
Jeaustin Torres S.	09	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
H. Colmenares John	80207515	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.100.407-0 TEL. 4912110

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726337

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	01	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1285

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C295	1285	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NO
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.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START	Mar 01, 2024 20:47:33
FINISH	Mar 01, 2024 20:53:04
TRUCK #	RFL 91
TICKET NUMBER	105529
PRODUCT	JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	3233783
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3234013
GROSS DELIVERED GAL	230
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	103

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 230

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	20:44	20:46	hh:mm	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		
O.V.° 7212459	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
FRANCISCO	30	VILLADIEGO

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TJ GARCIA Cristian	1020929940	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.173.402-6

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328555-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1016

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961817 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T3 PINZON 1023884427

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.135,00	GLN	14.643,00	31.262.805,00

TOTALES **31.262.805,00**

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VN9412961817**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 03 2024 12:51:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 03 2024 12:51:57**
FECHA VENCIMIENTO	**06 05 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. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.932,550000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863461373	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100475696	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.135,000	14.643,0000	31.262.805,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 31.262.805,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726324 FAC1016 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 4.182.588,8000

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:
28daa3ea4d6dd4112b9f69783ddc1912b4b44131932d389dce3433146b4269c93e73ae156bc9a50c8e388c6814224b83

FECHA VALIDACION: 08 03 2024 12:51:57

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961817(3900)0031262805

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961817

VALOR A PAGAR 31.262.805 REFERENCIA 899999102219412961817

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)008999991022109412961817(3900)0031262805

VALOR A PAGAR 31.262.805 FACTURA No. VN9412961817

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412961817

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412961817

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726324

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
RAFAEL NUÑEZ		CTG	07	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1016

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	1016	BUENAVENTURA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.005
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 AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START	Mar 07, 2024 14:51:55
FINISH	Mar 07, 2024 15:07:44
TRUCK #	RFL 91
TICKET NUMBER	105566
PRODUCT	JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	3248538
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3250673
GROSS DELIVERED GAL	2135
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	150

TERPEL A TU SERVICIO.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 2135

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	1448	1450	1451	1507

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

ORDEN VUELO: 1213226

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: [illegible]

CÓDIGO / Code: 32

FIRMA / Signature

REPRESENTANTE / Agent

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1023884427

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726324

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
RAFAEL NUÑEZ		CTG	07	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1016

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C130	1016	BUENAVENTURA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.005
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	1	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 AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START	Mar 07, 2024	14:51:55
FINISH	Mar 07, 2024	15:07:44
TRUCK #		RFL 91
TICKET NUMBER		105566
PRODUCT		JET -A1
SYS. BRS TOTAL BEGIN GAL		3248538
SYS. BRS TOTALIZER GAL		3250673
GROSS DELIVERED GAL		2135
AVERAGE FLOWRATE GAL/min		150

TERPEL A TU SERVICIO.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	2135

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply					
EQUIPO No./Equipment Number	94	1448	1450	1451	1507

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: dc / m / y

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

ORDEN VUELO: 1213226

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Miguel Sosa Lopez

CÓDIGO / Code: 32

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TZ Puerto

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1023884427

FIRMA / Signature

IMPRESO POR ... FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-4 TEL. 430 [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328556-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1283

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961828 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / CASTILLO CESAR 1022335027

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		622,00	GLN	14.606,00	9.084.932,00

TOTALES **9.084.932,00**

MONTO: NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VN9412961828**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 02:16:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 03 2024 02:16:49**
FECHA VENCIMIENTO	**07 05 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. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.920,790000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863474536	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100489698	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	622,000	14.606,0000	9.084.932,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 9.084.932,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4722266 FAC1283 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.214.890,1300

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:
c15dd60a0bf5a7179afcb3884cb4e4799fda0417b08d93497e2d3197158f979907dba1bd868cff00a6175f17ba74a25f

FECHA VALIDACION: 09 03 2024 02:16:49

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961828(3900)0009084932

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961828		
VALOR A PAGAR	9.084.932	REFERENCIA	899999102219412961828
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)008999991022109412961828(3900)0009084932

VALOR A PAGAR	9.084.932	FACTURA No.	VN9412961828
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412961828	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412961828
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-722266

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
RAFAEL NUÑEZ		CTG	08	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1283

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-295	1283	CTG.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
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.

START Mar 08, 2024 11:12:10
FINISH Mar 08, 2024 11:25:18
TRUCK # RFL 112
TICKET NUMBER 27677
PRODUCT JET A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 36676752
SYS. GRS TOTALIZER GAL 36677374
===== DELIVERY =====

Gross GAL 622
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 622
GROSS DELIVERED GAL 622

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 129
PEAK FLOWRATE GAL/min 159

#10

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 622

SIGNATURE:

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arrival Time	HORA CONEXIÓN / Connection Time	HORA INICIO / Start Time	HORA FINAL / Finish Time
EQUIPO No./Equipment Number 112	11:08	11:10	hh:mm	hh:mm

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*

O.V: 1213382

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* EDWARD BARROS

CÓDIGO / *Code* 80

Firma / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / *Name of the Pilot or Agent* Washington Cesar

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1022335024

Firma / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328558-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5059

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277660 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 SAMBONI 1121847808

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	17.235,00	2.240.550,00

TOTALES **2.240.550,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VE9411277660**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 02 2024 12:50:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 12:50:47**
FECHA VENCIMIENTO	**25 04 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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863361733	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100322525	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	130,000	17.235,0000	2.240.550,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.240.550,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491565 FAC5059 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 271.731,0800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
70e25b5a149d45f89bec8cc5d0b9bb6ccf0faefeac3d84a7c2dc1e16662ae721c217c8ef2d4847069af52fcb22b2829b

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 12:50:47

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277660(3900)0002240550

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277660

VALOR A PAGAR 2.240.550 REFERENCIA 899999102219411277660

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)008999991022109411277660(3900)0002240550

VALOR A PAGAR 2.240.550 FACTURA No. VE9411277660

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277660

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277660

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 491565

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
Camilo Daza		Cúcuta	25	2	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	OV: 1211619	PAL

P-BA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,020
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-1
TICKET NUMBER 105398
START Feb 25, 2024 15:02:57
FINISH Feb 25, 2024 15:10:16
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2082734
SYS. GRS TOTAL END GAL 2082864
GROSS DELIVERED GAL 130
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 32

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 130 gls

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	1457	1501	15:02	15:10

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
Jaboran Alvarez	10	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TSGM SOAT	1121847808	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.122.[illegible]-5 TEL. 486 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328559-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5758

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277680 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 BARRETO LUIS 1010164206

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	16.545,00	1.737.225,00

TOTALES **1.737.225,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VE9411277680**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 11:57:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 11:57:40**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863412502	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100411264	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	105,000	16.545,0000	1.737.225,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.737.225,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491599 FAC5758 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 207.914,3200

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:
af9491868d99bb3610272a152b82f4c5d5053136c7869b236ed12c35bdf568a0e0e9b5a1a5b7f3e5c37a18f651d51671

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 11:57:40

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277680(3900)0001737225

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277680

VALOR A PAGAR 1.737.225 | REFERENCIA 899999102219411277680

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)008999991022109411277680(3900)0001737225

VALOR A PAGAR 1.737.225 | FACTURA No. VE9411277680

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411277680

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411277680

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491599

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	29	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea	FAC 5758

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90	12122462	MDE

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,011
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.10

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106432
START Feb 29, 2024 13:47:28
FINISH Feb 29, 2024 13:51:36
SYS-GRS TOTALIZER GSL 2032449
SYS-GRS TOTALIZER GAL 2032555
GROSS DELIVERED GAL → 105
RELEASE FLOWRATE GAL/min 40

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 9	13:44	13:45	13:47	13:51

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
Julio Cárdenas	06	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TI. Barreto P. Luis	1010164206	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328561-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5059

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277691 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 RUBIO VICTOR 1053781648

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	16.562,00	2.981.160,00

TOTALES **2.981.160,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VE9411277691**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 03 2024 09:21:56**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 03 2024 09:22:01**
FECHA VENCIMIENTO	**01 05 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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.934,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863424105	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100424368	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	180,000	16.562,0000	2.981.160,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.981.160,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491637 FAC5059 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 356,538,7200

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:
64890ace860b90f7c05b9a8ae045fb4e2287a71fe994e8a6af6e632bb6ed47b8cea11f93a33601512d4a49e3764082ad

FECHA VALIDACION: 04 03 2024 09:22:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277691(3900)0002981160

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277691

VALOR A PAGAR 2.981.160 REFERENCIA 899999102219411277691

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)008999991022109411277691(3900)0002981160

VALOR A PAGAR 2.981.160 FACTURA No. VE9411277691

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277691

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277691

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491637

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	02	03	24

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Cessna	1212521	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
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
TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 100425
START Mar 02, 2024 14:44:59
FINISH Mar 02, 2024 14:54:40
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 116667
SYS. GRS TOTALIZER GAL 116847
GROSS DELIVERED GAL 180
Average Temperature F 89.2
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 3

P8A

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 180

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	14:40	14:43	14:44	14:54

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
Carlos Mozo	05	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Rubio Victor	1053781648	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328562-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1283

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410943306 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T1 CASTILLO CESAR 1022335027

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	15.404,00	1.540.400,00

TOTALES **1.540.400,00**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VB9410943306**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 04:15:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 04:15:45**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.931,310000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863423014	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100422093	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	15.404,0000	1.540.400,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.540.400,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2406114705 FAC1283 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 197.900,3800

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:
0fb77b68a1b874a4d048eed02a5e9a3fe672175440041b76d9e43aa72056dba502afcf8e32b5067c0bcfd1702ab698f6

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 04:15:45

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410943306(3900)0001540400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410943306		
VALOR A PAGAR	1.540.400	REFERENCIA	899999102219410943306
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)008999991022109410943306(3900)0001540400

VALOR A PAGAR	1.540.400	FACTURA No.	VB9410943306
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410943306	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410943306
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:2406114705

Estaci?n: EOH Fecha: 01/03/2024
Equipo: RFL2 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 2
Operador: 40948102 - LEONARD KEVIN BARROS

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: OBS Destino: BOG
Matricula: FAC1283 Aeronave: C295 CASA AVI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:40	
Conexion	10:41	
Inicial	10:41	1.588.342
Final	10:47	1.588.442

Galones : 100

Temp. (?F): 82,3
Flow Rate (GPM):78,9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 40,41
Den (Kg/Gal):3,077
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones, OV.1212336

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	Firma / Signature
Leonard Barry	03	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number	FIRMA / Signature
Fl Castillo Cesar	1022335027	

IMPRESO POR COMPUMUNDO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328563-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5732

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410943414 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / JHONATAN GALVEZ 1104695324

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	15.458,00	927.480,00

TOTALES **927.480,00**

MONTO: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VB9410943414**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 01:25:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 01:25:51**
FECHA VENCIMIENTO	**04 05 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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863430921	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100441719	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60,000	15.458,0000	927.480,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 927.480,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2406514710 FAC5732 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 119,264,5600

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:
65ec4488b072db55906086743854185d856425452f1e193bdc8b591a48128d071e5fbf348c658f167d919a880dfbf9b4

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 01:25:51

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410943414(3900)0000927480

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943414

VALOR A PAGAR 927.480 REFERENCIA 899999102219410943414

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)008999991022109410943414(3900)0000927480

VALOR A PAGAR 927.480 FACTURA No. VB9410943414

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410943414

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410943414

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 5361 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:2406514710

Estaci?n: EOH Fecha: 05/03/2024
Equipo: RFL2 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 15933 - JUAN FELIPE MONTOYA SALA

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: FAC5732 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	08:36	
Conexion	08:44	
Inicial	08:44	1.598.607
Final	08:49	1.598.667

Galones = 60
Temp. (?F): 79,7
Flow Rate (GPM):25,2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,7
Den (Kg/Gal):3,058
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones O.V 1212903

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Juan M	13	Juan M
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Jhonatan Gomez	1104695324	

IMPRESO POR CYMAMERICANA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328576-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC5059

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179480 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TC RUBIO VICTOR 1053781698

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	15.757,00	2.284.765,00

TOTALES **2.284.765,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179480**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 03:18:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 03:18:43**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.931,310000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863422966	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100422056	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	145,000	15.757,0000	2.284.765,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.284.765,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709319 FAC5059 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 286.955,5500

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:
d0b1c9e59bf8ab023ec224bc518ceb23b68a888ce6b98ba501f565f52ab4c1fb5d536b698898344208ae6741f24e0402

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 03:18:43

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179480(3900)0002284765

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179480

VALOR A PAGAR 2.284.765 REFERENCIA 899999102219413179480

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)008999991022109413179480(3900)0002284765

VALOR A PAGAR 2.284.765 FACTURA No. VO9413179480

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179480

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179480

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709319

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
Alm. Padilla		Riohacha	01	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
fuera Aerea	FAC5059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	12JZ404	BAQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87
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	✓
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 Mar 01, 2024 12:49:00
FINISH Mar 01, 2024 12:59:12
RFL16
TICKET NUMBER 105159
PRODUCT JET -A1
[illegible] GRS TOTAL BEGIN GAL 4105087
[illegible] GRS TOTALIZER GAL 4105232
GROSS DELIVERED GAL 145
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 30
THANK YOU FOR USING

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 24 16	12:41	12:48	12:49	12:59

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
Hector Rojas	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Jc Rubio Victor	1053816428	

IMPRESO POR FORMAMERICA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.407-5 TEL. 437 2110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328579-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179484 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TS GUSTAVO E 14839901

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,00	GLN	15.768,00	1.860.624,00

TOTALES **1.860.624,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179484**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 03 2024 12:26:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 03 2024 12:26:43**
FECHA VENCIMIENTO	**02 05 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.934,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863425948	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100425861	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	118,000	15.768,0000	1.860.624,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.860.624,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709334 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 233.730,9400

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:
e156d281d067054460f10c0505e10e9f90851e286db146b22a68b65318d1917c1e0122108431e6f1995f6a60bc6b64ed

FECHA VALIDACION: 04 03 2024 12:26:43

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179484(3900)0001860624

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179484

VALOR A PAGAR 1.860.624 REFERENCIA 899999102219413179484

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)008999991022109413179484(3900)0001860624

VALOR A PAGAR 1.860.624 FACTURA No. VO9413179484

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179484

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179484

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709334

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/M PODILLO		RCH	03	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AERE	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BE1212	1212556	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3022
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		X
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 Mar 03, 2024 08:43:14
FINISH Mar 05, 2024 08:47:17
RRL16
TICKET NUMBER 105172
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4115584
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4115702
GROSS DELIVERED GAL 118
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 48
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	118

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	7:50	8:42	8:43	8:47

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
WILMOY M	03	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TS Guevara E. Gustavo	14839901	

IMPRESO POR [illegible]

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328580-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179494 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TS G. ESPAÑA 14839901

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	15.632,00	2.829.392,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	15.632,00	1.969.632,00

TOTALES **4.799.024,00**

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

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179494**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 03 2024 11:04:13**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 03 2024 11:04:19**
FECHA VENCIMIENTO	**06 05 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.932,550000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863458211	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100472317	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	307,000	15.632,0000	4.799.024,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.799.024,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709360 4709366 FAC4019 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 601.430,8000

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:
dada61d2e653ef9ee603019bda7c6384328e689116d817551a637a369733cd5e6ceadb752aa9bafca6f4a2ace3d02b38

FECHA VALIDACION: 08 03 2024 11:04:19

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179494(3900)0004799024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179494		
VALOR A PAGAR	4.799.024	REFERENCIA	899999102219413179494
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)008999991022109413179494(3900)0004799024

VALOR A PAGAR	4.799.024	FACTURA No.	VO9413179494
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219413179494	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219413179494
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709360

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	7	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea Col	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B 11 212	1213219	Local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.015
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 Mar 07, 2024 07:23:36
FINISH Mar 07, 2024 07:30:06
RELIEF
TICKET NUMBER 105191
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOT GALLON GAL 413120
SYS. GRS TOT METER GAL 413138
GROSS DELIVERED GAL 181
FLOW RATE GAL/min 57
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	181

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	716	722	723	730

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
TS. Giovanni Espana Gaitan	14839901	

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709366

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
Alm padilla		RCH	07	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AERE	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BE1212	1213219	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,015
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	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 Mar 07, 2024 16:55:58
FINISH Mar 07, 2024 16:59:23
RFL16
TICKET NUMBER 105197
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4135132
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4135258
GROSS DELIVERED GAL 126
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 53
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 126

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	1640	1654	1655	1659

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
Wilmer M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. Guerrero España Gustavo	14837301	

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328581-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179497 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 CABRERA JAIME 1045671066

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	15.596,00	2.308.208,00

TOTALES **2.308.208,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179497**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 02:34:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 03 2024 02:34:30**
FECHA VENCIMIENTO	**07 05 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.920,790000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863474557	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100489717	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	148,000	15.596,0000	2.308.208,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.308.208,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709371 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 289.073,5400

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:
a77d9000fcc6faa70c1065d130922d0d43c2072df1a102901b407a1061f1ecf423faa89fd3ab9935fea502c6560f5f65

FECHA VALIDACION: 09 03 2024 02:34:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179497(3900)0002308208

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179497

VALOR A PAGAR 2.308.208 REFERENCIA 899999102219413179497

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)008999991022109413179497(3900)0002308208

VALOR A PAGAR 2.308.208 FACTURA No. VO9413179497

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179497

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179497

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT.830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709371

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	8	3	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 c95	1213356	local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.011
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 Mar 08, 2024 09:12:33
FINISH Mar 08, 2024 09:18:14
RFL16

TICKET NUMBER 105201
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4136410
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4136558
GROSS DELIVERED GAL 148
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 55
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 148

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	906	911	912	918

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
Dani Alvarez	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TZ Cabrera Jaime	1045671066	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-0 TEL 430 2100

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328582-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179503 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 CABRERA JAIME 1045671066

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	15.548,00	1.477.060,00

TOTALES **1.477.060,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179503**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 03 2024 11:00:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 03 2024 11:01:06**
FECHA VENCIMIENTO	**09 05 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.905,450000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863477074	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100493440	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	95,000	15.548,0000	1.477.060,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.477.060,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709390 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 184.827,9800

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:
224dc57b37d7a051e9b6c0158a3e6dca575af9314fe42f0e4fdd525a7c92ab8b0f9512f865b8d5967662d9a452f90908

FECHA VALIDACION: 11 03 2024 11:01:06

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179503(3900)0001477060

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179503

VALOR A PAGAR 1.477.060 REFERENCIA 899999102219413179503

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)008999991022109413179503(3900)0001477060

VALOR A PAGAR 1.477.060 FACTURA No. VO9413179503

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179503

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179503

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709390

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
Alm. Padilla		Riohacha	10	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA COL	FAC 1271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Embraer C95	213533	SAR AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,010
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 Mar 10, 2024 14:49:28
FINISH Mar 10, 2024 14:54:31
RFL16
TICKET NUMBER 105217
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4149508
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4149603
GROSS DELIVERED GAL 95
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 95

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	1444	1448	1449	1454

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	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Dario Alvarez	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TC Cabrera Jaime	1045671066	

IMPRESO POR CADENA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.407-6 TEL. 406 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328635-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	PNC0243

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597913 / PRESTAMO FAC A PNC / MY LUIS MURCIA 1053329996

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	16.162,00	3.232.400,00

TOTALES **3.232.400,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VJ9411597913**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 02:24:51**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 02 2024 02:24:58**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863379159	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100373563	**COT No, / Contr No,**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	200,000	16.162,0000	3.232.400,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.232.400,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4717089 PNC0243 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 418.047,8100

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:
2736778887e5077f11c9cccdc445da55fe86799e2c5efb5ca21b51b390acd2d03dcb5f00c179b446ec585a2944458955

FECHA VALIDACION: 27 02 2024 02:24:58

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597913(3900)0003232400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597913

VALOR A PAGAR 3.232.400 REFERENCIA 899999102219411597913

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)008999991022109411597913(3900)0003232400

VALOR A PAGAR 3.232.400 FACTURA No. VJ9411597913

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411597913

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411597913

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-717089

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		STR	26	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC - Ponal	PNC 0243

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AT 43	0	MTR

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	47
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	66
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.1
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.

TCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

START Feb 26, 2024 12:01:06
FINISH Feb 26, 2024 12:06:14
RFL 121

TICKET NUMBER 101329
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1441328
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1441528
DELIVERY
GROSS END GAL
GROSS DELIVERED GAL 200
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 85

LIM - 4946

OV 2024 03371

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 200

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	11:59	12:00	12:01	12:06

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* 87 — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* My. Luis Marcia G

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1053324946 — FIRMA / Signature

IMPRESO POR CERVOMEDICINA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328637-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1016

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552115 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T2 NIÑO ROBAYO 1073159033

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		920,00	GLN	18.906,00	17.393.520,00

TOTALES **17.393.520,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VI9411552115**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 08:54:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 02 2024 08:54:30**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 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

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863355052	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306567	**COT No, / Contr No,**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	920,000	18.906,0000	17.393.520,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 17.393.520,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4725033 FAC1016 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.916.339,4100

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:
dee9edd855cc0fa904038d5679b017be99e9cfc5240a2b79cde958655c05783e3dcc6dc887656cd76e22f16b093161b9

FECHA VALIDACION: 24 02 2024 08:54:30

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552115(3900)0017393520

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552115		
VALOR A PAGAR	17.393.520	REFERENCIA	899999102219411552115
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)008999991022109411552115(3900)0017393520

VALOR A PAGAR	17.393.520	FACTURA No.	VI9411552115
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552115	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552115
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725033

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	23	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1076

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Hercules	1211416	Bog

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
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	✓	K

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 Feb 23, 2024 10:25:08
FINISH Feb 23, 2024 10:31:02
TRUCK # RFL 00
TICKET NUMBER 3970
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1721812
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1722732
GROSS DELIVERED GAL 920
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 184
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 920

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 D1	hh:mm 10:23	hh:mm 10:24	hh:mm 10:25	hh:mm 10:31

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*	FIRMA / Signature
Henry Montañez	04	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TC Niño Robayo Luis	CC1073189033	

IMPRESO POR EXPRESSGRAF

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

O.P. 358693 12/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328639-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476022	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552143 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T2 BEJARANO DIEGO 1018425313

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		817,00	GLN	18.261,00	14.919.237,00

TOTALES **14.919.237,00**

MONTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VI9411552143**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 01:15:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 01:16:01**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 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

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0863413931	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100412649	**COT No, / Contr No,**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	817,000	18.261,0000	14.919.237,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 14.919.237,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4725024 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.617.771,4400

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:
c737cc0758c3b158388161d155a1d960b7f05cf587c6ae0a3665650edbd558f59ae94f29a01a3764345a118573395c96

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 01:16:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552143(3900)0014919237

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552143		
VALOR A PAGAR	14.919.237	REFERENCIA	899999102219411552143
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)008999991022109411552143(3900)0014919237

VALOR A PAGAR	14.919.237	FACTURA No.	VI9411552143
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552143	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552143
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725024

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	29	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	1212209	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
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	✓	

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 Feb 29, 2024 08:23:5
FINISH Feb 29, 2024 08:34:55
TRUCK # RFL 00
TICKET NUMBER 401
PRODUCT JET A-
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 175755
SYS. GRS TOTALIZER GAL 176368
GROSS DELIVERED GAL 817
AVERASE FLOWRATE GAL/min 18
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 817

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	8:26	8:28	8:29	8:34

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*: Huy Marmol

CÓDIGO / *Code*: 04

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T2. Bejarano Diego

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1018425313

Firma / Signature

IMPRESO POR: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 486 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE L PRIMERO

O.P. 358683 12/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328640-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC4137

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858882 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T3 ZAMBRANO NELSON 1068928814

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		238,00	GLN	18.758,00	4.464.404,00

TOTALES **4.464.404,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VA9410858882**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 03 2024 03:24:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 03 2024 03:24:48**
FECHA VENCIMIENTO	**14 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.899,390000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863533845	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100589975	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	238,000	18.758,0000	4.464.404,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.464.404,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085408 FAC4137 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 459.591,1200

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:
f172a0acb404de1f0986b0f83e600a254627e95e0676a1449eebd696a8d2738017a6193bee8e381df7b5ffa92abd1712

FECHA VALIDACION: 16 03 2024 03:24:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858882(3900)0004464404

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858882

VALOR A PAGAR 4.464.404 REFERENCIA 899999102219410858882

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)008999991022109410858882(3900)0004464404

VALOR A PAGAR 4.464.404 FACTURA No. VA9410858882

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858882

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858882

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085408

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	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-4137

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	1214259	APO.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94.1
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X	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	Mar 15, 2024 16:20:05
FINISH	Mar 15, 2024 16:26:45
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102875
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	481133
SYS. GRS TOTALIZER GAL	481371
GROSS DELIVERED GAL	238
Average Temperature F	94.1
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	63

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 238

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	16:17	16:19	16:20	16:26

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: LUIS BARRERA

CÓDIGO / Code: 02

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: T3. Zambrano Nelson

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1068928814

FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328641-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426865 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1 SANDOVAL 1072643311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	15.467,00	3.866.750,00

TOTALES **3.866.750,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426865**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 03 2024 11:31:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 03 2024 11:31:53**
FECHA VENCIMIENTO	**12 05 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.919,860000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863504179	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100557568	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	250,000	15.467,0000	3.866.750,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.866.750,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105229 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:
21d7bfe8d956573dcc63200504bbf665c9eb4c0acba2fbeddcf86e2f971c22eb48cb85162c3d5ee5ba6876c7ecffd4aa

FECHA VALIDACION: 14 03 2024 11:31:53

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426865(3900)0003866750

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426865

VALOR A PAGAR 3.866.750 | REFERENCIA 899999102219403426865

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)008999991022109403426865(3900)0003866750

VALOR A PAGAR 3.866.750 | FACTURA No. PJ9403426865

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219403426865

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219403426865

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105229

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	1	AUC	13	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW 139	1213946	AUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,063
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	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-MAR-13 11:06:45
FINISH	2024-MAR-13 11:13:22
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4395728
TOTALIZER END	4395978
GROSS VOLUME FINISH	250
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	56
TICKET NUMBER	19305

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	250

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	11:02	11:04	11:06	11:13

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*
Hislander Diaz	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
T. Sandoval S.	1097.643.311	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328643-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426933 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1 SANDOVAL 1072643311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		398,00	GLN	15.414,00	6.134.772,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	15.414,00	693.630,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	15.414,00	1.048.152,00

TOTALES **7.876.554,00**

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426933**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 03 2024 03:51:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 03 2024 03:51:59**
FECHA VENCIMIENTO	**14 05 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.899,390000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863533955	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100590098	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	511,000	15.414,0000	7.876.554,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 7.876.554,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105244 21105245 21105247 FAC0008 FAC5759 FAC5759 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:
524d306e9adaf5a2d11f3de8fa8c2fe99a79854fe10f4b02612cc1e0ccf39d45df5ac97574bab03c230f9b93dbffd2f3

FECHA VALIDACION: 16 03 2024 03:51:59

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426933(3900)0007876554

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403426933		
VALOR A PAGAR	7.876.554	REFERENCIA	899999102219403426933
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)008999991022109403426933(3900)0007876554

VALOR A PAGAR	7.876.554	FACTURA No.	PJ9403426933
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403426933	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403426933
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105244

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	/	QUC.	15	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW 139	1214276	Monteria.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
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-MAR-15 08:59:51
FINISH	2024-MAR-15 09:08:56
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4400023
TOTALIZER END	4400421
GROSS VOLUME FINISH	398
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	54
TICKET NUMBER	19523

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 398

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	8:55	8:57	8:59	9:08

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
Anderson Diaz	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1. Sandoval David	cc 1072 643 311	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105245

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	15	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5759

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90 GTX	1214JU1	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
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	2024-MAR-15 12:49:17
FINISH	2024-MAR-15 13:54:39
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4400421
TOTALIZER END	4400466
GROSS VOLUME FINISH	45
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	31
TICKET NUMBER	19324

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → US

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	12:45	12:47	12:49	13:54

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
Yislander Diaz	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Rodriguez Jun	1026582411	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105247

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	15	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5759

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90 GTX	1211341	B06

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
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 MAR-15-2024 13:02:24
FINISH MAR-15-2024 13:07:53
TICKET NUMBER 22989
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID 32/2 RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START 936781
TOTALIZER END 936849
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 68
FLOW RATE (GPM)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **68**

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 32	12:58	13:00	13:02	13:07

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*: Oslander Diaz

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T3 Rodriguez Jhon

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1026582411

FIRMA / Signature

IMPRESO POR CARVAJAL PYMES | IMPRESO S.A. NIT 890.175.457-6 TEL. 430 0100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328654-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426956 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / HENRY CRISTANCHO 79954138

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,00	GLN	15.376,00	968.688,00

TOTALES **968.688,00**

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**PJ9403426956**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 03 2024 12:21:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 03 2024 01:27:32**
FECHA VENCIMIENTO	**15 05 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863537002	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0100594363	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	63,000	15.376,0000	968.688,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 968.688,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105255 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:
408199118e4ca6fe9158bb392ad688fec09242fe5971add8ccf944c377266a7c6722d15e1fd3a1c65fb94b8e5c1334f9

FECHA VALIDACION: 18 03 2024 01:27:32

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403426956(3900)0000968688

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426956

VALOR A PAGAR 968.688 REFERENCIA 89999910221940342695 6

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)008999991022109403426956(3900)0000968688

VALOR A PAGAR 968.688 FACTURA No. PJ9403426956

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940342695 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940342695 6

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105255

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	/	Ave.	16	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	1214455	EYP.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
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	✓	
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 MAR-16-2024 07:17:27
FINISH MAR-16-2024 07:22:14
TICKET NUMBER 22991
PROD DSCRPT 1 JET A-
METER ID 32 RFL 32 GRAVED
TOTALIZER START 9359
TOTALIZER END 9422
GROSS VOLUME START
GROSS VOLUME FINISH
AVG FLOW RATE (GPM)
DUPLICATE TICKET

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 03	7:13	7:18	7:17	7:22

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
Arkender Diaz	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Henry Cristancho	79954135	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328655-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC4481

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277750 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 RAMIREZ JUAN 1024476021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,00	GLN	16.251,00	520.032,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	16.251,00	1.397.586,00

TOTALES **1.917.618,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VE9411277750**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 03 2024 05:29:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 03 2024 05:29:32**
FECHA VENCIMIENTO	**14 05 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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	899999102	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM	3.899,390000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863534119	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100590279
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	118,000	16.251,0000	1.917.618,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.917.618,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491802 2491807 FAC4481 FAC5727 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 227.864,5100

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:
08a69ee8cbfd78c3f81046bbd321e47ad8898c980eee84c2c5059513ab57d97e94cafd580c79aeb3f67e56d46e61e5e9

FECHA VALIDACION: 16 03 2024 05:29:32

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277750(3900)0001917618

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277750

VALOR A PAGAR 1.917.618 REFERENCIA 899999102219411277750

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)008999991022109411277750(3900)0001917618

VALOR A PAGAR 1.917.618 FACTURA No. VE9411277750

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277750

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277750

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491802

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	15	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea	FAC 4481

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B206	1214295	Melgar

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020
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.3H

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RRL 09
TICKET NUMBER 106558
START Mar 15, 2024 13:13:13
FINISH Mar 15, 2024 13:14:37
SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 2124985
SYS-GRS TOTALIZER GAL 2125017
GROSS DELIVERED GAL 32
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41

ESPACIO APROX. 5 cm x 5 cm EN BLCO PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 32

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	13:10	13:12	13:13	13:14

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
Julio Cárdenas	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tc Ramirez Atahuachi Jose	1024476021	

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. NIT 860.176.457-0 TEL. 430 0119

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491807

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	15	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5727

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B350	OV 1214321	SKRG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,16
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.

P7

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105563
START Mar 15, 2024 16:59:40
FINISH Mar 15, 2024 17:03:20
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2126064
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2126150
GALS DELIVERED GAL 86
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 3

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	86.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09.	16:58	16:55	16:59	17:03

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
NM CU	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TC INFANTE ARBAIGO	1073678846	

IMPRESO POR [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328656-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277756 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 FORERO 1070967705

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		734,00	GLN	16.205,00	11.894.470,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	16.205,00	1.345.015,00

TOTALES **13.239.485,00**

MONTO: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VE9411277756**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 03 2024 01:16:38**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 03 2024 01:16:44**
FECHA VENCIMIENTO	**16 05 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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863539504	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100596975	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	817,000	16.205,0000	13.239.485,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 13.239.485,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491751 2491752 FAC1209 FAC5767 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.571.704,2800

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:
a25e12bc5caf92fdc8fe824c4bbbc46c33997346f1d94d3b6d14f91743d24b2be82fdc07a960cc4c13d3f31d596e9306

FECHA VALIDACION: 18 03 2024 01:16:44

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277756(3900)0013239485

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277756		
VALOR A PAGAR	13.239.485	REFERENCIA	89999910221941127756
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)008999991022109411277756(3900)0013239485

VALOR A PAGAR	13.239.485	FACTURA No.	VE9411277756
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941127756	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941127756
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.085.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 491752

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		VC	17	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5767

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90	0.V1214557	(CUC) MDE

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.018
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 # RFL 42
TICKET NUMBER 100464
START Mar 17, 2024 17:56:08
FINISH Mar 17, 2024 18:02:44
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 124786
SYS. GRS TOTALIZER GAL 124869
GROSS DELIVERED GAL 83
Average Temperature F 90.0
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 28

P7

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 83

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 048	17:52	17:55	17:56	18:02

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 Mejia

CÓDIGO / Code: 05

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: T1. Montoya Adolfo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 9873682

FIRMA / Signature

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491751

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
Camilo Daza	CUC	Cúcuta	17	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	OY 1214527	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

p. SB

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,86
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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 734

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 48	13:05	13:10	13:16	13:32

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	
[illegible]	07	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
TC Forero L	1070963705	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328657-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC5080

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410943575 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / GIOVANNY DAZA1121833549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	15.194,00	1.261.102,00

TOTALES **1.261.102,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VB9410943575**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 03 2024 02:41:07**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 03 2024 02:41:13**
FECHA VENCIMIENTO	**10 05 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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.905,450000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863486104	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100502692	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	83,000	15.194,0000	1.261.102,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.261.102,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2407122213 FAC5080 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 161.481,2900

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:
43ea87c0b3656a62b20229c9322f22b97de6217b557b410d3388a76e007cfadc2311f5c5124283e40c1f87f095c04389

FECHA VALIDACION: 12 03 2024 02:41:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410943575(3900)0001261102

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943575

VALOR A PAGAR 1.261.102 REFERENCIA 899999102219410943575

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)008999991022109410943575(3900)0001261102

VALOR A PAGAR 1.261.102 FACTURA No. VB9410943575

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410943575

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410943575

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.085.213-0

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:2407122213

Estaci?n: EOH Fecha: 11/03/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 2
Operador: 18264285 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: IBE
Matricula: FAC5080 Aeronave: CESSNA C208 C

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	11:26	
Conexion	11:26	
Inicial	11:35	2.549.044
Espera final	11:42	
Reinicio	11:42	
Final	11:45	2.549.127

Galones : 83
Temp. (°F): 79,4
Flow Rate (GPM):48,2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41.64
Den (Kg/Gal):3,06
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones Orden Vuelo
1213617

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Hector Alvarez	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number*	
Giovanny Daza	1128833549	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328659-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644370 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 SANDOVAL 1072643311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	16.651,00	3.330.200,00

TOTALES **3.330.200,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VK9411644370**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 03 2024 10:17:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 03 2024 10:18:09**
FECHA VENCIMIENTO	**15 05 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. VK9411641226 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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863534915	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100591146	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	200,000	16.651,0000	3.330.200,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.330.200,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085133 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 384.750,1300

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:
1cccd3d497e34c0aa61d93d1af7d3935597971409bd19c98006c4fe4fcaf5a4e0b5d9f1d0312c08333edb885aef3eb25

FECHA VALIDACION: 18 03 2024 10:18:09

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644370(3900)0003330200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644370

VALOR A PAGAR 3.330.200 | REFERENCIA 899999102219411644370

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)008999991022109411644370(3900)0003330200

VALOR A PAGAR 3.330.200 | FACTURA No. VK9411644370

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411644370

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411644370

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085133

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		16	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 6008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW139	1214494	MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	74
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
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	16/03/2024 08:59:48
FINISH	16/03/2024 09:04:47
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108216
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	89.7
GROSS END GAL	200
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	2675013
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2675213
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	54

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 200

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	08:58	hh:mm	hh:mm	hh:mm

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	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
	07	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Sandoval S.	C.C. 1'072.643.311	Sandoval

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328660-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644376 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 SANDOVAL 1072643311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	16.651,00	6.660.400,00

TOTALES **6.660.400,00**

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VK9411644376**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 03 2024 01:28:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 03 2024 01:28:35**
FECHA VENCIMIENTO	**16 05 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. VK9411641226 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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863539653	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100597148	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	400,000	16.651,0000	6.660.400,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 6.660.400,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085143 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 769,500,2600

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:
5e62923be0d132d7021f32702bc528b3307a7a37d142887e69c4f9544a2972a41c7712a1c01d6929192d7fb0b0049c71

FECHA VALIDACION: 18 03 2024 01:28:35

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644376(3900)0006660400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644376

VALOR A PAGAR 6.660.400 REFERENCIA 89999910221941644376

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)008999991022109411644376(3900)0006660400

VALOR A PAGAR 6.660.400 FACTURA No. VK9411644376

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941644376

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941644376

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085143

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	Montería	17	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW-139	7774552	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	N/A
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	N/A
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 17/03/2024 09:01:10
FINISH 17/03/2024 09:09:58
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108228
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 89.2
GROSS END GAL 400
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2681334
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2681734
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 54

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	400

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	09:00	09:00	09:01	09:09

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*	
MELWIN MORENO	09	MELWIN M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
J. Sandoval S.	C.C. 1077.644.311	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328661-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179510 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GARZON O 11046945209

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	15.521,00	1.226.159,00

TOTALES **1.226.159,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179510**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 03 2024 11:05:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 03 2024 11:05:39**
FECHA VENCIMIENTO	**12 05 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.919,860000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863503788	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100557161	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	79,000	15.521,0000	1.226.159,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.226.159,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709467 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 153.354,1900

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:
e6bbe404702feed38496c7e186111bb9f13a1f51b71a71e140800cd30b8191a99621e98c4fb6f7d49fddb9f4c8dce6b1

FECHA VALIDACION: 14 03 2024 11:05:39

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179510(3900)0001226159

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179510

VALOR A PAGAR 1.226.159 REFERENCIA 899999102219413179510

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)008999991022109413179510(3900)0001226159

VALOR A PAGAR 1.226.159 FACTURA No. VO9413179510

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179510

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179510

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709467

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
Alm Padilla		Riohacha	13	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-320	1214022	B/quilla

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
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.

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Mar 13, 2024 15:26:49
FINISH Mar 13, 2024 15:31:32
RFL16
TICKET NUMBER 105238
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BBSIN GAL 4163412
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4163491
GROSS DELIVERED GAL 79
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 59
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 79

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 RH 16	15:20	15:25	15:26	15:31

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*	FIRMA / Signature
Heber Ricardo	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Gamboa	1104645807	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.601-6 TEL 430 [illegible]

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328662-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477272	PNC0483

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179515 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / MY HERNANDEZ 110098398

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	15.411,00	1.541.100,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	15.411,00	1.186.647,00

TOTALES **2.727.747,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. 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°	**VO9413179515**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 03 2024 10:16:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 03 2024 10:17:40**
FECHA VENCIMIENTO	**15 05 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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863534879	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100591100	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	177,000	15.411,0000	2.727.747,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.727.747,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709432 4709434 PNC0483 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 340.503,8600

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:
05dca84151430b336ad73f370e77c67e58ea16903200a6f5a682b2b8da2f7558fa013cc2a8b944f8d5e6d1b6bad1128c

FECHA VALIDACION: 18 03 2024 10:17:40

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179515(3900)0002727747

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179515

VALOR A PAGAR 2.727.747 | REFERENCIA 899999102219413179515

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)008999991022109413179515(3900)0002727747

VALOR A PAGAR 2.727.747 | FACTURA No. VO9413179515

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219413179515

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219413179515

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709432

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	16	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	PNC 0483

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	20240416	local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2.999
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 Mar 16, 2024 07:41:09
FINISH Mar 16, 2024 07:46:40
RFL16
TICKET NUMBER 105248
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4171734
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4171834
GROSS DELIVERED GAL 100
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 44
THANK YOU FOR USING

HB-8398

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 100

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	735	740	741	746

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*: Daniel Alvarez
CÓDIGO / *Code*: 02
FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*: My Hernandez 34605
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1103083916
FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAS IMPRESAS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 2100

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- 709434

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	16	3	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	1214492	LOCAL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3001
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 Mar 16, 2024 09:51:38
FINISH Mar 16, 2024 09:55:05
RFL16
TICKET NUMBER 105250
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 417273
SYS. GRS TOTALIZER GAL 417281
GROSS DELIVERED GAL 77
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 59
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 77

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	945	950	951	955

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*: Daniel Alvarez

CÓDIGO / *Code*: 02

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TT Grazziano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1104695809

FIRMA / *Signature*

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES Y PAPELES S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 406 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339297-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5071

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858893 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 VERGEL 91538472

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	18.959,00	2.805.932,00

TOTALES **2.805.932,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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°	**VA9410858893**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 03 2024 11:48:26**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 03 2024 11:48:32**
FECHA VENCIMIENTO	**21 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.888,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863581980	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100653517	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	148,000	18.959,0000	2.805.932,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.805.932,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085425 FAC5071 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 290.529,9700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
72260759e5c24d21ee15aa2b0dcb7b05e46b2ceb537d5f2008ce752ecd500ba3dc55fcd65c45bc74bfe2a731a7a03706

FECHA VALIDACION: 23 03 2024 11:48:32

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858893(3900)0002805932

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858893

VALOR A PAGAR 2.805.932 REFERENCIA 899999102219410858893

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)008999991022109410858893(3900)0002805932

VALOR A PAGAR 2.805.932 FACTURA No. VA9410858893

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858893

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858893

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085425

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	22	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5071

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1214726	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	97.7
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	Mar 22, 2024 14:40:32
FINISH	Mar 22, 2024 14:51:28
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102898
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	484847
SYS. GRS TOTALIZER GAL	484995
GROSS DELIVERED GAL	148
Average Temperature F	97.7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	30

ESPACIO EN BLANCO PARA SELLO
7 cm (ancho) x cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 148

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	1440	1441	1442	1451

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	Robert M.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TL Vergel Freddy	91538472	

IMPRESO POR PANAMERICANA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339298-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858898 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 BELTRAN MILTON 8084486

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	19.001,00	2.128.112,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	19.001,00	2.888.152,00

TOTALES **5.016.264,00**

MONTO: CINCO MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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°	**VA9410858898**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 03 2024 07:58:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 03 2024 07:58:39**
FECHA VENCIMIENTO	**23 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863584190	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100656533	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	264,000	19.001,0000	5.016.264,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 5.016.264,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085557 21085558 FAC5065 FAC5071 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 520.040,7500

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:
8d14d03be1cfd8bdd124491ee016236eebdd5a86f76bfc3f47e8e53ca847423c81f23742a5d77e1e30303b21f7793273

FECHA VALIDACION: 26 03 2024 07:58:39

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858898(3900)0005016264

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858898		
VALOR A PAGAR	5.016.264	REFERENCIA	899999102219410858898
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)008999991022109410858898(3900)0005016264

VALOR A PAGAR	5.016.264	FACTURA No.	VA9410858898
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858898	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858898
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085557

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	Carepa	24	03	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	121584	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	97.3
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	Mar 24, 2024 12:18:32
FINISH	Mar 24, 2024 12:30:10
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102905
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	485950
SYS. GRS TOTALIZER GAL	486062
GROSS DELIVERED GAL	112
Average Temperature F	97.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	30

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SELLO
7 cm (ancho) x 4 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 52	12:18	12:19	12:20	12:30

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*	FIRMA / Signature
Wilson Martinez	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TI Jeltran Milton	80.844.856	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. BOGOTÁ D.C. CRA 65 No. 15-67 PBX 430 2100

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085558

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	Carepa	24	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5071

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravá	1215470	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	N/A
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	N/A
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	Mar 24, 2024 14:01:04
FINISH	Mar 24, 2024 14:12:19
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102904
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	486062
SYS. GRS TOTALIZER GAL	486214
GROSS DELIVERED GAL	152
Average Temperature F	96.6
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	32

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 152

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	14:01	14:02	14:03	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: Rubén Martínez

CÓDIGO / Code: 01

FIRMA / Signature: R. Martínez J.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TJ Vogel & Judy

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 91538472

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2100

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339299-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5071

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858903 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 VERGEL 91538472

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,00	GLN	19.001,00	2.603.137,00

TOTALES **2.603.137,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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°	**VA9410858903**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 03 2024 04:52:10**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 03 2024 04:52:19**
FECHA VENCIMIENTO	**24 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863602911	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0100678337	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	137,000	19.001,0000	2.603.137,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.603.137,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085560 FAC5071

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 269,869,6300

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:
c75043fbcbe1b2c2f9e45f67a55a3686f718674c1df0757aa9bd6c0b1300c8e3c9855f4926f96e52686746637cc17d63

FECHA VALIDACION: 26 03 2024 04:52:19

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858903(3900)0002603137

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858903

VALOR A PAGAR 2.603.137 | REFERENCIA 899999102219410858903

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)008999991022109410858903(3900)0002603137

VALOR A PAGAR 2.603.137 | FACTURA No. VA9410858903

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219410858903

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219410858903

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085560

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		Carepa	25	03	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1215580	CR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	98.3
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	Mar 25, 2024 12:44:59
FINISH	Mar 25, 2024 12:55:42
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102908
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	486397
SYS. GRS TOTALIZER GAL	486524
GROSS DELIVERED GAL	137
Average Temperature F	98.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	28

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 137

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	1244	1245	1246	1255

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 D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TJ Vergel G Freddy	91538472	

IMPRESO POR [illegible]

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339300-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858908 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TS GUERRERO EDDIE 3133518

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	18.840,00	2.355.000,00

TOTALES **2.355.000,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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°	**VA9410858908**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 03 2024 11:04:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**31 03 2024 11:04:13**
FECHA VENCIMIENTO	**27 05 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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863639991	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100759148	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	125,000	18.840,0000	2.355.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.355.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085571 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 243.005,5900

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:
7701b493f9647968951d587b2172196d9240789d8a6e15f1930270aded2e0949842b75e35793f7f4538be953f446aa03

FECHA VALIDACION: 31 03 2024 11:04:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108589 08(3900)0002355000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858908

VALOR A PAGAR 2.355.000 REFERENCIA 89999910221941085890 8

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)0089999910221094108589 08(3900)0002355000

VALOR A PAGAR 2.355.000 FACTURA No. VA9410858908

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941085890 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941085890 8

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085571

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	28	03	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	1215941	REN

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	99.4
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	Mar 28, 2024 13:28:08
FINISH	Mar 28, 2024 13:34:18
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102922
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	488414
SYS. GRS TOTALIZER GAL	488539
GROSS DELIVERED GAL	125
Average Temperature F	99.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 125

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	13:25	13:27	13:28	13:34

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*	FIRMA / Signature
LUIS MANUEL	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. Guerrero B. Eddie	3133518	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339301-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 4441

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427248 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T4 NIÑO CRISTIAN 100678029

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	15.482,00	2.167.480,00

TOTALES **2.167.480,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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°	**PJ9403427248**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 03 2024 11:40:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**31 03 2024 11:40:13**
FECHA VENCIMIENTO	**28 05 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863644034	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100764290	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	140,000	15.482,0000	2.167.480,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.167.480,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105307 FAC4441 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

CUFE:
82637f19d13065f4ed1be0e02f3011750dc42673ee8633b31f0b27401fa027dcc85edf26a6e55a1afbbefd7f1cfd7926

FECHA VALIDACION: 31 03 2024 11:40:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427248(3900)0002167480

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427248		
VALOR A PAGAR	2.167.480	REFERENCIA	899999102219403427248
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)008999991022109403427248(3900)0002167480

VALOR A PAGAR	2.167.480	FACTURA No.	PJ9403427248
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403427248	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403427248
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105307

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	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pere	AUC	Arauca.	29.	03	2024.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC.	FAC 4441

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	OV 121601	AUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
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-MAR-29 13:52:38
FINISH               2024-MAR-29 13:59:46
METER ID                          RFL 03
TOTALIZER START                4414536
TOTALIZER END                  4414676
GROSS VOLUME FINISH                140
PROD DSCRPT 1                  JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)                32
TICKET NUMBER                  19379
```

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 03	13:45	13:50	13:52	13:59

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
Alfredo Sanchez	09	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TN Niño Cristian	1006980229	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339302-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 4436

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427284 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 LICETH DUARTE 1012421625

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	15.482,00	1.981.696,00

TOTALES **1.981.696,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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°	**PJ9403427284**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 03 2024 03:00:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 03:00:35**
FECHA VENCIMIENTO	**30 05 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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863655692	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0100777267	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	128,000	15.482,0000	1.981.696,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.981.696,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105314 FAC4436

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:
a05615d0d8395e9aa177cfbc84d7ae5f7f4139c5e5029774f09aceecce8b0e94a5722c20b01f975a6a185825aeb0d2b3

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 03:00:35

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427284(3900)0001981696

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427284		
VALOR A PAGAR	1.981.696	REFERENCIA	899999102219403427284
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)008999991022109403427284(3900)0001981696

VALOR A PAGAR	1.981.696	FACTURA No.	PJ9403427284
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403427284	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403427284
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-