| | 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** | ***12*** |
| **PAC** | ***$ 1.436.587.545,00 PAC JULIO Y/O AGOSTO*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 15.309.531.945,00*** |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 15.309.531.945,00*** |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | 18/05/2024 | 5/06/2024 | T3. Rincon Gutierrez David Julia |
| | 1.2 | REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN) | | | |
| | 1.3 | ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | | | |
| | 1.4 | ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO | | | |
| | 1.5 | CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP | | | |
| | | **ALMACENISTA** | | | |
| 2 | 2.1 | ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP | 05/06/2024 | 11/06/2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO Carlos |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | 05/06/2024 | 11/06/2024 | 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) | 05/06/2024 | 12/06/2024 | T3. Rincon Gutierrez David Julia |
| | 3.2 | REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP) | | | |
| | 3.3 | FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 3.4 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | | | |
| | 3.5 | FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 3.6 | *ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)* | | | |
| | 3.7 | *FACTURAS* | | | |
| | 3.8 | *COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE* | | | |
| | 3.9 | *FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.10 | *GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.11 | *CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.12 | CERTIFICACIÓN BANCARIA | | | |
| | 3.13 | PARAFISCALES | | | |
| | 3.14 | RUT | | | |
| | | **ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS** | | | |
| 4 | 4.1 | REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF | 11-06-2024 | 16-06-2024 | Capitán SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Analisis combustibles |
| | 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 | 17-06-2024 | 25-06-2024 | TC OCTAVIO RINCÓN |
| | 5.2 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 5.3 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 5.4 | REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES) | | | |
| | | **JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES** | | | |
| 6 | 6.1 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | 17-06-2024 | 25-06-2024 | TC OCTAVIO RINCON |
| | | **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:** |

| | 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** |

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

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

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

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

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

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

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

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

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

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

**PLAN DE PAGOS**

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

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

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

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

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

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 4.768.024.905,00 | $ 4.768.024.905,00 | $ 41.343.869.692,00 |
| 2 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 117.442.591,00 | $ 117.442.591,00 | $ 41.226.427.101,00 |
| 3 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.949.050.000,00 | $ 1.949.050.000,00 | $ 39.277.377.101,00 |
| 4 | DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 | N/A | CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 2.605.287.943,00 | $ 2.605.287.943,00 | $ 36.672.089.158,00 |
| 5 | CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024 | N/A | QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 48.807.471,00 | $ 48.807.471,00 | $ 36.623.281.687,00 |
| 6 | MARZO Y/O ABRIL | N/A | SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.562.740.485,00 | $ 3.562.740.485,00 | $ 33.060.541.202,00 |
| 7 | ABRIL Y/O MAYO | N/A | SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.512.801.901,00 | $ 3.512.801.901,00 | $ 29.547.739.301,00 |
| 8 | ABRIL Y/O MAYO | N/A | OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 6.210.149.450,00 | $ 6.210.149.450,00 | $ 23.337.589.851,00 |
| 9 | MAYO Y/O JUNIO | N/A | NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.818.373.407,00 | $ 3.818.373.407,00 | $ 19.519.216.444,00 |
| 10 | JUNIO Y/O JULIO | N/A | DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-16 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.530.106.175,00 | $ 1.530.106.175,00 | $ 17.989.110.269,00 |
| 11 | JUNIO Y/O JULIO | N/A | DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-16 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.242.990.779,00 | $ 1.242.990.779,00 | $ 16.746.119.490,00 |
| 12 | JULIO Y/O AGOSTO | N/A | DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-16 | | Suministro de Combustible de Aviación | $ 1.436.587.545,00 | $ 1.436.587.545,00 | $ 15.309.531.945,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 30.802.362.652,00** | **$ 30.802.362.652,00** | **$ 15.309.531.945,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | ***Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES*** |
| **FECHA** | 12/06/2024 |

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

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

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL V2023 R10** | **9.791.343.215,00** |
| **1er ADICION V2023** | **400.000.000,00** |
| **1er REDUCCION V2023** | **(702.730.305,00)** |
| **VALOR TOTAL V2023 R10** | **9.488.612.910,00** |
| **VALOR INICIAL V2024 R10** | **31.959.028.144,00** |
| **1° ADICION V2024** | **422.503.543,00** |
| **2° ADICION V2024 REC 16** | **4.241.750.000,00** |
| **VALOR TOTAL V2024** | **36.623.281.687,00** |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **46.111.894.597,00** |
| **VALOR VIG 2023** | **9.488.612.910,00** |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 4.768.024.905,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 117.442.591,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 1.949.050.000,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10 | 2.605.287.943,00 |
| **VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10** | **48.807.471,00** |
| **SALDO VIG 2023** | **-** |
| **VALOR VIG 2024** | **36.623.281.687,00** |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL | 3.562.740.485,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO | 3.512.801.901,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO | 6.210.149.450,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO | 3.818.373.407,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16 | 1.530.106.175,00 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16 | 1.242.990.779,00 |
| **VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO Y/O AGOSTO REC 16** | **1.436.587.545,00** |
| **SALDO VIG 2024** | **15.309.531.945,00** |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **15.309.531.945,00** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500484739 | 5003374312 | APARTADO | 6/06/2024 | 3.249.165,00 | 183,00 | VA9410858994 | 3.249.165,00 | 3.249.165,00 |
| | 5003374313 | | | 3.551.000,00 | 200,00 | VA9410858997 | 3.551.000,00 | 3.551.000,00 |
| | 5003374444 | | | 2.891.457,00 | 163,00 | VA9410859004 | 2.891.457,00 | 2.891.457,00 |
| | 5003374445 | ARAUCA | | 1.301.040,00 | 90,00 | PJ9403428584 | 1.301.040,00 | 1.301.040,00 |
| | 5003374446 | | | 969.892,00 | 67,00 | PJ9403428622 | 969.892,00 | 969.892,00 |
| | 5003374448 | CALI | | 17.606.988,00 | 1.282,00 | VL9411753821 | 17.606.988,00 | 17.606.988,00 |
| | 5003374450 | | | 1.033.200,00 | 75,00 | VL9411753828 | 1.033.200,00 | 1.033.200,00 |
| | 5003374451 | | | 8.863.855,00 | 637,00 | VL9411753854 | 8.863.855,00 | 8.863.855,00 |
| | 5003374453 | | | 11.577.280,00 | 832,00 | VL9411753860 | 11.577.280,00 | 11.577.280,00 |
| | 5003374484 | | | 1.493.720,00 | 107,00 | VL9411753890 | 1.493.720,00 | 1.493.720,00 |
| | 5003374486 | | | 1.252.890,00 | 90,00 | VL9411753902 | 1.252.890,00 | 1.252.890,00 |
| | 5003374487 | CARTAGENA | | 3.014.775,00 | 225,00 | VN9412962561 | 3.014.775,00 | 3.014.775,00 |
| | 5003374488 | | | 3.619.232,00 | 272,00 | VN9412962590 | 3.619.232,00 | 3.619.232,00 |
| | 5003374489 | | | 12.855.400,00 | 950,00 | VN9412962678 | 12.855.400,00 | 12.855.400,00 |
| | 5003374493 | | | 6.719.514,00 | 498,00 | VN9412962694 | 6.719.514,00 | 6.719.514,00 |
| | 5003374494 | | | 6.233.766,00 | 462,00 | VN9412962695 | 6.233.766,00 | 6.233.766,00 |
| | 5003374496 | | | 1.619.160,00 | 120,00 | VN9412962698 | 1.619.160,00 | 1.619.160,00 |
| | 5003376354 | CUCUTA | 11/06/2024 | 1.919.732,00 | 127,00 | VE9411278023 | 1.919.732,00 | 1.919.732,00 |
| | 5003376355 | | | 11.593.972,00 | 767,00 | VE9411278028 | 11.593.972,00 | 11.593.972,00 |
| | 5003376356 | | | 1.802.760,00 | 120,00 | VE9411278046 | 1.802.760,00 | 1.802.760,00 |
| | 5003376357 | | | 2.124.165,00 | 141,00 | VE9411278051 | 2.124.165,00 | 2.124.165,00 |
| | 5003376359 | | | 1.388.004,00 | 92,00 | VE9411278056 | 1.388.004,00 | 1.388.004,00 |
| | 5003376360 | | | 7.723.124,00 | 508,00 | VE9411278065 | 7.723.124,00 | 7.723.124,00 |
| | 5003376361 | | | 2.462.886,00 | 162,00 | VE9411278066 | 2.462.886,00 | 2.462.886,00 |
| | 5003376362 | | | 5.027.228,00 | 331,00 | VE9411278080 | 5.027.228,00 | 5.027.228,00 |
| | 5003376363 | | | 3.258.792,00 | 214,00 | VE9411278087 | 3.258.792,00 | 3.258.792,00 |
| | 5003376364 | | | 106.743,00 | 7,00 | VE9411278094 | 106.743,00 | 106.743,00 |
| | 5003376365 | | | 2.713.432,00 | 178,00 | VE9411278100 | 2.713.432,00 | 2.713.432,00 |
| | 5003376366 | MONTERIA | | 11.932.916,00 | 764,00 | VK9411644717 | 11.932.916,00 | 11.932.916,00 |
| | 5003376367 | | | 2.497.440,00 | 160,00 | VK9411644725 | 2.497.440,00 | 2.497.440,00 |
| | 5003376368 | | | 3.844.734,00 | 246,00 | VK9411644726 | 3.844.734,00 | 3.844.734,00 |
| | 5003376369 | | | 1.288.794,00 | 82,00 | VK9411644776 | 1.288.794,00 | 1.288.794,00 |
| | 5003376371 | | | 16.732.683,00 | 1.063,00 | VK9411644790 | 16.732.683,00 | 16.732.683,00 |
| | 5003376372 | PEREIRA | | 2.807.764,00 | 193,00 | VF9411333245 | 2.807.764,00 | 2.807.764,00 |
| | 5003376384 | | | 2.125.614,00 | 146,00 | VF9411333246 | 2.125.614,00 | 2.125.614,00 |
| | 5003376386 | | | 441.030,00 | 30,00 | VF9411333295 | 441.030,00 | 441.030,00 |
| | 5003376387 | RIOHACHA | | 1.249.320,00 | 87,00 | VO9413179668 | 1.249.320,00 | 1.249.320,00 |
| | 5003376388 | | | 2.552.164,00 | 178,00 | VO9413179674 | 2.552.164,00 | 2.552.164,00 |
| | 5003376389 | SANTA MARTA | | 12.851.610,00 | 906,00 | VJ9411598437 | 12.851.610,00 | 12.851.610,00 |
| | 5003376390 | VALLEDUPAR | | 911.304,00 | 54,00 | VI9411552413 | 911.304,00 | 911.304,00 |
| 4500481636 | 5003367253 | CACOM-2 | 27/05/2024 | 149.281.000,00 | 11.000,00 | PS9407575424 | 149.281.000,00 | 149.281.000,00 |
| | 5003370996 | | 31/05/2024 | 151.085.000,00 | 11.000,00 | PS9407576040 | 151.085.000,00 | 151.085.000,00 |
| 4500481728 | 5003363118 | CACOM-3 | 21/05/2024 | 144.056.000,00 | 11.000,00 | PO9404765700 | 144.056.000,00 | 144.056.000,00 |
| | 5003370997 | | 31/05/2024 | 145.288.000,00 | 11.000,00 | PO9404766509 | 145.288.000,00 | 145.288.000,00 |
| 4500482185 | 5003370995 | CACOM-4 | | 150.502.000,00 | 11.000,00 | PS9407576038 | 150.502.000,00 | 150.502.000,00 |
| 4500484865 | 5003373703 | | 5/06/2024 | 150.491.000,00 | 11.000,00 | PS9407576632 | 150.491.000,00 | 150.491.000,00 |
| 4500481851 | 5003365586 | CACOM-5 | 24/05/2024 | 68.730.000,00 | 5.000,00 | PA9400215502 | 68.730.000,00 | 68.730.000,00 |
| | 5003369494 | | 29/05/2024 | 69.345.000,00 | 5.000,00 | PA9400215881 | 69.345.000,00 | 69.345.000,00 |
| 4500482281 | 5003367252 | EMAVI | 27/05/2024 | 153.593.000,00 | 11.000,00 | PQ9406264192 | 153.593.000,00 | 153.593.000,00 |
| 4500481634 | 5003368625 | GAAMA | 29/05/2024 | 67.008.000,00 | 3.000,00 | PT9408187459 | 67.008.000,00 | 67.008.000,00 |
| | | **TOTAL** | | **1.436.587.545,00** | **102.809,00** | | **1.436.587.545,00** | **1.436.587.545,00** |

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

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

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

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

**12 de junio de 2024**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 12 | FECHA 06/JUNIO/2024 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS. |
| **FORMA DE PAGO** | El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: |

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

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

**Notas:**

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

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

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

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

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

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

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

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

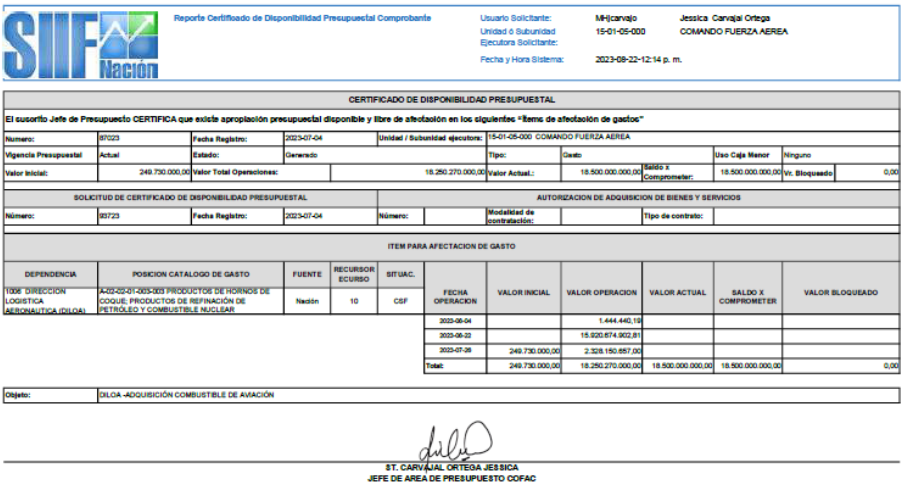
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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

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

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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

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

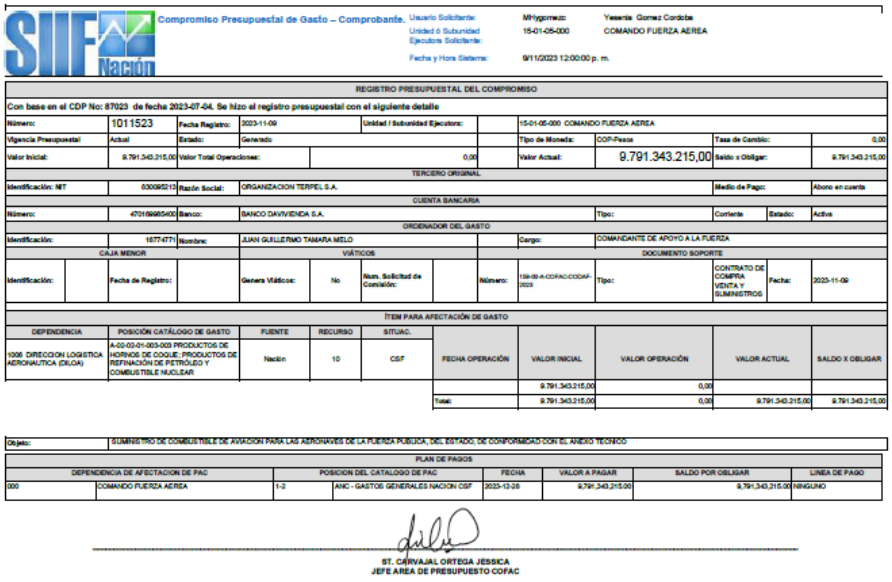
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 87723 | Fecha Registro: | 2023-07-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

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

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

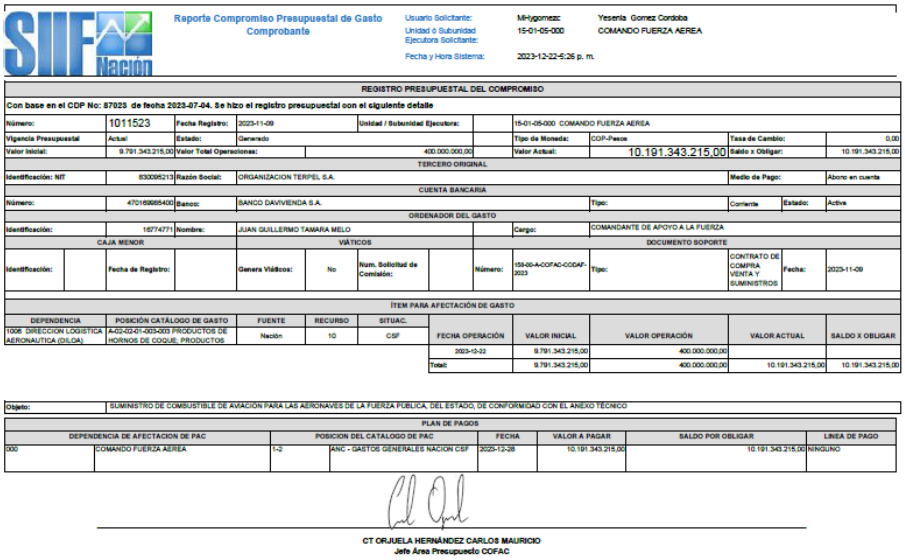
PLAN DE PAGOS

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

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

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

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

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

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

**PLAN DE PAGOS**

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

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

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

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

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

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

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

**FORMA DE PAGO**

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

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

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

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

SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

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

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

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

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

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

**PLAN DE PAGOS**

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

El día 06 del mes de Junio de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Representante Legal de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

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

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL VIG 2024 | $ 31.959.028.144,00 | |
| ADICION VIG 2024 | $ 422.503.543,00 | |
| ADICION VIG 2024 REC 16 | $ 4.241.750.000,00 | |
| **VALOR FINAL VIG 2024** | **$ 36.623.281.687,00** | |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$ 46.111.894.597,00** | |
| **VALOR FINAL VIG 2023** | **$ 9.488.612.910,00** | |
| PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 | $ 4.768.024.905,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 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** | **$ 36.623.281.687,00** | |
| 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 CERT FAC-S-2024-002790-CP |
| NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $3.818.373.407,00 | PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003167-CP |
| DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $1.530.106.175,00 | PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 |
| DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $1.242.990.779,00 | PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 |
| **DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024** | **$1.436.587.545,00** | **PAC JUNIO Y/O JULIO 2024** |
| **SALDO VIGENCIA 2024** | **$ 15.309.531.945,00** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | **$ 15.309.531.945,00** | |

## OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

| SITIO | FACTURA | CANTIDAD GLN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| APARTADO | VA9410858994 | 183,00 | 3.249.165,00 |
| | VA9410858997 | 200,00 | 3.551.000,00 |
| | VA9410859004 | 163,00 | 2.891.457,00 |
| ARAUCA | PJ9403428584 | 90,00 | 1.301.040,00 |
| | PJ9403428622 | 67,00 | 969.892,00 |
| CACOM-2 | PS9407575424 | 11.000,00 | 149.281.000,00 |
| | PS9407576040 | 11.000,00 | 151.085.000,00 |
| CACOM-3 | PO9404765700 | 11.000,00 | 144.056.000,00 |
| | PO9404766509 | 11.000,00 | 145.288.000,00 |
| CACOM-4 | PS9407576038 | 11.000,00 | 150.502.000,00 |
| | PS9407576632 | 11.000,00 | 150.491.000,00 |
| CACOM-5 | PA9400215502 | 5.000,00 | 68.730.000,00 |
| | PA9400215881 | 5.000,00 | 69.345.000,00 |
| CALI | VL9411753821 | 1.282,00 | 17.606.988,00 |
| | VL9411753828 | 75,00 | 1.033.200,00 |
| | VL9411753854 | 637,00 | 8.863.855,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VL9411753860 | 832,00 | 11.577.280,00 |
| | VL9411753890 | 107,00 | 1.493.720,00 |
| | VL9411753902 | 90,00 | 1.252.890,00 |
| **CARTAGENA** | VN9412962561 | 225,00 | 3.014.775,00 |
| | VN9412962590 | 272,00 | 3.619.232,00 |
| | VN9412962678 | 950,00 | 12.855.400,00 |
| | VN9412962694 | 498,00 | 6.719.514,00 |
| | VN9412962695 | 462,00 | 6.233.766,00 |
| | VN9412962698 | 120,00 | 1.619.160,00 |
| **CUCUTA** | VE9411278023 | 127,00 | 1.919.732,00 |
| | VE9411278028 | 767,00 | 11.593.972,00 |
| | VE9411278046 | 120,00 | 1.802.760,00 |
| | VE9411278051 | 141,00 | 2.124.165,00 |
| | VE9411278056 | 92,00 | 1.388.004,00 |
| | VE9411278065 | 508,00 | 7.723.124,00 |
| | VE9411278066 | 162,00 | 2.462.886,00 |
| | VE9411278080 | 331,00 | 5.027.228,00 |
| | VE9411278087 | 214,00 | 3.258.792,00 |
| | VE9411278094 | 7,00 | 106.743,00 |
| | VE9411278100 | 178,00 | 2.713.432,00 |
| **EMAVI** | PQ9406264192 | 11.000,00 | 153.593.000,00 |
| **GAAMA** | PT9408187459 | 3.000,00 | 67.008.000,00 |
| **MONTERIA** | VK9411644717 | 764,00 | 11.932.916,00 |
| | VK9411644725 | 160,00 | 2.497.440,00 |
| | VK9411644726 | 246,00 | 3.844.734,00 |
| | VK9411644776 | 82,00 | 1.288.794,00 |
| | VK9411644790 | 1.063,00 | 16.732.683,00 |
| **PEREIRA** | VF9411333245 | 193,00 | 2.807.764,00 |
| | VF9411333246 | 146,00 | 2.125.614,00 |
| | VF9411333295 | 30,00 | 441.030,00 |
| **RIOHACHA** | VO9413179668 | 87,00 | 1.249.320,00 |
| | VO9413179674 | 178,00 | 2.552.164,00 |
| **SANTA MARTA** | VJ9411598437 | 906,00 | 12.851.610,00 |
| **VALLEDUPAR** | VI9411552413 | 54,00 | 911.304,00 |
| **Total general** | | **102.809,00** | **1.436.587.545,00** |

## EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Revisa

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374312-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | PNC0634 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858994 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / MY LUIS RAMIREZ 1032382169**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 183,00 | | GLN | 17.755,00 | | | 3.249.165,00 | |

**TOTALES** **3.249.165,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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°** | **VA9410858994** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **27 05 2024 10:38:36 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **27 05 2024 10:38:42 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **26 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3878.07 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864708003 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102191394 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 183.000 | 17,755.0000 | 3,249,165.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 3.249.165.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21086657 PNC0634 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 324.733,6600

**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:**
423e41a20f192feb44c451416a47b3df786bd3c3bad9528d794da9e4aa6238ae306a0ef8cf5c93e548155d287472f667

**FECHA VALIDACION:** 27 05 2024 10:38:42 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858994(3900)0003249165

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VA9410858994 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 3,249,165 | **REFERENCIA** | 899999102219410858994 |
| **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)008999991022109410858994(3900)0003249165

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 3,249,165 | **FACTURA No.** | VA9410858994 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219410858994 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219410858994 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel

NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086657**

**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 | 26 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | PNC0634 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH60 | 2024 08325 | OP |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 92.2 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 6 |

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

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

| | |
|---|---|
| START | May 26, 2024 17:18:50 |
| FINISH | May 26, 2024 17:23:17 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103138 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 526600 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 526783 |
| GROSS DELIVERED GAL | 183 |
| Average Temperature F | 92.2 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 8[illegible] |

LR-2169

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 183 |
|---|---|

| 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 | 1718 | 1719 | 1720 | 1723 |

**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 J. |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| MY LUIS RAMIREZ | 1032382169 | |

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 358683 12/23

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374313-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | PNC0634 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858997 / PRESTAMO FAC A PNC / MY LUIS RAMIREZ 1032382169**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 200,00 | | GLN | 17.755,00 | | | 3.551.000,00 | |

**TOTALES** **3.551.000,00**

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VA9410858997** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **28 05 2024 11:02:34 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **28 05 2024 11:02:40 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **27 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3878.07 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864714174 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102225750 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 200.000 | 17,755.0000 | 3,551,000.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 3.551.000.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21086660 PNC0634 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 354.900,1800

**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:**
5ef8bc163fba5e05314b63f1efe54b71318412ac6bb3fefea60c00d5b5073702f08063d731117739359bfa0b19a5543a

**FECHA VALIDACION:** 28 05 2024 11:02:40 AM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858997(3900)0003551000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VA9410858997 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 3,551,000 | **REFERENCIA** | 899999102219410858997 |

**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)008999991022109410858997(3900)0003551000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 3,551,000 | **FACTURA No.** | VA9410858997 |

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** 899999102219410858997

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** 899999102219410858997

**TOTAL EFECTIVO**

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-1086660

**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 | 27 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | PNC0634 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH60 | 20240836 4 | OP |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 85.4 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 6 |

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

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

| | |
|---|---|
| START | May 27, 2024 10:34:44 |
| FINISH | May 27, 2024 10:39:16 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103138 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 527025 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 527225 |
| GROSS DELIVERED GAL | 200 |
| Average Temperature F | 85.4 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 90 |

LR-2169

**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 52 | 1034 | 1035 | 1036 | 1039 |

**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*

3228368455

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Rubes Martinez | 01 | R. Rubes D. |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| MY LUIS RAMIREZ | 1053782169 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA "FORMAS E IMPRESOS S.A." NIT 800.125.457-6 TEL 430 9100

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374444-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AP21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | PNC0634 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859004 / PRESTAMO FAC A PNC / MY LUIS RAMIREZ 1032382169**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-APAR | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 163,00 | | GLN | 17.739,00 | | | 2.891.457,00 | |

**TOTALES** **2.891.457,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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°** | **VA9410859004** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **30 05 2024 10:47:18 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **30 05 2024 10:47:24 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **29 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3853.09 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864727244 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102260247 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 163.000 | 17,739.0000 | 2,891,457.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 2.891.457.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21086669 PNC0634 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 288.833,9700

**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:**
938b92f2fcdd2bc27109709ac271c2d10d3437b854d05d5f8f1c84279fe37a85f631225839cd1097576e695ba87f4201

**FECHA VALIDACION:** 30 05 2024 10:47:24 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859004(3900)0002891457

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VA9410859004 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 2,891,457 | **REFERENCIA** | 899999102219410859004 |
| **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)008999991022109410859004(3900)0002891457

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 2,891,457 | **FACTURA No.** | VA9410859004 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219410859004 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219410859004 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-1086669

**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 | 29 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | PNC-0634 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH-60 | 202408529 | APO. |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90.5 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | — |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 6 |

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

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

| | |
|---|---|
| START | May 29, 2024 18:35:55 |
| FINISH | May 29, 2024 18:41:42 |
| TRUCK # | RFL52 |
| TICKET NUMBER | 103149 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL | 529058 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 529221 |
| GROSS DELIVERED GAL | 163 |
| Average Temperature F | 90.5 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 83 |

LR-2109

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 163

| 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 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:41 |

**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*

3154566871

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: LUIS BARRERA

CÓDIGO / *Code*: 02

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: MY LUIS BARRERA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1037582164

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PARAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-6 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374445-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC5767 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428584 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1 BARRETO LUIS 1010164206**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | | GLN | 14.456,00 | | | 1.301.040,00 | |

**TOTALES** **1.301.040,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **PJ9403428584** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **24 05 2024 11:21:09 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **24 05 2024 11:21:15 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **23 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3829.59 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864684676 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102165000 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 90.000 | 14,456.0000 | 1,301,040.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL CUARENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 1.301.040.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2474559 FAC5767 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:** 8b7337f3aa56ff939a31865e541d2a6d3346ee0e689d7f33d648ca0c1da0d44d7c4bd84c95592cad5ca0b4f0412b6770<br>**FECHA VALIDACION:** 24 05 2024 11:21:15 AM |

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428584(3900)0001301040

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | PJ9403428584 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,301,040 | **REFERENCIA** | 899999102219403428584 |
| **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)008999991022109403428584(3900)0001301040

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,301,040 | **FACTURA No.** | PJ9403428584 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219403428584 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219403428584 | |
| **TOTAL EFECTIVO** | | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-474559

**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 | | Arauca | 23 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC. | FAC - 5767. |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C-90. | 1222989. | yopal |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42.5 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 82 |
| Ddensidad (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,040 |
| 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.

START 2024-MAY-23 08:37:20
FINISH 2024-MAY-23 08:45:15
METER ID AFL 03
TOTALIZER START 4486248
TOTALIZER END 4486338
GROSS VOLUME FINISH 90
PROD DSCRPT 1 JET A1
FLOW RATE GPM 23
TICKET NUMBER 19676

Este tiquete no aplica para sello en alto

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

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 828 | 833 | 837 | 845 |

**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 |
| T1. Barreto Pilas | 1010164206 | |

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374446-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | AR21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC5732 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403428622 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / TJ REYES FREDDY 80219691**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARAU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 67,00 | | GLN | 14.476,00 | | | 969.892,00 | |

**TOTALES** **969.892,00**

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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°** | **PJ9403428622** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **25 05 2024 02:14:11 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **25 05 2024 02:14:21 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **24 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3837.58 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864696953 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102179269 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 67.000 | 14,476.0000 | 969,892.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 969.892.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2474566 FAC5732 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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:** 74221ebb74486f211c11b87b2b17ef2279ebb7f8026de742f7c170fc3f4d5f64c151ec63411803faf8750fadd2e120d7<br>**FECHA VALIDACION:** 25 05 2024 02:14:21 PM |

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109403428622(3900)0000969892

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | PJ9403428622 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 969,892 | **REFERENCIA** | 899999102219403428622 |
| **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)008999991022109403428622(3900)0000969892

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 969,892 | **FACTURA No.** | PJ9403428622 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219403428622 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219403428622 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-474566**

**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 | 24 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 5732 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| B300 | FAC5732 | rio negro |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,035 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 1 |

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

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

| | |
|---|---|
| START | 2024-MAY-24 17:19:18 |
| FINISH | 2024-MAY-24 17:23:52 |
| METER ID | RFL 03 |
| TOTALIZER START | 4487729 |
| TOTALIZER END | 4487796 |
| GROSS VOLUME FINISH | 67 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A1 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 22 |
| TICKET NUMBER | 19683 |

7 cm (ancho) x 9 cm alto PARA SELLO

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 67

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 03 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:23 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

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

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| T) Reyes Freddy | 80219691 | |

Escaneado con CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374448-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1219 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753821 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 ZAPATA JOHN 1081470481**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 781,00 | GLN | 13.734,00 | 10.726.254,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CALI | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 501,00 | GLN | 13.734,00 | 6.880.734,00 | | | | |

**TOTALES** **17.606.988,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VL9411753821** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **23 05 2024 01:12:32 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **23 05 2024 01:12:38 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **22 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3814.94 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864673515 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102151553 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 1,282.000 | 13,734.0000 | 17,606,988.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 17.606.988.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2414312611 2414312613 FAC1219 FAC1281 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.237,877,5400

**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:**
1bc5c18f5fdea4b9aa0042036771f4c22af25a59162bc9a9dc505cabaae47d4136acf0d7b253246e07403fffb99de6f

**FECHA VALIDACION:** 23 05 2024 01:12:38 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753821(3900)0017606988

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VL9411753821 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 17,606,988 | **REFERENCIA** | 899999102219411753821 |
| **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)008999991022109411753821(3900)0017606988

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 17,606,988 | **FACTURA No.** | VL9411753821 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753821 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753821 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel

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

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 y NTC 1437 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4532 para Jet A-1 y NTC 1261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente por cualquier acción u omisión que resulte de su culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible que los transforme de la normalidad antes descrita. La entrega de producto no será hasta tanto una vez el combustible pase el adaptador flojo en el cual se prevenir o navegue en la llenada sobre el ala, dependiendo de la terminal a ser suministrado. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan dar/le, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

# Tiquete:2414312611

Estación: 010 Fecha: 27/09/2024
Equipo: 2110 - Bufalle
Prod. Suministro Prod: JET A-1
PEA: H2
Operador: 1001 - ALAN ARNOLD PUELLO PEREZ

## User. Final

User. Final: 900479024 AEREA COLOMB
Aerolineas 900479024 AEREA COLOMBI
Comercializador: TERPEL Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. Vuelo: 1227 Destino: PTO
Matricula: HK1227 Aeronave: A320 CEO

## Servicio

| | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Cierre | 12:57 | |
| Comercial | 12:57 | |
| Inicial | 12:57 | 2,139,836 |
| Final | 12:58 | 2,140,557 |

**Galones : 721**

Temp. 17.1 °C
Flow Rate 1487.5

## Caracteristicas

API Corregido 40.2 @ 15 °C
Den (KG/Gal) 3.04
Presion Dif. Observada (PSI): 2

## Pruebas de Calidad

Clear&Bright Cumple
Prueba Bulario Detector de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE OPERADOR | CODIGO / CC | FIRMA OPERADOR |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Nombre del Piloto o Agente | NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| TC Zapata John | 1020790081 | |

terpel

NIT 830.095213-0

**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:2414312613

Estación: CLO Fecha: 22/05/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: H3
Operador: 10471 - ALAN MARCELO RUBIO PENAG

## Usr. Final

Usr. Final: OZB/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: OZB/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1281 Destino: VIB
Matricula: FAC1281 Aeronave: C295 CASA AVI

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 13:45 | |
| Conexion | 13:45 | |
| Inicial | 13:46 | 2.111.305 |
| Final | 13:56 | 2.111.806 |

Galones : 501
Temp. (°F): 86,7
Flow Rate (GPM): 98,2

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,1
Den (Kg/Gal): 3,039
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* |
|---|---|---|
| | 6 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / *Signature*** |
| T3 Isaza Harvey | 1068928589 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.176.587-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374450-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | PNC3019 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753828 / PRESTAMO FAC A PNC / MY JHON CHACON 1016000521**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 75,00 | | GLN | 13.776,00 | | | 1.033.200,00 | |

**TOTALES** 1.033.200,00

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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°** | **VL9411753828** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **24 05 2024 12:32:05 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **24 05 2024 12:32:11 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **23 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3829.59 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864685725 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102166136 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 75.000 | 13,776.0000 | 1,033,200.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 1.033.200.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 50305058 PNC3019 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 131.423,8300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
0c78651b09533a0f75e36d768b01cb660c97626b5e0e87e2246f2d1b2dbe8573df1326935db49b061dc70fb2d63e6e2c

**FECHA VALIDACION:** 24 05 2024 12:32:11 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753828(3900)0001033200

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VL9411753828 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,033,200 | **REFERENCIA** | 899999102219411753828 |
| **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)008999991022109411753828(3900)0001033200

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,033,200 | **FACTURA No.** | VL9411753828 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753828 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753828 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0305058**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABA | dlo | [illegible] | 23 | 5 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | PNC 3019 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C208 | 3019 | Bog |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42.1 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 83 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,049 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2PSI |

| 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.

TICKET NUMBER 110840
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 12236889
SYS. GRS TOTALIZER GAL 12236964
DELIVERY
Gross GAL 75
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 75
GROSS DELIVERED GAL 75
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37
SIGNATURE:

JC-0521

orden de vuelo = 20240817

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 75

| 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 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:47 |

**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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/ *Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1016000521 | FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.454-6 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374451-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753854 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 NIÑO LUIS 1073159033**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 637,00 | | GLN | 13.915,00 | | | 8.863.855,00 | |

**TOTALES** **8.863.855,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VL9411753854** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **27 05 2024 04:51:56 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **27 05 2024 04:52:05 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **26 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3878.07 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864711039 | **ORDEN DE COMPRA** | na | **PEDIDO** | 0102194432 | **COT No. / Contr No.** | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 637.000 | 13,915.0000 | 8,863,855.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 8.863.855.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2414612701 FAC1005 FAC1041 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.022,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.130.357,0700

**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:**
1a03b6fdb0ff9c222233ad44a6b06862f91abfbb288b841ef5d986537d8674773117831ddfa84f436894107fbb913104

**FECHA VALIDACION:** 27 05 2024 04:52:05 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753854(3900)0008863855

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VL9411753854 | | |
| VALOR A PAGAR | 8,863,855 | REFERENCIA | 899999102219411753854 |

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)008999991022109411753854(3900)0008863855

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 8,863,855 | FACTURA No. | VL9411753854 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219411753854 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219411753854 |
| 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:2414612701

Estación: CLO Fecha: 25/06/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Oper.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: L1
Operador: 10928 - LUIS CARLOS GUERRERO MUÑ

## Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1005 Destino: BOG
Matricula: FAC1005 Aeronave: C130 LOCKHEED

| Servicio | Hora | Lectura |
|---|---|---|
| Llegada | 01:34 | |
| Conexion | 01:40 | |
| Inicial | 01:40 | 1.266.091 |
| Final | 01:46 | 1.266.728 |

Galones : 637
Temp. (°F): 76.9
Flow Rate (GPM): 226.3

## Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.6
Den (Kg/Gal): 3,046
Presion Dif. Observada (PSI): 2

## Pruebas de calidad

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

Observaciones
O.Vuelo: 1223158.

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| Luis Carlos Guerrero | 17 | FIRMA / Signature |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | |
| Tc Niño Robayo Luis | 1073154033 | FIRMA / Signature |

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374453-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1215 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753860 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 RINCON JUAN 1102367710**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 95,00 | GLN | 13.915,00 | 1.321.925,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CALI | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 737,00 | GLN | 13.915,00 | 10.255.355,00 | | | | |

**TOTALES** 11.577.280,00

MONTO: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VL9411753860** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **28 05 2024 11:34:10 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **28 05 2024 11:34:15 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **27 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3878.07 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864714397 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102227555 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 832.000 | 13,915.0000 | 11,577,280.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 11.577.280.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 50304841 50304840 FAC1215 FAC1285 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.476.384,7500

**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:**
4f68e2bea9875e633b1db084905f67f5a877b7e1a0c6c1ffd07622134bf64670067a43a0399e1dbcd2234834e2f9a4d8

**FECHA VALIDACION:** 28 05 2024 11:34:15 AM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753860(3900)0011577280

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VL9411753860 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 11,577,280 | **REFERENCIA** | 899999102219411753860 |
| **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)008999991022109411753860(3900)0011577280

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 11,577,280 | **FACTURA No.** | VL9411753860 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753860 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753860 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0304841**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | C6 | Galvana | 27 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| Fuerza Aerea Colo | FAC 1215 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| E-135 | 1215 | 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) | 82.4 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.033 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 02 |

| 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.

TRANSACTION RECORD

ticket number : 138787
product info : JET A1
start time/date : 09:42:02 27/05/2024
finish time/date : 09:46:11 27/05/2024
totalizer start : 1,289,103
totalizer end : 1,289,198
gross volume : 95
net volume : 0
average temp. : 82.4
average water : 0
peak water : 0

| 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 111 | 9:33 | 9:35 | 9:40 | 9:46 |

**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: Nº 1223393

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*

CÓDIGO / *Code*: 04

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TE Rivera Jun.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1102367710.

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A.

terpel

MT830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0304840**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBA | SKCL | Palmira | 27 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC1285 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| B737 | 6955 | LIM |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42.9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 81.8 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3072 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2psi |

| 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.

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
TICKET

START May 27, 2024 08:42:26
FINISH May 27, 2024 08:51:01
TRUCK # REFUELLER 40
TICKET NUMBER 104325
PRODUCT JET A1
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 496705
SYS. GRS TOTALIZER GAL 496779
DELIVERY
GROSS BEGIN GAL
GROSS END GAL 73
Volume Corrected to 60 deg F
TABLE PARAMETER 737

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

| 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 | 0830 | 0832 | 0842 | 0851 |

**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 Shell Ant.

VENCIMIENTO / Valid Thru dd mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

Mision L-6 - 1223429

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* W Luis

CÓDIGO / *Code* 10

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* T2. Garzon P.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1022371398

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAMERICA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 450 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374484-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | PNC0216 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753890 / PRESTAMO FAC A PNC / MY MELKIN HERNANDEZ 1051316309**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 107,00 | | GLN | 13.960,00 | | | 1.493.720,00 | |

**TOTALES** **1.493.720,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE 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°** | **VL9411753890** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **01 06 2024 03:55:12 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **01 06 2024 03:55:26 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **31 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3874.32 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864739402 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102274749 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 107.000 | 13,960.0000 | 1,493,720.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.493.720.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 50302646 PNC0216 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 190.647,3500

**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:**
d9131383be4154e18bd9a1fbfa55889dae3da1d33f280d603d0a5945a212961315d77458af2d588f43ae317ca348513c

**FECHA VALIDACION:** 01 06 2024 03:55:26 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753890(3900)0001493720

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VL9411753890 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,493,720 | **REFERENCIA** | 899999102219411753890 |
| **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)008999991022109411753890(3900)0001493720

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,493,720 | **FACTURA No.** | VL9411753890 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753890 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753890 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0302646**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD | CLO | [illegible] | 31 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| Fuerza Aerea Colom | PNC 0216 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| Caravan | 0216 | IBE |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42,5 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 82,5 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3060 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2PSI |

| 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.

MMH-6309

START May 31, 2024 10:20:41
FINISH May 31, 2024 11:30:27

TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 110934
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 12333027
SYS. GRS TOTALIZER GAL 12333134
DELIVERY
Marcos Fresco
3153173149
Gross GAL 107
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 107

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → GROSS DELIVERED GAL 107 107

| 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 | 10:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |

**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 ORD VTO= 20240863 7

VENCIMIENTO / Valid Thru dd mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* M Fresco

CÓDIGO / *Code* 13

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* Melkin Hernandez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1051316309

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374486-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CF21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | PNC0252 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753902 / PRESTAMO FAC A PNC / YEIMI MURCIA 1010047940**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CALI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | | GLN | 13.921,00 | | | 1.252.890,00 | |

**TOTALES** **1.252.890,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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°** | **VL9411753902** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **03 06 2024 05:02:14 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **03 06 2024 05:03:04 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **02 08 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069496961 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VL9411753566 HASTA EL No. VL9411758228

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3860.92 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864743308 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102278938 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 90.000 | 13,921.0000 | 1,252,890.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 1.252.890.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 50305341 PNC0252 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 159.802,9600

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
c3572295211b4f5ecf6a27f3243da939fa361714f0c9b9a6895a634bf333633c6e45ed43eab49773010213e7e7dac6f1

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2024 05:03:04 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753902(3900)0001252890

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VL9411753902 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,252,890 | **REFERENCIA** | 899999102219411753902 |
| **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)008999991022109411753902(3900)0001252890

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,252,890 | **FACTURA No.** | VL9411753902 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753902 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411753902 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0305341**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| APA | clv | Palmira | 2 | 6 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| Policia Nacional | PNC0252 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| B190 | 0252 | SKGO |

FAC

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 42.8 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 88 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.02 |
| 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 | ✓ | |
| 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 Jun 02, 2024 13:13:01
FINISH Jun 02, 2024 13:21:43

TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 110954
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 12364099
SYS. GRS TOTALIZER GAL 12364189

DELIVERY

Fuerza Aerea.

Gross GAL 90
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 90
GROSS DELIVERED GAL 90

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31

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

SIGNATURE

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 57 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:24 |

**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

YM-7940

2024087533

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: H Calcedo

CÓDIGO / Code: 5

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Yeimy Murcia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1010047940.

FIRMA / Signature

IMPRESO POR COMPUESTOS 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**
**5003374487-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC2355 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962561 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / CT ACOSTA E 110701215**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 116,00 | | GLN | 13.399,00 | | | 1.554.284,00 | |
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 109,00 | | GLN | 13.399,00 | | | 1.460.491,00 | |

**TOTALES** 3.014.775,00

MONTO: TRES MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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°** | **VN9412962561** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **20 05 2024 12:39:28 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **20 05 2024 12:39:33 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **19 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3832.26 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864655309 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102121359 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 225.000 | 13,399.0000 | 3,014,775.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** TRES MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 3.014.775.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4746847 4746848 FAC2355 FAC2350 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 396.109,3100

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
c3407d3cdac35cfab32ecaedb5cfb2efad913329d1e8f17c41f2271451e82ae05df6eb08f93427ec3cce277dc5ef6fad

**FECHA VALIDACION:** 20 05 2024 12:39:33 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962561(3900)0003014775

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VN9412962561 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 3,014,775 | **REFERENCIA** | 899999102219412962561 |

**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)008999991022109412962561(3900)0003014775

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 3,014,775 | **FACTURA No.** | VN9412962561 |

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219412962561

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219412962561

**TOTAL EFECTIVO**

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746847**

**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 | 19 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 2355 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| TGC | 2355 | OHE |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44.5 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 89 |
| Ddensidad (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

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

ORGANIZACION TERPEL COLOMBIA
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START May 19, 2024 10:51:07
FINISH May 19, 2024 10:56:34
TRUCK # RFL 91
TICKET NUMBER 105961
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3412192
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3419308

GROSS DELIVERED GAL 116
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39
TERPEL A TU SERVICIO.

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 116

| 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 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:56 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

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

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

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

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| David Vega | 2C | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| CT Acosta Elias | 1107081215 | |

IMPRESO POR FACTUM FORMAS | IMPRESOS S.A. NIT 830.057.457-5 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746848**

**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 | 19 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 2350 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| T6-6 | 2350 | EOH |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44.5 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 89 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

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

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START May 19, 2024 11:04:35
FINISH May 19, 2024 11:13:49
TRUCK # RFL 91
TICKET NUMBER 105962
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3419308
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3419417
GROSS DELIVERED GAL 109
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39
TERPEL A TU SERVICIO.

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 109

| 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 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 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 |
|---|---|---|
| David Vega | 26 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Miguel Munoz | 1013447288 | |

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 450 2116

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374488-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1215 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962590 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 RINCON JUAN 1102367710**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 272,00 | | GLN | 13.306,00 | | | 3.619.232,00 | |

**TOTALES** **3.619.232,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VN9412962590** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **23 05 2024 02:18:54 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **23 05 2024 02:19:00 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **22 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3814.94 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864673997 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102152023 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 272.000 | 13,306.0000 | 3,619,232.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 3.619.232.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4739662 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 474.807,0900

**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:**
3053411e63d817d1c62f5a536a1b23b6783b2bf2b9f80f69e29b9c3b68902a639b9411cdf8fb9afa025fcd1a551c0750

**FECHA VALIDACION:** 23 05 2024 02:19:00 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962590(3900)0003619232

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VN9412962590 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 3,619,232 | **REFERENCIA** | 899999102219412962590 |
| **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)008999991022109412962590(3900)0003619232

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 3,619,232 | **FACTURA No.** | VN9412962590 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219412962590 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219412962590 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 739662**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. NUNEZ | | CTG | 22 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 1215 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C135 | 1215 | BSB |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 40.3 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 88 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

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

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

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** 272

```
==========================================
START          May 22, 2024 13:48:25
FINISH         May 22, 2024 13:51:33
TRUCK #                        RFL 112
TICKET NUMBER                    28825
PRODUCT                          JET A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL       3833110
SYS. GRS TOTALIZER GAL        3833138
     ===== DELIVERY =====
------------------------------------
Gross GAL                          272
GROSS BEGIN GAL                      0
GROSS END GAL                      272
GROSS DELIVERED GAL                272
------------------------------------
AVERAGE FLOWRATE GAL/min           143
PEAK FLOWRATE GAL/min              162
```

| 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 | 13:42 | 13:46 | | |

**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] | 42 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| TC Lincoln Lima | 1102867710 | |

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL (Lacho para el efecto) PARA SELLOS

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003374489-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1215 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962678 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 RINCON JUAN 1102367710**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 710,00 | | GLN | 13.532,00 | | | 9.607.720,00 | |
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 240,00 | | GLN | 13.532,00 | | | 3.247.680,00 | |

**TOTALES** 12.855.400,00

MONTO: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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°** | **VN9412962678** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **01 06 2024 04:19:04 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **01 06 2024 04:19:19 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **31 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3874.32 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864740828 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102276192 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 950.000 | 13,532.0000 | 12,855,400.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 12.855.400.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4746946 4746947 FAC0007 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.692.663,4000

**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:**
4a38dff27992c59c1319a64dce8c4ee1cc68ccabdbb85a39f88320d2b65dbe0f750fc201018d0c710d51a5dc14408a60

**FECHA VALIDACION:** 01 06 2024 04:19:19 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962678(3900)0012855400

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VN9412962678 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 12,855,400 | **REFERENCIA** | 899999102219412962678 |

**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)008999991022109412962678(3900)0012855400

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 12,855,400 | **FACTURA No.** | VN9412962678 |

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219412962678

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219412962678

**TOTAL EFECTIVO**

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746947**

**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 | 31 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC1215 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| E 135 | 1215 | BOG |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44.1 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 87 |
| 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.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

| | |
|---|---|
| START | May 31, 2024 15:07:47 |
| FINISH | May 31, 2024 15:17:24 |
| TRUCK # | RFL 91 |
| TICKET NUMBER | 106009 |
| PRODUCT | JET -A1 |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 3440095 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 3440805 |
| GROSS DELIVERED GAL | 710 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 99 |

TERPEL A TU SERVICIO.

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → **710**

| 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 | 1505 | 1506 | 1507 | 1517 |

**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* |
|---|---|---|
| | | |

ORDEN Vuelo: 1224042

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Miguel Sosa Ramos | 72 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TC Rincon Juan David | 1102367710 | |

IMPRESO POR FAMILIA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746946**

**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 | 31 | 05 | 24 |

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

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| CL-60 | 0007 | LOCAL |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 44.1 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 87 |
| Ddensidad (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.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

| | |
|---|---|
| START | May 31, 2024 14:18:56 |
| FINISH | May 31, 2024 14:22:15 |
| TRUCK # | RFL 91 |
| TICKET NUMBER | 106008 |
| PRODUCT | JET A1 |
| SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL | 3439855 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 3440095 |
| GROSS DELIVERED GAL | 240 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 100 |

TERPEL A TU SERVICIO.

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 240

| 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 | 1416 | 1417 | 1418 | 1422 |

**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: ORDEN VUELO #224107

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Mario Sosa Pena

CÓDIGO / Code: 32

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Tl. Rojas B Ubardo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 86.063 213

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.467-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374493-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC0007 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962694 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 ROJAS L 86063213**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 59,00 | GLN | 13.493,00 | 796.087,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CART | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 214,00 | GLN | 13.493,00 | 2.887.502,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CART | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 225,00 | GLN | 13.493,00 | 3.035.925,00 | | | | |

**TOTALES** **6.719.514,00**

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE 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°** | **VN9412962694** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **03 06 2024 01:58:28 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **03 06 2024 01:58:43 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **02 08 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3860.92 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864742080 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102277520 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 498.000 | 13,493.0000 | 6,719,514.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 6.719.514.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4739232 4739233 738872 FAC0007 EJC2146 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 884.243,0500

**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:**
9974b874a4698e93f1a8ffa8326244a2788cc2620335d9cb38b18082386e62bb4f8360457a68077d93a442bbe3030367

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2024 01:58:43 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962694(3900)0006719514

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VN9412962694 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 6,719,514 | **REFERENCIA** | 899999102219412962694 |
| **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)008999991022109412962694(3900)0006719514

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 6,719,514 | **FACTURA No.** | VN9412962694 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219412962694 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219412962694 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 739232**

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

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

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Nunez | | CTG | 01 | 06 | 2024 |

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

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| GH60 | 1224/56 | CTG |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 437 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 86 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

*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          Jun 01, 2024 11:40:11
FINISH         Jun 01, 2024 11:44:18
TRUCK #                       RFL 112
TICKET NUMBER                   28995
PRODUCT                       JET A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL      38567236
SYS. GRS TOTALIZER GAL       38567295
      ===== DELIVERY =====
Gross GAL                           59
GROSS BEGIN GAL
GROSS END GAL                       59
GROSS DELIVERED GAL                 59
AVERAGE FLOWRATE GAL/min            98
PEAK FLOWRATE GAL/min              207
```

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

SIGNATURE:

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 112 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:40 |

**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 |
|---|---|---|
| Sergio Herrera | 46 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| T.L. Pepe D Ucardo | 86063213 | |

IMPRESO POR FORMAMERCADO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.407-5 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 739233**

**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. Negro | | CS | 01 | 06 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| EJC/FAC | EJC 2146 |
| **TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type** | **VUELO No. / Flight Number** / **DESTINO / Destination** |
| CL 168 | 01162 01062024 MTR |

| 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) | 86 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

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

```
START          Jun 01, 2024 12:01:33
FINISH         Jun 01, 2024 12:04:04
TRUCK #                       RFL 112
TICKET NUMBER                   28996
PRODUCT                         JET A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL      38567295
SYS. GRS TOTALIZER GAL       38567509
      ===== DELIVERY =====

Gross GAL                         214
GROSS BEGIN GAL                     0
GROSS END GAL                     214
GROSS DELIVERED GAL               214

AVERAGE FLOWRATE GAL/min          174
PEAK FLOWRATE GAL/min             234

SIGNATURE: _____
```

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 214

| 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 112 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:04 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

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

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

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

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Sergio Herrera | 46 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| MY. TABARES Daniel | 1015401158 | |

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

terpel

NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 738872**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTG | | CTG | 1 | 6 | 24 |

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

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| JA60 | 1224156 | CTG |

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

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

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Jun 01, 2024 23:34:27
FINISH Jun 01, 2024 23:37:14
RFL 122

TICKET NUMBER 102857
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4259265
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4259490
===== DELIVERY =====

GROSS END GAL 225
GROSS DELIVERED GAL 225

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** 225

| 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 | 23:30 | 23:32 | 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: TOS - 3000 mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Fredy Alexander Tobar

CÓDIGO / *Code*: 09

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T1. Kolos B Tibaldo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 86.063.213

FIRMA / *Signature*

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374494-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | EJC2168 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962695 / PRESTAMO FAC A EJC / MY JIMENEZ HENRY 1053329484**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 251,00 | | GLN | 13.493,00 | | | 3.386.743,00 | |
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 211,00 | | GLN | 13.493,00 | | | 2.847.023,00 | |

**TOTALES** **6.233.766,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VN9412962695** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **03 06 2024 01:59:18 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **03 06 2024 01:59:33 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **02 08 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3860.92 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864742938 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0102278663 | **COT No. / Contr No.** | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 462.000 | 13,493.0000 | 6,233,766.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 6.233.766.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4738873-4746852- EJC2168-EJC2168- #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.022,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 820.321,8700

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
7ab54ff0606729103b04d8a86936230a958cc7a191f5246582230bb281c3e2f4028c31ff6c92f6f3ddc1faa5a5ab7c45

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2024 01:59:33 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962695(3900)0006233766

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | VN9412962695 | | |
| VALOR A PAGAR | 6,233,766 | REFERENCIA | 899999102219412962695 |

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)008999991022109412962695(3900)0006233766

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 6,233,766 | FACTURA No. | VN9412962695 |

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA: 899999102219412962695

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA: 899999102219412962695

TOTAL EFECTIVO

**-BANCO-**

terpel

NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 738873**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | | CTG | 1 | 6 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| EJC | EJC2168 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| JH60 | 2168 | CTG. |

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

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

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Jun 01, 2024 23:42:38
FINISH Jun 01, 2024 23:45:22
RFL 122
TICKET NUMBER 102858
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4259490
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4259741
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 251
GROSS DELIVERED GAL 251
OV: 017-0291-2024
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 158

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** 251

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 122 | 23:40 | 23:42 | hh:mm | hh:mm |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

THANK YOU FOR USING

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

TCS I 3000

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 |
|---|---|---|
| Franklin Torres | 09 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| MM. Jimenez Henry | 1053329484 | |

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

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746852**

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

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

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Nunez | | CTG | 01 | 06 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| EJC | EJC2168 |
| **TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type** | **VUELO No. / Flight Number** | **DESTINO / Destination** |
| UH 60 | 2168 | Servicio |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,7 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 89 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

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

```
START          Jun 01, 2024 11:50:06
FINISH         Jun 01, 2024 12:01:08
TRUCK #                        RFL 91
TICKET NUMBER                  106014
PRODUCT                        JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL       344107
SYS. GRS TOTALIZER GAL         344128
-----------------------
GROSS DELIVERED GAL              211
AVERAGE FLOWRATE GAL/min          35
      TERPEL A TU SERVICIO.
```

O.V.: 044-0291-2024

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 211

| 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 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 12:01 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

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

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

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| David Vega | 26 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| MY. Jimenez Henry | 1053329484 | |

IMPRESO POR CENDEMISC ARMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-6 TEL. 450 0110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003374496-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CG21 | 06.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | EJC1116 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962698 / PRESTAMO FAC A EJC / MY MOSQUETA JUAN 1003827548**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CART | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 120,00 | | GLN | 13.493,00 | | | 1.619.160,00 | |

**TOTALES** **1.619.160,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA 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°** | **VN9412962698** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **03 06 2024 05:05:19 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **03 06 2024 05:06:51 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **02 08 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3860.92 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864743381 | **ORDEN DE COMPRA** | NA | **PEDIDO** | 0102278994 | **COT No. / Contr No.** | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 120.000 | 13,493.0000 | 1,619,160.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.619.160.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4746862 ejc1116 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.022,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 213.070,6200

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
0fa71712b55d302699cc211ab244e09adb33403d1afa5f29693d5b170adc493b98f9dc40c0593f67efe351e2a047f338

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2024 05:06:51 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962698(3900)0001619160

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VN9412962698 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,619,160 | **REFERENCIA** | 899999102219412962698 |
| **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)008999991022109412962698(3900)0001619160

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,619,160 | **FACTURA No.** | VN9412962698 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219412962698 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219412962698 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746862**

**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 | 02 | 06 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| EJC-CARGO SAC | EJC 1116 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| KING C90 | 1116 | CARETA |

| 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) | 88 |
| 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.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

| | |
|---|---|
| START | Jun 02, 2024 16:46:55 |
| FINISH | Jun 02, 2024 16:55:35 |
| TRUCK # | RFL 91 |
| TICKET NUMBER | 106023 |
| PRODUCT | JET -A1 |
| SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL | 344542 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 344554 |
| GROSS DELIVERED GAL | 120 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 19 |

TERPEL A TU SERVICIO.

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 120

| 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 | 1642 | 1645 | 1646 | 1655 |

**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 | | |
|---|---|---|---|
| OV: 001-0708-2024 | dd | mm | yyyy |

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

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Miguel Sosa Jaro | 22 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Mg Mosquera Juan | 1003827378 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003376354-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC2350 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278023 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / MIGEL MORENO 1015442899**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 62,00 | | GLN | 15.116,00 | | | 937.192,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 65,00 | | GLN | 15.116,00 | | | 982.540,00 | |

**TOTALES** **1.919.732,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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°** | **VE9411278023** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **20 05 2024 08:51:03 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **20 05 2024 08:51:12 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **19 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3832.26 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864653193 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102118651 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 127.000 | 15,116.0000 | 1,919,732.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.-, COP

**VALOR A PAGAR** **$ 1.919.732.00**

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095174 21095175 FAC2350 FAC2355 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 223.581,7000

**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:**
bcf35178de754ff2daf69b18bfb40f2103b50b77944449817627a595d2179c6a3836ec94bc2265f492603c2ef45b8054

**FECHA VALIDACION:** 20 05 2024 08:51:12 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278023(3900)0001919732

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278023 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,919,732 | **REFERENCIA** | 899999102219411278023 |

**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)008999991022109411278023(3900)0001919732

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,919,732 | **FACTURA No.** | VE9411278023 |

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219411278023

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219411278023

**TOTAL EFECTIVO**

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095174**

**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 | 18 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 2350 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| TEXAN II | OV 1222238 | BAQ. |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,6 |
| TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3011 |
| 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.

PBA

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 005163
START 18/05/2024 10:16:16
FINISH 18/05/2024 10:18:40
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2327839
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2327901
GROSS DELIVERED GAL 62
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31

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

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 09 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:18 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

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

| 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 |
|---|---|---|
| NILL CU | 02 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| MIGUEL A MORENO | 1015442809 | |

IMPRESO POR FORMAMEDICAL FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.[illegible]-4 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095175**

**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 | 18 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 2355 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| TEXAN II | OV 122235 | BAQ |

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

P-BB

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3011 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106164
START 18/05/2024 10:24:45
FINISH 18/05/2024 10:27:20
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 232790
SYS. GRS TOTALIZER GAL 232796
GROSS DELIVERED GAL 65
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 3

**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 09. | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:27 |

**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 |
|---|---|---|
| Nilson | 52 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| G Acosta Elias. | 1107081215 | |

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

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376355-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1041 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278028 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 ACOSTA RAY 1026572484**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 767,00 | | GLN | 15.116,00 | | | 11.593.972,00 | |

**TOTALES** **11.593.972,00**

MONTO: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VE9411278028** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **20 05 2024 12:22:30 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **20 05 2024 12:22:36 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **19 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3832.26 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864655230 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102121291 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 767.000 | 15,116.0000 | 11,593,972.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 11.593.972.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095187 FAC1041 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.350.292,6300

**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:**
2250d7bd2ad16a030793c1f0d9885d4ae9c007bfcddebfd302799ccd4e79c1a255a042adc55106a230687afe21593c5e

**FECHA VALIDACION:** 20 05 2024 12:22:36 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278028(3900)0011593972

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278028 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 11,593,972 | **REFERENCIA** | 899999102219411278028 |

**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)008999991022109411278028(3900)0011593972

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 11,593,972 | **FACTURA No.** | VE9411278028 |

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219411278028

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219411278028

**TOTAL EFECTIVO**

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095187**

**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 | 19 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 1041 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| F 28 | 1222394 | Bog |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.4 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3013 |
| 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.6

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 02
TICKET NUMBER 106175
START 19/05/2024 16:44:18
FINISH 19/05/2024 16:50:08
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2331491
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2332258
GROSS DELIVERED GAL → 767
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 169

ESPACIO PARA SELLO

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 767 |
|---|---|

| 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 | 16:20 | 16:20 | 16:44 | 16:50 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

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

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

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| Julio Cárdenas | 06 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* TL Acosta Ray | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1026572484 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR FENIXIMPRESORES FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.057-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003376356-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC2355 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278046 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / CT GUTIERREZ JOSEPH 1114455541**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 61,00 | | GLN | 15.023,00 | | | 916.403,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 59,00 | | GLN | 15.023,00 | | | 886.357,00 | |

**TOTALES** 1.802.760,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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°** | **VE9411278046** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **23 05 2024 11:54:14 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **23 05 2024 11:54:20 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **22 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP |
| **TRM** | 3814.94 | **INCOTERM** | | | |
| **REMISION/BDT** | 0864672913 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102150952 |
| **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 120.000 | 15,023.0000 | 1,802,760.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 1.802.760.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095221 21095222 FAC2355 FAC2357 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 209.473,7200

**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:**
786a9aa8b4c2997f744ae1fe1cd67b492a32930f94297fbbded095decd15d910e1b6ad738fdc40946940de02a46a412a

**FECHA VALIDACION:** 23 05 2024 11:54:20 AM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278046(3900)0001802760

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278046 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,802,760 | **REFERENCIA** | 899999102219411278046 |
| **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)008999991022109411278046(3900)0001802760

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,802,760 | **FACTURA No.** | VE9411278046 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278046 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278046 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1095221**

**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 | 22 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC2355 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| T-GC | 1222679 | CUC |

| 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) | 3.020 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106208
START 22/05/2024 09:00 35
FINISH 22/05/2024 09:02 45
SIG. GRS TOTAL BEGIN GAL 2342577
SIG. GRS TOTAL END GAL 2342638
GROSS DELIVERED GAL 61
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 37

8.8C

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 61

| 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 | 0856 | 08:58 | 09:00 | 09:02 |

**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* | 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 |
| CT. GUTIERREZ JOSEPH | 1114455541 | |

IMPRESO POR "FENAMERICANA" FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.171.401-5 TEL. 430 2150

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095222**

**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 | 22 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 2357 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| T-GC | 1222678 | CUC |

| 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) | 3,020 |
| 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. 8B

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106209
START 22/05/2024 09:11:15
FINISH 22/05/2024 09:13:10
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 234263
SYS. GRS TOTALIZER GAL 234322
GROSS DELIVERED GAL 59
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 30

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL CLIENTE
7 cm (ancho) x 5 cm (alto)

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 59 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 9 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |

**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 |
|---|---|---|
| Julio Cárdenas | 06 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| CT. Iñigo Jiménez | CC. 1123089017 | |

IMPRESO POR TAMAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 486 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376357-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278051 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T4 DUARTE YEISON 1007557498**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 141,00 | | GLN | 15.065,00 | | | 2.124.165,00 | |

**TOTALES** **2.124.165,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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°** | **VE9411278051** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **24 05 2024 12:16:45 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **24 05 2024 12:16:51 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **23 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3829.59 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864685518 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102165908 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 141.000 | 15,065.0000 | 2,124,165.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 2.124.165.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095137 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 247.076,8000

**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:**
8c9cd173304696b598ea40cfbbdf878a1953e5f680cfcb5612c11dc45722aba1d15053f39d768d56435cc03ace79289b

**FECHA VALIDACION:** 24 05 2024 12:16:51 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278051(3900)0002124165

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278051 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 2,124,165 | **REFERENCIA** | 899999102219411278051 |
| **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)008999991022109411278051(3900)0002124165

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 2,124,165 | **FACTURA No.** | VE9411278051 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278051 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278051 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1095137**

**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 | 23 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4124 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH60 | O.V 1222978 | CUC |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.4 |
| 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 | ✓ | 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 # AFL 48
TICKET NUMBER 100590
START May 23, 2024 14:35:44
FINISH May 23, 2024 14:37:38
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 161240
SYS. GRS TOTAL END GAL 161381
GROSS DELIVERED GAL 141
Average Temperature F 96.1
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 105

P4H

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 141

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 48 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 |

**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 |
|---|---|---|
| Carlos Mora | 05 | |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | **FIRMA / Signature** |
| TH Ronte Reyon | 1007557498 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.457-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003376359-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278056 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T4 DUARTE YEISON 1007557498**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 92,00 | | GLN | 15.087,00 | | | 1.388.004,00 | |

**TOTALES** 1.388.004,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 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°** | **VE9411278056** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **25 05 2024 03:05:16 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **25 05 2024 03:05:22 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **24 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP |
| **TRM** | 3837.58 | **INCOTERM** | | | |
| **REMISION/BDT** | 0864697170 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102179491 |
| **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 92.000 | 15,087.0000 | 1,388,004.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 1.388.004.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095248 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 161.549,5900

**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:**
b4868ce7c4edd0f6575bc09e98fcdebec97e2f7b873063517b43e1fd2d2142af029104527e64f9f7994af3a281fc9987

**FECHA VALIDACION:** 25 05 2024 03:05:22 PM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278056(3900)0001388004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278056 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1,388,004 | **REFERENCIA** | 899999102219411278056 |
| **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)008999991022109411278056(3900)0001388004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1,388,004 | **FACTURA No.** | VE9411278056 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278056 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278056 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1095248**

**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 | 24 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| Fac | Fac 4724 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH 60 | 1223047 | 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) | 3,071 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

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

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

JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106235
START 24/05/2024 11:38:43
FINISH 24/05/2024 11:39:37
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2350011
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2350103
GROSS DELIVERED GAL 92
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 126

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 92

| 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 | 11:34 | 11:36 (10) | 11:38 | 11:39 |

**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* | |
|---|---|---|
| Javier Alvarez | 01 | Javier Alvarez FIRMA / Signature |
| **NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number** | |
| TH Duarte Yevon | 1007557498 | FIRMA / Signature |

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003376360-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1041 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278065 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 TORRES ANDRES 1026571195**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 360,00 | | GLN | 15.203,00 | | | 5.473.080,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 148,00 | | GLN | 15.203,00 | | | 2.250.044,00 | |

**TOTALES** **7.723.124,00**

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VE9411278065** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **27 05 2024 11:20:24 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **27 05 2024 11:20:30 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **26 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3878.07 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864708610 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102192051 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 508.000 | 15,203.0000 | 7,723,124.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 7.723.124.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095277 21095279 FAC1041 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 901.446,4600

**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:**
c35f2b251a65f9ff077abffae97a230457a02459d239a7a1a9bd105536b217298b3582cd95ba18716d464d795ac58d01

**FECHA VALIDACION:** 27 05 2024 11:20:30 AM

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278065(3900)0007723124

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278065 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 7,723,124 | **REFERENCIA** | 899999102219411278065 |
| **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)008999991022109411278065(3900)0007723124

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 7,723,124 | **FACTURA No.** | VE9411278065 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278065 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278065 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095277**

**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. | 26 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| F. A. C. | FAC 1041. |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| F-28 | 1223235 | CUC. |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.005 |
| 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.

P. 7.

START 26/05/2024 06:58:29
FINISH 26/05/2024 07:05:36
TICKET NUMBER 103867
TRUCK # RFL 93
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 1838013
PROD. GRS TOTALIZER GAL 1838373
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 62
GROSS END GAL 360
GROSS DELIVERED GAL 360

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 360

| 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 93. | 6:54 | 6:56, 6:58 | | 7:05. |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Pablo Moreno | 7 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| T2 Toles Andres | 1026571195 | |

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

O.F. 359106 01/2

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095279**

**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. | 26 | 05 | 2024. |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| F. A. C. | FAC 4124. |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| UH-60. | 1223304 | CUC. |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.6. |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 96 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 2.999 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 2 |

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

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

| | |
|---|---|
| START | 26/05/2024 11:49:15 |
| FINISH | 26/05/2024 11:50:59 |
| TICKET NUMBER | 103869 |
| TRUCK # | REL 93 |
| PRODUCT | JET A1 |
| PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL | 1888609 |
| PROD. GRS TOTALIZER GAL | 1888757 |
| AVERAGE FLOWRATE GAL/min | 127 |
| GROSS END GAL | 148 |
| GROSS DELIVERED GAL | 148 |

**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 93. | 11:45 | 11:47. | 11:49. | 11:50 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

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

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

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

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| Pablo Moreno | 7 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| T3 Medina Nicolas | 1020788246 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.417-5 TEL. 430 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376361-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278066 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MEDINA NICOLAS 1020788296**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 162,00 | | GLN | 15.203,00 | | | 2.462.886,00 | |

**TOTALES** **2.462.886,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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°** | **VE9411278066** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **28 05 2024 11:37:44 AM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **28 05 2024 11:37:49 AM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **27 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3878.07 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864701897 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102184302 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 162.000 | 15,203.0000 | 2,462,886.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 2.462.886.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095259 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 287.469,1500

**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:**
ad3db41bae82e4d3a612da61f588b8ef54a4e96d834591fbe1a450f955f074ff78892905ebd5d0492d3aa5f7a1ffc715

**FECHA VALIDACION:** 28 05 2024 11:37:49 AM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278066(3900)0002462886

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278066 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 2,462,886 | **REFERENCIA** | 899999102219411278066 |
| **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)008999991022109411278066(3900)0002462886

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 2,462,886 | **FACTURA No.** | VE9411278066 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278066 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278066 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095259**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumbo Paya | | CUC | 25 | 05 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4124 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| OH60 | OV-1223231 | 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 | ✓ |
| 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
TRUCK # RRL 09
TICKET NUMBER 106246
START 25/05/2024 16:58:04
FINISH 25/05/2024 17:01:46
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2354597
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2354759
GROSS DELIVERED GAL 162
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 134

ESPACIO A USO EXCLUSIVO PARA SELLO (1 cm (ancho) x 9 cm (alto))

P4H

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 162

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 09 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:01 |

**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 Moya | 05 | |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
| T3 Medina Nicolas | 1070788246 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 359106 01/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376362-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278080 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MEDINA NICOLAS 102788246**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 241,00 | | GLN | 15.188,00 | | | 3.660.308,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | | GLN | 15.188,00 | | | 1.366.920,00 | |

**TOTALES** 5.027.228,00

MONTO: CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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°** | **VE9411278080** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **30 05 2024 12:48:22 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **30 05 2024 12:48:28 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **29 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3853.09 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864728546 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102261741 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 331.000 | 15,188.0000 | 5,027,228.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 5.027.228.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095146 21095307 FAC4124 FAC5767 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 586.527,8800

**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:**
323d452d06414be4d4b4ead4ace944a56717d7132525bf6f1465248f5ddfb18ee8e1d2c2bec414486e6dc0b015f28bf0

**FECHA VALIDACION:** 30 05 2024 12:48:28 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278080(3900)0005027228

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278080 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 5,027,228 | **REFERENCIA** | 899999102219411278080 |
| **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)008999991022109411278080(3900)0005027228

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 5,027,228 | **FACTURA No.** | VE9411278080 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278080 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278080 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1095146**

**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 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4124 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| AH 60 | 1223924 | CUC |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,005 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 3 |

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

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

P. SH

PRODUCT JET A
TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 100599
START May 29, 2024 17:37:53
FINISH May 29, 2024 17:40:45
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 165010
SYS. GRS TOTALIZER GAL 165251
GROSS DELIVERED GAL 241
Average Temperature °F 96.1
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 111

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 241

| 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 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:40 |

**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 | |
|---|---|---|
| J. J. a Caldues | 06 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | |
| T3 Medina Nicolas | 1070788246 | FIRMA / Signature |

IMPRESO POR CARVAJAL PULPA Y PAPEL

terpel

MT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095307**

**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 | | Cucuta | 29 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| PAC | FAC 5767 |

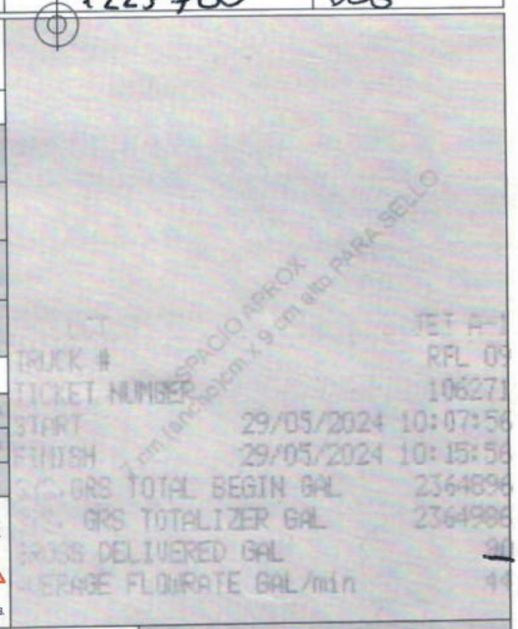
| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C90 | 1227780 | BOG |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,8 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,006 |
| 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.




| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 90 |
|---|---|

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number 9 | 10 00 | 10 05 | 10 07 | 10 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 |
|---|---|---|
| Segundo Alvarez | 07 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TB Medina A. | 1045795937 | |

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.176.467-0 TEL: 489 2110

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376363-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278087 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 LOPEZ MILLAN 1130594454**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 181,00 | | GLN | 15.228,00 | | | 2.756.268,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 33,00 | | GLN | 15.228,00 | | | 502.524,00 | |

**TOTALES** **3.258.792,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VE9411278087** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **31 05 2024 03:24:40 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **31 05 2024 03:25:46 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **30 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3867.02 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864733708 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102268327 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 214.000 | 15,228.0000 | 3,258,792.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100., COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 3.258.792.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095321 21095323 FAC1256 FAC4472 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 380.576,2700

**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:**
ea81038536c9abfe3ae08611382734313f8e8bb7cc7f083ae0fc1a5bc24f090165606f757d5dde506506902c8507606b

**FECHA VALIDACION:** 31 05 2024 03:25:46 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278087(3900)0003258792

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278087 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 3,258,792 | **REFERENCIA** | 899999102219411278087 |
| **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)008999991022109411278087(3900)0003258792

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 3,258,792 | **FACTURA No.** | VE9411278087 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278087 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278087 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095321

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 | 30 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 1256 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C212 | 1223968 | EOH |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,2 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,006 |
| 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. 8

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 181 |
|---|---|

| 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 | 14:04 | 14:05 | 14:09 | 14:16 |

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 |
|---|---|---|
| Sd. Cárdenas | 06 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| TC. Lopez Millan | 1130594454 | |

terpel

NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No.** 02-1095323

**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 | 30 | 05 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4472 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| B206 | 1223920 | CUC |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43,9 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 99 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3,006 |
| 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.

JET A-1
PRODUCT
RFL 09
TICKET NUMBER
30/05/2024 14:54:05
30/05/2024 14:57:12
TOTAL BEGIN GAL
TOTALIZER GAL
DELIVERED GAL
FLOWRATE GAL/min

3.4 H

| VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) | 33 |
|---|---|

| 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 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:57 |

**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** |
| T3 Rios R Jhn A | 1073323596 | |

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

**Doc. Material**
**5003376364-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC4472 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278094 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 ROJAS 1073325596**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 7,00 | | GLN | 15.249,00 | | | 106.743,00 | |

**TOTALES** **106.743,00**

MONTO: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

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

terpel
830.095.213-0

## ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **VE9411278094** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **01 06 2024 03:35:17 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **01 06 2024 03:35:48 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **31 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3874.32 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864739897 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102275227 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 7.000 | 15,249.0000 | 106,743.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 106.743.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095332 FAC4472 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 12.472,2600

**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:**
5377ee10c83c97bd33423a5b5778ca651f6263862138ba315eb4c7a80c1a828f1a432c302afd914fc22d86453a71cf56

**FECHA VALIDACION:** 01 06 2024 03:35:48 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278094(3900)0000106743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278094

VALOR A PAGAR 106,743 | REFERENCIA 89999910221941127809 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)008999991022109411278094(3900)0000106743

VALOR A PAGAR 106,743 | FACTURA No. VE9411278094

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999910221941127809 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999910221941127809 4

TOTAL EFECTIVO

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1095332**

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

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

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO DAZA | CUC | CÚCUTA | 31 | 5 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4472 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| BELL. 206 | 114028 | EJA. |

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

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 43.6 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 84 |
| 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 | ✓ | 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.

4.H

ESPACIO PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RRL 09
TICKET NUMBER 106296
START 31/05/2024 09:30:51
FINISH 31/05/2024 09:32:09
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 2373469
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2373476
GROSS DELIVERED GAL 7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 7

| 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 | 9:27 am | 9:29 am | 9:30 am | 9:32 am |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | |
|---|---|---|
| ALEXANDER ALEXANDER | 8 | FIRMA / Signature |
| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | |
| TB Rojas R Jhon A | 1013325891 | FIRMA / Signature |

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

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376365-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CU21 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278100 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MEDINA H 1024788246**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUCU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 178,00 | | GLN | 15.244,00 | | | 2.713.432,00 | |

**TOTALES** **2.713.432,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 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°** | **VE9411278100** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **03 06 2024 01:48:01 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **03 06 2024 01:48:37 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **02 08 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | 3860.92 | **INCOTERM** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864742189 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102277629 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 178.000 | 15,244.0000 | 2,713,432.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | |
|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** **$ 2.713.432.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21095340 FAC4124 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 316.054,7500

**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:**
f3ea5aa73003194279999d714655c4747413b9da6be54641b9237a5c250a59fa8ae85454b1dfbcb44c419b8fbcb9d5a5

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2024 01:48:37 PM

**-ORIGINAL-**

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278100(3900)0002713432

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | VE9411278100 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 2,713,432 | **REFERENCIA** | 899999102219411278100 |
| **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)008999991022109411278100(3900)0002713432

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 2,713,432 | **FACTURA No.** | VE9411278100 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278100 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | **REFERENCIA** | 899999102219411278100 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | |

**-BANCO-**

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1095340**

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

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

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO DAZA | CUC | CÚCUTA | 1 | 6 | 2024 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| FAC | FAC 4124 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| 4H 60 | 1224770 | CUC |

HS.

| 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) | 3,007 |
| 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 # RRL 09
TICKET NUMBER 106305
START 01/06/2024 10:42:28
FINISH 01/06/2024 10:44:29
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2376088
SYS. GRS TOTAL END GAL 2376266
GROSS DELIVERED GAL 178
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 118

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 178

| 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 | 1036 | 1041 | 1042 | 1044 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| ALEXANDER ALVARADO | 8 | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| T3 Medina Hernandez | 1070788746 | |

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 2110

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

O.P. 359106 01/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003376366-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | M021 | 11.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500484739 | FAC0004 |

**TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644717 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 PINZON LUIS 101904240**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MONT | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 204,00 | GLN | 15.619,00 | 3.186.276,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MONT | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 88,00 | GLN | 15.619,00 | 1.374.472,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MONT | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 80,00 | GLN | 15.619,00 | 1.249.520,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MONT | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 142,00 | GLN | 15.619,00 | 2.217.898,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MONT | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 155,00 | GLN | 15.619,00 | 2.420.945,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MONT | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 95,00 | GLN | 15.619,00 | 1.483.805,00 | | | | |

**TOTALES** **11.932.916,00**

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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°** | **VK9411644717** |
| **FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS** | **18 05 2024 04:18:12 PM** |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION** | **18 05 2024 04:18:18 PM** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **17 07 2024** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE<br>14148771<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA | **CODIGO CLIENTE** | 0010003999 | **NIT / No IDENTIFICACIÓN** | 899999102 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMISION/BDT** | 0864652550 | **ORDEN DE COMPRA** | N/A | **PEDIDO** | 0102118026 | **COT No. / Contr No.** | 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | JET A1 | GLL | 764.000 | 15,619.0000 | 11,932,916.00 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 00/100.-, COP | **VALOR A PAGAR** | **$ 11.932.916.00** |

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 21086788 21086789 21086791 21086794 21086795 21086796 FAC0004 FAC3120 FAC3121 FAC3121 FAC3120 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC - CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.343.859,9900

**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:**
760797d0636d82bf20cc64f3b8151826debc9839403e470911f39720979d86960c54bc1b9b9f1c9aae4d683cd976a24e

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

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644717(3900)0011932916

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644717

VALOR A PAGAR 11,932,916 REFERENCIA 899999102219411644717

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)008999991022109411644717(3900)0011932916

VALOR A PAGAR 11,932,916 FACTURA No. VK9411644717

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411644717

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411644717

TOTAL EFECTIVO

**-BANCO-**