	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	***15***
PAC	***$ 1.067.650.372,00 PAC AGOSTO A OCTUBRE***
SALDO VIGENCIA	***$ 10.617.295.611,50***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 10.617.295.611,50***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	27/06/2024	10/07/2024	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	10/07/2024	16/07/2024	T2.CASTELLANOS ACEVEDO (ADO)
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	10/07/2024	16/07/2024	T2.CASTELLANOS ACEVEDO (ADO)
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**10/07/2024**	**17/07/2024**	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*	**02/09/2024**	**02/09/2024**	**TRAMITE HERMES**
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	17-07-2024	20-07-2024	
	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	17-07-2024	25-07-2024	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)	17-07-2024	25-07-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró: TE. Mileidy Karel Trancha Ortiz, Jefe Área Tesorería FAC

CT. Carlos Mauricio Ordoñez Hernández, Jefe Área presupuesto FAC

MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya, Contador FAC

Revisó: MY. Jhon Javier Murcia Londoño, Subdirector Contable y de Costos

TC. Diana Carolina Blanco Carvajal, Subdirector Financiero COFAC

Aprobó: TC. Gustavo Cano Hernández, Director Financiero FAC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmanotas	Danyris Karime Manotas Silva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-02-2:17 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1069024	**Fecha Registro:**	2024-09-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	16524	**Nro. Cdp:**	9224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	953.432.719,59	**Valor Iva:**	114.217.652,41	**Valor Total:**	1.067.650.372,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VA9410859078	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-02

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

Objeto.:	PAGO No 015 CTO 158-00 TERPEL SA

CT MANOTAS KARIME

DAKAMASI26

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

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

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

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

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

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

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

PLAN DE PAGOS

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/2024

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
13	JULIO Y/O AGOSTO	N/A	DECIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 32.065.501,00	$ 32.065.501,00	$ 33.028.475.701,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 31.747.181.971,00
14	JULIO A SEPTIEMBRE	N/A	DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.311.226.730,50	$ 2.311.226.730,50	$ 29.435.955.240,50
15	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.067.650.372,00	$ 1.067.650.372,00	$ 28.368.304.868,50
TOTALES							**$ 35.494.598.985,50**	**$ 35.494.598.985,50**	**$ 10.617.295.611,50**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	16/07/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 15	FECHA 15/JULIO/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.

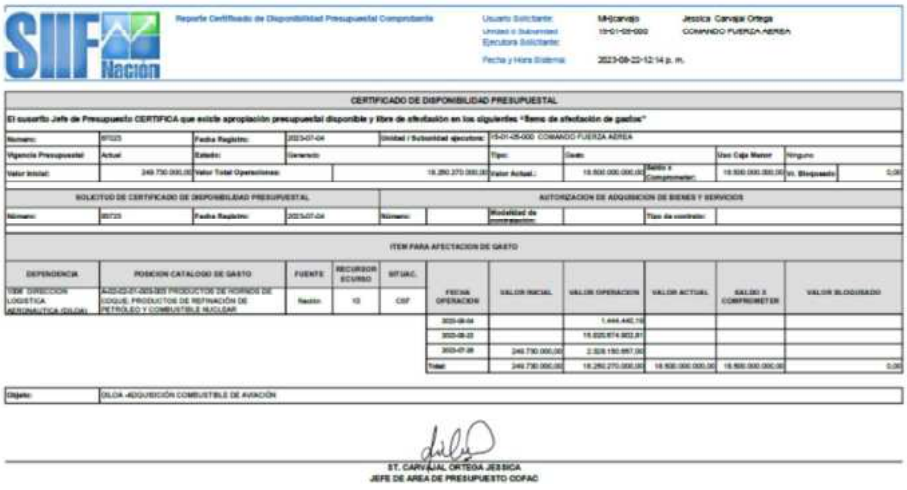
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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 o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-12:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	85725	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Caso:		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.290.270.000,00		Valor Actual:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado: 0,00

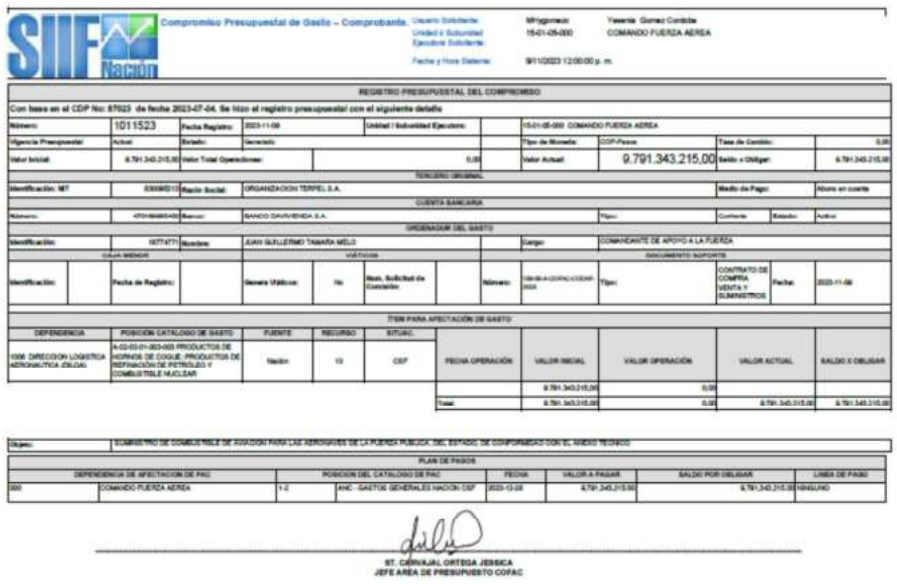
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	85725	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

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
1304 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.442,10			
					2023-08-22		18.020.874.902,81			
					2023-07-28	249.730.000,00	2.328.180.657,09			
					Total:	249.730.000,00	18.290.270.000,00	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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 67023 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
Valor Inicial:	9.791.343.215,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.791.343.215,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830096013	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470116685140	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1077477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMAYA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

Clase Medio:			VARIOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	139-06-4-CDP-CDDAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1506 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-03-01-003-005 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 AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

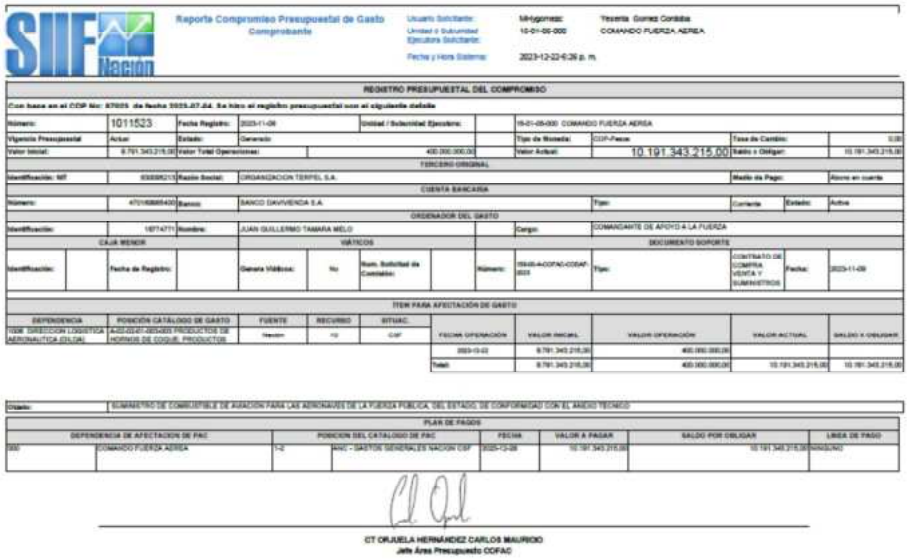
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-08	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00	NINGUNO

ST. CERVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Número:	1011523	Fecha Registro:	2023-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-00-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Inicial:	8.791.343.215,00	Valor Total Operaciones:	400.000.000,00			Valor Actual:	10.191.343.215,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830092213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470108885400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1077477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MEJO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR | VIÁTICOS | DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	0048-4-COFAC-COSAF-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
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (COLOM	A-02-03-07-4805400 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS				2023-12-22	8.791.343.215,00	400.000.000,00		
					Total:	8.791.343.215,00	400.000.000,00	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00

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	A-02 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-08	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

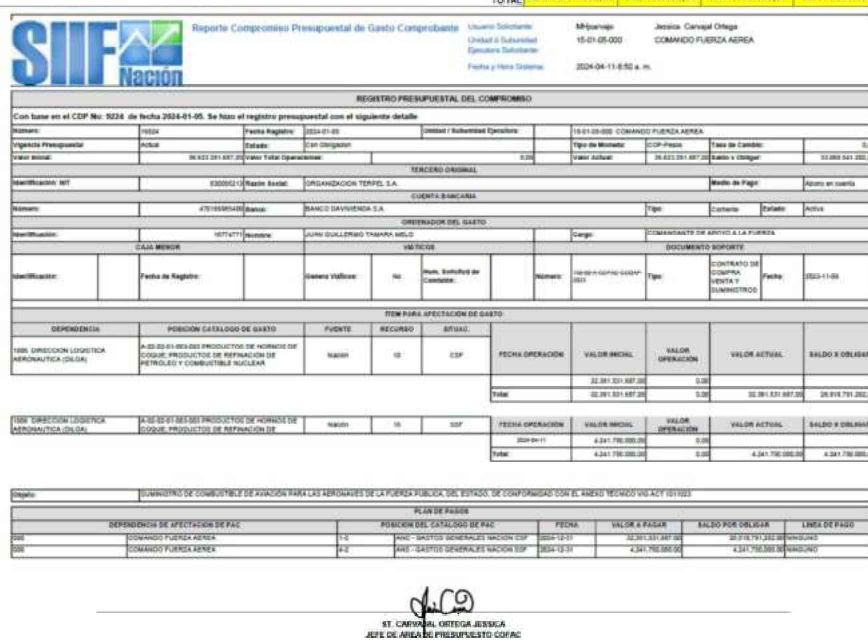
EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($46.111.894.597,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente 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	16	2023	ADA Aceites de petróleo y 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	16	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



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 15 del mes de Julio 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 (REC 16)	
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 OP 110043424
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP OP 158059524
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00	PAC MAYO Y/O JUNIO 2024 CERT FAC-S-2024-002790-CP OP 168639724-168654424
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 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003821-CP
DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.242.990.779,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003823-CP
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.436.587.545,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 32.065.501,00 (REC 16) $ 1.281.293.730,00 (REC 10)	PAC JULIO Y/O AGOSTO 2024
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 2.311.226.730,50	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$1.067.650.372,00**	**PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024**
SALDO VIGENCIA 2024	**$10.617.295.611,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$10.617.295.611,50**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	CANTIDAD GLN	VALOR TOTAL
APARTADO	VA9410859078	191,00	3.633.966,00
	VA9410859079	144,00	2.739.744,00
	VA9410859081	429,00	8.151.000,00
	VA9410859082	240,00	4.560.000,00
	VA9410859084	257,00	4.857.043,00
	VA9410859085	241,00	4.554.659,00
	VA9410859090	255,00	4.817.460,00
	VA9410859091	147,00	2.777.124,00
ARAUCA	PJ9403429557	341,00	5.325.397,00

	PJ9403429613	300,00	4.659.600,00
	PJ9403429616	104,00	1.614.704,00
CALI	VL9411754108	1.693,00	25.672.652,00
	VL9411754114	229,00	3.472.556,00
	VL9411754121	147,00	2.225.286,00
	VL9411754147	803,00	12.068.287,00
CARTAGENA	VN9412962994	333,00	4.907.421,00
	VN9412963013	1.057,00	15.549.527,00
	VN9412963015	900,00	13.149.000,00
	VN9412963031	201,00	2.936.610,00
	VN9412963051	899,00	13.128.097,00
CUCUTA	VE9411278241	574,00	9.479.036,00
	VE9411278245	454,00	7.497.356,00
	VE9411278255	160,00	2.621.760,00
	VE9411278267	501,00	8.205.879,00
	VE9411278268	45,00	737.055,00
MEDELLIN	VB9410946138	217,00	3.324.223,00
	VB9410946167	377,00	5.802.784,00
	VB9410946114	60,00	912.000,00
	VB9410946227	60,00	922.260,00
MONTERIA	VK9411644989	40,00	678.680,00
	VK9411644994	190,00	3.223.730,00
	VK9411645011	194,00	3.266.960,00
	VK9411645029	208,00	3.501.264,00
	VK9411645035	50,00	841.650,00
PEREIRA	VF9411333386	737,00	11.753.676,00
	VF9411333404	2.297,00	36.276.521,00
RIOHACHA	VO9413179753	90,00	1.400.850,00
	VO9413179756	292,00	4.579.728,00
SANTA MARTA	VJ9411598590	224,00	3.421.152,00
	VJ9411598625	386,00	5.947.874,00
VALLEDUPAR	VI9411552545	200,00	3.644.800,00
	VI9411552540	71,00	1.290.851,00
	VI9411552543	300,00	5.476.200,00
	VI9411552567	155,00	2.803.950,00
CACOM-2	PS9407579470	11.000,00	163.493.000,00
CACOM-3	PO9404769176	11.000,00	158.774.000,00
CACOM-4	PS9407579574	11.000,00	164.032.000,00
CACOM-5	PA9400218900	5.000,00	75.720.000,00
EMAVI	PQ9406268543	11.000,00	167.354.000,00
GAAMA	PT9408187688	3.000,00	69.867.000,00
Total general		**68.793,00**	**1.067.650.372,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

VoBo

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

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

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1° ADICION V2024	**422.503.543,00**
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 16	1.436.587.545,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO Y/O AGOSTO (REC 16 $ 32.065.501 - REC 10 $1.281.293.730)	1.313.359.231,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE	2.311.226.730,50
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	**1.067.650.372,00**
SALDO VIG 2024	**10.617.295.611,50**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**10.617.295.611,50**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500488082	5003406607	APARTADO	16/07/2024	3.633.966,00	191,00	VA9410859078	3.633.966,00	3.633.966,00
	5003406608			2.739.744,00	144,00	VA9410859079	2.739.744,00	2.739.744,00
	5003406609			8.151.000,00	429,00	VA9410859081	8.151.000,00	8.151.000,00
	5003406610			4.560.000,00	240,00	VA9410859082	4.560.000,00	4.560.000,00
	5003406611			4.857.043,00	257,00	VA9410859084	4.857.043,00	4.857.043,00
	5003406613			4.554.659,00	241,00	VA9410859085	4.554.659,00	4.554.659,00
	5003406664			4.817.460,00	255,00	VA9410859090	4.817.460,00	4.817.460,00
	5003406665			2.777.124,00	147,00	VA9410859091	2.777.124,00	2.777.124,00
	5003406666	ARAUCA		5.325.397,00	341,00	PJ9403429557	5.325.397,00	5.325.397,00
	5003406667			4.659.600,00	300,00	PJ9403429613	4.659.600,00	4.659.600,00
	5003406668			1.614.704,00	104,00	PJ9403429616	1.614.704,00	1.614.704,00
	5003406670	CALI		25.672.652,00	1.693,00	VL9411754108	25.672.652,00	25.672.652,00
	5003406671			3.472.556,00	229,00	VL9411754114	3.472.556,00	3.472.556,00
	5003406673			2.225.286,00	147,00	VL9411754121	2.225.286,00	2.225.286,00
	5003406674			12.068.287,00	803,00	VL9411754147	12.068.287,00	12.068.287,00
	5003406676	CARTAGENA		4.907.421,00	333,00	VN9412962994	4.907.421,00	4.907.421,00
	5003406677			15.549.527,00	1.057,00	VN9412963013	15.549.527,00	15.549.527,00
	5003406678			13.149.000,00	900,00	VN9412963015	13.149.000,00	13.149.000,00
	5003406679			2.936.610,00	201,00	VN9412963031	2.936.610,00	2.936.610,00
	5003406681			13.128.097,00	899,00	VN9412963051	13.128.097,00	13.128.097,00
	5003406682	CUCUTA		9.479.036,00	574,00	VE9411278241	9.479.036,00	9.479.036,00
	5003406694			7.497.356,00	454,00	VE9411278245	7.497.356,00	7.497.356,00
	5003406695			2.621.760,00	160,00	VE9411278255	2.621.760,00	2.621.760,00
	5003406696			8.205.879,00	501,00	VE9411278267	8.205.879,00	8.205.879,00
	5003406721			737.055,00	45,00	VE9411278268	737.055,00	737.055,00
	5003406722	MEDELLIN		912.000,00	60,00	VB9410946114	912.000,00	912.000,00
	5003406723			3.324.223,00	217,00	VB9410946138	3.324.223,00	3.324.223,00
	5003406744			5.802.784,00	377,00	VB9410946167	5.802.784,00	5.802.784,00
	5003406745			922.260,00	60,00	VB9410946227	922.260,00	922.260,00
	5003406747	MONTERIA		678.680,00	40,00	VK9411644989	678.680,00	678.680,00
	5003406748			3.223.730,00	190,00	VK9411644994	3.223.730,00	3.223.730,00
	5003406750			3.266.960,00	194,00	VK9411645011	3.266.960,00	3.266.960,00
	5003406751			3.501.264,00	208,00	VK9411645029	3.501.264,00	3.501.264,00
	5003406752			841.650,00	50,00	VK9411645035	841.650,00	841.650,00
	5003406774	PEREIRA		11.753.676,00	737,00	VF9411333386	11.753.676,00	11.753.676,00
	5003406775			36.276.521,00	2.297,00	VF9411333404	36.276.521,00	36.276.521,00
	5003406776	RIOHACHA		1.400.850,00	90,00	VO9413179753	1.400.850,00	1.400.850,00
	5003406778			4.579.728,00	292,00	VO9413179756	4.579.728,00	4.579.728,00
	5003406779	SANTA MARTA		3.421.152,00	224,00	VJ9411598590	3.421.152,00	3.421.152,00
	5003406781			5.947.874,00	386,00	VJ9411598625	5.947.874,00	5.947.874,00
	5003406782	VALLEDUPAR		1.290.851,00	71,00	VI9411552540	1.290.851,00	1.290.851,00
	5003406784			5.476.200,00	300,00	VI9411552543	5.476.200,00	5.476.200,00
	5003406786			3.644.800,00	200,00	VI9411552545	3.644.800,00	3.644.800,00
	5003406787			2.803.950,00	155,00	VI9411552567	2.803.950,00	2.803.950,00
4500487960	5003406370	CACOM-2	15/07/2024	163.493.000,00	11.000,00	PS9407579470	163.493.000,00	163.493.000,00
4500487698	5003406371	CACOM-3		158.774.000,00	11.000,00	PO9404769176	158.774.000,00	158.774.000,00
4500487961	5003406372	CACOM-4		164.032.000,00	11.000,00	PS9407579574	164.032.000,00	164.032.000,00
4500487959	5003406373	CACOM-5		75.720.000,00	5.000,00	PA9400218900	75.720.000,00	75.720.000,00
4500487962	5003406425	EMAVI		167.354.000,00	11.000,00	PO9406268543	167.354.000,00	167.354.000,00
4500488182	5003406426	GAAMA		69.867.000,00	3.000,00	PT9408187688	69.867.000,00	69.867.000,00
		TOTAL		**1.067.650.372,00**	**68.793,00**		**1.067.650.372,00**	**1.067.650.372,00**

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

CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA
ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

17 de julio de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406607-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0634

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859078 / PRESTAMO FAC A PNC / RICHARD GIL 1080902005

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		91,00		GLN	19.026,00			1.731.366,00	
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		100,00		GLN	19.026,00			1.902.600,00	

TOTALES **3.633.966,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 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°	**VA9410859078**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 07 2024 11:36:35 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 07 2024 11:36:43 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 09 2024**

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

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864868875	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102540142	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	191.000	19,026.0000	3,633,966.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.633.966.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106660 21106661 PNC0634 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 $ 377.068,5400

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:
ca100c6e8eaa8ca2b0f3d3178bb5e82b9ca52cd4c2fe2e15cfbd8444720ef16f1cdfe074707ae06780b6efb8ee965c0f

FECHA VALIDACION: 03 07 2024 11:36:43 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859078(3900)0003633966

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859078		
VALOR A PAGAR	3,633,966	REFERENCIA	899999102219410859078
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)008999991022109410859078(3900)0003633966

VALOR A PAGAR	3,633,966	FACTURA No.	VA9410859078
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410859078	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410859078
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106660

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	02	07	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	72410348	APO.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85.3
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	Jul 02, 2024 08:31:05
FINISH	Jul 02, 2024 08:35:01
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103264
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	549173
SYS. GRS TOTALIZER GAL	549264
GROSS DELIVERED GAL	91
Average Temperature F	85.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	77

RG - 2005

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → +91-

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	8:28	8:30	8:31	8:35

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
LUIS YANEZ	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Richard Gil	1080902005	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 4302110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 360667 03/24

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106661

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.R.B.	AFC	Carpa	02	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	20241034B	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.7
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Jul 02, 2024 12:26:12
FINISH	Jul 02, 2024 12:28:29
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103265
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	549264
SYS. GRS TOTALIZER GAL	549364
GROSS DELIVERED GAL	100
Average Temperature F	88.7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	72

RG - 2005

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 100

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 57	1226	1227	1227	1228

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
R López Montero	01	R López D.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT Richard Gil	1028090200 3	

IMPRESO POR COMPUSISTEMAS

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 360667 03/24

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406608-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859079 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		144,00		GLN	19.026,00			2.739.744,00	

TOTALES **2.739.744,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410859079**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 07 2024 11:47:35 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 07 2024 11:47:41 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 09 2024**

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

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864868962	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102540215	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	144.000	19,026.0000	2,739,744.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.739.744.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106662 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 284.282,0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0662edbbb1eac0c67c8ae36b1033c8d50dda9bd94bfd189aba01154133639bf53cf7d7ef18d05ea56d08ec065ccdf149

FECHA VALIDACION: 03 07 2024 11:47:41 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859079(3900)0002739744

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859079		
VALOR A PAGAR	2,739,744	REFERENCIA	899999102219410859079
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)008999991022109410859079(3900)0002739744

VALOR A PAGAR	2,739,744	FACTURA No.	VA9410859079
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410859079	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410859079
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106662

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	02	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
U460	227485	CP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	91.4
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	6

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

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

START	Jul 02, 2024 17:11:35
FINISH	Jul 02, 2024 17:15:24
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103266
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	549364
SYS. GRS TOTALIZER GAL	549508
GROSS DELIVERED GAL	144
Average Temperature F	91.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	92

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 144

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 52	1711	1712	1713	1715

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Robert Martinez	01	Robert.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TIGONALEM JAIRO	5905809	—

IMPRESO POR TRANSMERCANTIL

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 360667 03/24

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406609-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0634

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859081 / PRESTAMO FAC A PNC / TE RICHARD GIL 1080902005

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		77,00	GLN	19.000,00	1.463.000,00				
1351297	DICOA-APAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		252,00	GLN	19.000,00	4.788.000,00				
1351297	DICOA-APAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		100,00	GLN	19.000,00	1.900.000,00				

TOTALES **8.151.000,00**

MONTO: OCHO MILLONES CIENTO 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°	**VA9410859081**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 07 2024 10:34:42 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 07 2024 10:34:49 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 09 2024**

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

VENDIDO A:

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**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864872203	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102543901	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	429.000	19,000.0000	8,151,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 8.151.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106664 21106666 21106667 PNC0634 PNC0634 PNC0634 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0864872203

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 845.145,0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
1178e9c2ce1cb675ca0da5f0b1112dfaf25c3ad9890b8fab1175fa83a66b0761031393b3e7936af9a0ff5adce3351d1c

FECHA VALIDACION: 04 07 2024 10:34:49 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859081(3900)0008151000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410859081

VALOR A PAGAR 8,151,000 | REFERENCIA 899999102219410859081

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)008999991022109410859081(3900)0008151000

VALOR A PAGAR 8,151,000 | FACTURA No. VA9410859081

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219410859081

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219410859081

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106664

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.B.B	APO	Carga	03	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	2024 10413	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82.5
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	Jul 03, 2024 08:22:25
FINISH	Jul 03, 2024 08:26:12
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103268
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	549711
SYS. GRS TOTALIZER GAL	549788
GROSS DELIVERED GAL	77
Average Temperature F	82.5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	80

RG - 2005

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 77

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	8:22	8:23	8:24	8:26

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*: Ayer Martinez

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: Te Richard Gil

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1088907005

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800 175 457-5 TEL. 432 2110

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106666

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	03	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	RNC0634

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	20241043	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89.3
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	Jul 03, 2024 10:49:16
FINISH	Jul 03, 2024 10:55:07
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103270
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	549918
SYS. GRS TOTALIZER GAL	550170
GROSS DELIVERED GAL	252
Average Temperature F	89.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	94

RG - 2005

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 252

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	1049	1050	1051	1055

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Robert Montoya	01	R. Robert O.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TE Richard G.	1032402005	

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106667

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 Nariño	APO	CAREPA	03	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC-0034

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	70241041 3	APO.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	91.9
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	6

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

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                Jul 03, 2024 12:23:53
FINISH               Jul 03, 2024 12:26:06
TRUCK #                              RFL52
TICKET NUMBER                       103271
PRODUCT                              JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL              550170
SYS. GRS TOTALIZER GAL               550270
GROSS DELIVERED GAL                     100
Average Temperature F                  91.9
AVERAGE FLOWRATE GAL/min                 88
```

RG - 2005

100 -

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 52	12:20	12:22	12:23	12:26

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 DAMIAN	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Teniente Gil	1083090703	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406610-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859082 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		130,00		GLN	19.000,00			2.470.000,00	
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		110,00		GLN	19.000,00			2.090.000,00	

TOTALES **4.560.000,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA 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°	**VA9410859082**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 07 2024 10:46:37 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 07 2024 10:46:43 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 09 2024**

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

VENDIDO A:

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**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864872246	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102543941	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	240.000	19,000.0000	4,560,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 4.560.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106665 21106670 FAC0007 FAC5065 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0864872246

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 472.808,4100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4686effe9c1529871 1e4b13d8207346dee80d63f599f2d4eb2b6b91d545b5835636ff184c1e6ec4a927e2f433f1b4481

FECHA VALIDACION: 04 07 2024 10:46:43 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859082(3900)0004560000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410859082

VALOR A PAGAR 4,560,000 REFERENCIA 899999102219410859082

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)008999991022109410859082(3900)0004560000

VALOR A PAGAR 4,560,000 FACTURA No. VA9410859082

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410859082

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410859082

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106665

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	APC Cargo		03	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
01460	1227563	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.2
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	6

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
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	Jul 03, 2024 09:47:17
FINISH	Jul 03, 2024 09:50:28
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103268
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	549788
SYS. GRS TOTALIZER GAL	549918
GROSS DELIVERED GAL	130
Average Temperature F	87.2
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	90

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 130

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	947	948	948	950

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Rubén Montenegro

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / Signature: Rubén D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TRIPULACION FAC 1116

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 5905004

FIRMA / Signature

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

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106670

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	03	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan.	1227504	RGN

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.1
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Jul 03, 2024 14:35:54
FINISH	Jul 03, 2024 14:46:13
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103273
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	550497
SYS. GRS TOTALIZER GAL	550607
GROSS DELIVERED GAL	110
Average Temperature F	93.1
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	35

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 110

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number S2	14:31	14:34	14:35	14:46

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
Luis Daniel	2	

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

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-5 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406611-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0634

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859084 / PRESTAMO FAC A PNC / DAVID TORRES 1049634104

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		207,00	GLN	18.899,00		3.912.093,00			
1351297	DICOA-APAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		50,00	GLN	18.899,00		944.950,00			

TOTALES **4.857.043,00**

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 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°	**VA9410859084**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 07 2024 10:25:52 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 07 2024 10:25:59 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 09 2024**

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

VENDIDO A:

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**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864875840	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102557340	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	257.000	18,899.0000	4,857,043.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 4.857.043.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106671 21106672 PNC0634 PNC0255 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0864875840

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 502.138,3100

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:
f4859aefd98c826ef8c73215eb8c52637a9a1d215c2c630fca10ff68f113ac95d06c22689bdbbccce7d2dc2aa78324d6

FECHA VALIDACION: 05 07 2024 10:25:59 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859084(3900)0004857043

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859084		
VALOR A PAGAR	4,857,043	REFERENCIA	899999102219410859084
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)008999991022109410859084(3900)0004857043

VALOR A PAGAR	4,857,043	FACTURA No.	VA9410859084
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410859084	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410859084
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1106671

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	04	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
U760	202410495	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	81.4
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	Jul 04, 2024 08:34:41
FINISH	Jul 04, 2024 08:42:37
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103274
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	550607
SYS. GRS TOTALIZER GAL	550814
GROSS DELIVERED GAL	207
Average Temperature F	81.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	55

DT - 4104

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 207

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	834	835	836	842

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*	
Robes Martinez	01	Robes M. FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
DAVID LEONARDO TORRES	1049634104	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-5 TEL 4302100

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106672

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	Cargo	04	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC-0755

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K-300	724105O8	RGN.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Jul 04, 2024 16:51:02
FINISH	Jul 04, 2024 16:54:19
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103282
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	551812
SYS. GRS TOTALIZER GAL	551862
GROSS DELIVERED GAL	50
Average Temperature F	89.6
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	51

DT-0676

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 50

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	16:48	16:50	16:51	16:54

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Ruben Martinez

CÓDIGO / Code: 01

FIRMA / Signature: Ruben D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Te Diego Torres

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1112100676

FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406613-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859085 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		241,00		GLN	18.899,00			4.554.659,00	

TOTALES **4.554.659,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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°	**VA9410859085**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 07 2024 10:37:52 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 07 2024 10:37:58 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 09 2024**

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

VENDIDO A:

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**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864875898	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102557396	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	241.000	18,899.0000	4,554,659.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 4.554.659.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106673 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0864875898

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 470.876,7900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6fb65baac7920ae283621a2efe7f0e9e7b628de6e72bb3a4ab9b6ea9e086ee6a7782168b273496c82ba55c72c3d45932

FECHA VALIDACION: 05 07 2024 10:37:58 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859085(3900)0004554659

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410859085

VALOR A PAGAR 4,554,659 REFERENCIA 899999102219410859085

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)008999991022109410859085(3900)0004554659

VALOR A PAGAR 4,554,659 FACTURA No. VA9410859085

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410859085

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410859085

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106673

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	AR0	Carepa	04	07	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CH-00	1227630	ARO.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.4
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	Jul 04, 2024 18:27:40
FINISH	Jul 04, 2024 18:34:08
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103283
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	551862
SYS. GRS TOTALIZER GAL	552103
GROSS DELIVERED GAL	241
Average Temperature F	87.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	85

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 S2	18:24	18:26	18:27	18:34

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation ✓

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: LUIS MANUEL

CÓDIGO / Code: 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TRIPULANTE FAC

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1058...

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.095.213-0 TEL 430 2110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406664-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0635

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859090 / PRESTAMO FAC A PNC / DAVID TORRES 1049634104

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		255,00		GLN	18.892,00			4.817.460,00	

TOTALES **4.817.460,00**

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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°	**VA9410859090**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 10:11:32 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 10:11:39 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

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

VENDIDO A:

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**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864881232	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102563927	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	255.000	18,892.0000	4,817,460.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 4.817.460.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106679 PNC0635 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0864881232

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 497,942.3500

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:
7221c7b17110050a8e930bbffa5aaccffd35e804ad11a9e71961a2a67683b6aafbb92c29fa9569e3855648672b71b964

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 10:11:39 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859090(3900)0004817460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410859090

VALOR A PAGAR 4,817,460 REFERENCIA 899999102219410859090

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)008999991022109410859090(3900)0004817460

VALOR A PAGAR 4,817,460 FACTURA No. VA9410859090

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410859090

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410859090

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106679

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	07	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0635

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	2024/0659	APO

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Jul 07, 2024 11:37:48
FINISH	Jul 07, 2024 11:46:55
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103291
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	553118
SYS. GRS TOTALIZER GAL	553373
GROSS DELIVERED GAL	255
Average Temperature F	92.0
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	56

DT - 4104

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 255

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	1134	1138	1139	1146

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*	

322 8368455

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Yoel Martinez	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
DAVID LEONARDO TORRES	1049634104	

IMPRESO POR CARAMERICANA *FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.467-5 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406665-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0635

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410859091 / PRESTAMO FAC A PNC / DAVID TORRES 1049634104

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		147,00		GLN	18.892,00			2.777.124,00	

TOTALES **2.777.124,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO 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°	**VA9410859091**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 07 2024 10:23:23 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 07 2024 10:23:30 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 09 2024**

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

VENDIDO A:

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**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864887903	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102575379	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	147.000	18,892.0000	2,777,124.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.777.124.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106680 PNC0635 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0864887903

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 287,049,1200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
37d23bab18fca321f92b289ed1fbeb05db160b832c6d74b2f593cabcbbe3cb4d465135bfece0aa53b3f12a7e4c5a0dc3

FECHA VALIDACION: 09 07 2024 10:23:30 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859091(3900)0002777124

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859091		
VALOR A PAGAR	2,777,124	REFERENCIA	899999102219410859091
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)008999991022109410859091(3900)0002777124

VALOR A PAGAR	2,777,124	FACTURA No.	VA9410859091
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410859091	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410859091
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1106680

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.C.	APO	Carga	08	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0635

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	202410696	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92.4
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	5

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

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

START	Jul 08, 2024 09:46:33
FINISH	Jul 08, 2024 09:49:47
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103292
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	553373
SYS. GRS TOTALIZER GAL	553520
GROSS DELIVERED GAL	147
Average Temperature F	92.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	91

DT - 4104

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 147

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	946	947	947	949

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*: Jhon Martinez

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: DAVID LEONARDO TORRES F

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1049634104

FIRMA / Signature

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406666-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403429557 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 LOSADA PAOLA 1075303639

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		TURBO COMBUSTIBLE						
		52,00	GLN	15.617,00		812.084,00			
1351297	DICOA-ARAU		TURBO COMBUSTIBLE						
		289,00	GLN	15.617,00		4.513.313,00			

TOTALES **5.325.397,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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°	**PJ9403429557**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 07 2024 11:39:36 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 07 2024 11:39:51 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 09 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864872579	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0102544219	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	341.000	15,617.0000	5,325,397.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 5.325.397.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 2493608 2493609 Volumen Total en M3: 1,291 Pais destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0864872579

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:
3f173fb4ddcbd50775c9e42c110904788e1c7e77b94bbce89ebcdc11bb288d67a10c2fea0082f2244941db5c6da4d72e

FECHA VALIDACION: 04 07 2024 11:39:51 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403429557(3900)0005325397

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403429557

VALOR A PAGAR 5,325,397 REFERENCIA 899999102219403429557

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)008999991022109403429557(3900)0005325397

VALOR A PAGAR 5,325,397 FACTURA No. PJ9403429557

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403429557

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403429557

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-493608

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	03	07	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	1227609	YOPAL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,042
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START Jul 03, 2024 08:41:00
FINISH Jul 03, 2024 08:47:20
TRUCK # REL 03
TICKET NUMBER 100154
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTALIZER GAL 46801
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 46749
GROSS END GAL 52
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 24
Average Temperature F 77.6

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 52

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. /Equipment Number 03	8:39	8:40	8:41	8:47

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T3 JOHANA PINILLA	1075303639	FIRMA / Signature

IMPRESO POR TERMOGRÁFICAS FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-5 TEL. 488 2710

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 493609

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	ACC	Arauca	03	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0248

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DASH 8	20241043 4	Bog

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,042
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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

START Jul 03, 2024 08:58:14
FINISH Jul 03, 2024 09:01:24
TRUCK # BRL 07
TICKET NUMBER 100155
PRODUCT JET A-1
STR. GRS TOTALIZER GAL 47090
STR. GRS TOTAL BEGIN GAL 46801
GROSS END GAL 289
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 5
Average Temperature F 78.2

ER-696

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	289

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	8:54	8:55	8:56	9:01

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
Roger Kevin Bello	03	RogerBello

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	Firma / Signature
[illegible]	39756960	

IMPRESO POR [illegible] FIRMAS E IMPRESIÓN S.A. NIT 800.175.457-6 - TEL. 430 2115

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406667-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	ARC703

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403429613 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / SI ROJAS EDWARD 18010712

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		300,00	GLN	15.532,00	4.659.600,00				

TOTALES **4.659.600,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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°	**PJ9403429613**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 07 2024 03:03:07 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 07 2024 03:03:13 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**04 09 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864879735	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102561624	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	300.000	15,532.0000	4,659,600.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 4.659.600.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2493840 ARC703 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

REMISION/BDT: 0864879735

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:
acab27ef4b2b37951bfe98aba34efec745a18ff8fcb6b2f9173111763b9ecdca0abca0987aa8e2b0479b181d5578c2d7

FECHA VALIDACION: 06 07 2024 03:03:13 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403429613(3900)0004659600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403429613

VALOR A PAGAR 4,659,600 REFERENCIA 899999102219403429613

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)008999991022109403429613(3900)0004659600

VALOR A PAGAR 4,659,600 FACTURA No. PJ9403429613

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403429613

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403429613

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 493840

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	05	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	ARC 703

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
ATR-43	05073001	Bgo

Destino = Bogota

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,042
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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

START Jul 05, 2024 11:17:11
FINISH Jul 05, 2024 11:22:16
TRUCK # RFL 07
TICKET NUMBER 100161
PRODUCT JET A-1
BPS TOTALIZER GAL 43101
BPS TOTAL BEGIN GAL 42801
BPCS END GAL 300
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 63
Average Temperature F 78.6

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	300

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	11:15	11:16	11:17	11:22

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	Roger Bello FIRMA / Signature
Roger Kevin Bello	03	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	Firma / Signature
SI Bojan Edward	1801072	

IMPRESO POR TRANSAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 0700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406668-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	ARC103

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403429616 / PRESTAMO FAC A ARC / CARLOS ESCORCIA 1002023421

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		104,00		GLN	15.526,00			1.614.704,00	

TOTALES **1.614.704,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 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°	**PJ9403429616**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**07 07 2024 01:25:48 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**07 07 2024 01:25:52 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 09 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880290	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0102562223	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	104.000	15,526.0000	1,614,704.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1.614.704.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 /2493846 Volumen Total en M3: 0,394 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0864880290

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:
8830b3ddd5c11ee94aba3368acf164bad37d9ac97add7d274eb4056c33a4bad3d1a45fea437b7a38510481c301523656

FECHA VALIDACION: 07 07 2024 01:25:52 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403429616(3900)0001614704

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403429616

VALOR A PAGAR 1,614,704 | REFERENCIA 899999102219403429616

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)008999991022109403429616(3900)0001614704

VALOR A PAGAR 1,614,704 | FACTURA No. PJ9403429616

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219403429616

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219403429616

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-493846

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	06	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	ARC103

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90A	060724	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)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,047
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	7

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 Jul 06, 2024 08:59:31
FINISH Jul 06, 2024 09:07:50
TRUCK # SFL 03
TICKET NUMBER 100167
PRODUCT JET A-1
GPS TOTALIZER GAL 52215
TOTALIZER BEGIN GAL 52111
GROSS END GAL 104
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31
Ambient Temperature F 77.2

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 104

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	8:57	8:58	8:59	9:07

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	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
Carlos Escorcia	1002023421	

IMPRESO POR CP[illegible] FIRMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.497-3 TEL. 405-0110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406670-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC3008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411754108 / CONSUMO AERONAVES CALI / CARLOS MERENO 1007189963

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		471,00	GLN	15.164,00	7.142.244,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		219,00	GLN	15.164,00	3.320.916,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		546,00	GLN	15.164,00	8.279.544,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		242,00	GLN	15.164,00	3.669.688,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		215,00	GLN	15.164,00	3.260.260,00				

TOTALES **25.672.652,00**

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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°	**VL9411754108**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 07 2024 01:26:04 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 07 2024 01:26:10 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864866314	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102537517	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1,693.000	15,164.0000	25,672,652.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 25.672.652.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2418312607 2418312608 2418312712 2418312718 4731153 FAC3008 FAC3059 FAC3055 FAC3009 FAC3060 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 3.342.288,1400

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:
9a271827ae9ec8c9e9992749a618d3466dcdd5744a46d3ceb696e8792ef7ba9e9d5f3574aa9293a1bb7b03552620f96a

FECHA VALIDACION: 02 07 2024 01:26:10 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411754108(3900)0025672652

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411754108		
VALOR A PAGAR	25,672,652	REFERENCIA	899999102219411754108
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)008999991022109411754108(3900)0025672652

VALOR A PAGAR	25,672,652	FACTURA No.	VL9411754108
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411754108	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411754108
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:2418312607

Estación: CLO Fecha: 01/07/2024
Equipo: RFL116 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: R3
Operador: 10338 - JAIME HERNANDO AYALA MAR

Usr. Final

Usr. Final: 028/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 3008 Destino: CLO
Matricula: FAC3008 Aeronave: KAMOV KA 32T

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:52	
Conexion	10:52	
Inicial	10:52	2.500.174
Final	11:25	2.500.645

Galones : 471
Temp. (°F): 81
Flow Rate (GPM):29.2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.9
Den (Kg/Gal):3.035
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
	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number	FIRMA / Signature
Carlos Moren	1007784463	

IMPRESO POR [illegible] IMPRESIVI S.A. NIT 860.175.457-5 TEL 430 2750

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2418312712

Estaci?n: CLO Fecha: 01/07/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: L1
Operador: 10148 - OSCAR HERNANDO RIASCOS E

Cliente

Cliente: OZB/FUERZA AEREA COLOMBIANA
Aerolinea: OZB/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 3055 Destino: BOG
Matricula: FAC3055 Aeronave: ATR 42

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	10:37	
Conexion	10:38	
Inicial	10:39	1.702.999
Final	10:57	1.703.218

Galones : 219
Temp. (?F): 84,7
Flow Rate (GPM):47

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,9
Den (Kg/Gal):3,028
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones KFIR

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Oscar Riascos	08	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
[illegible]	[illegible]	

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2418312718

Reimpresion

Estación: CLO Fecha: 01/07/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: L1
Operador: 10942 - CAMPO ELIAS HERRERA ISAA

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 3049 Destino: BOG KFIR
Matricula: FAC3009 Aeronave: ~~BOEING B737~~

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	16:49	
Conexion	16:50	
Inicial	16:50	1.705.336
Final	17:08	1.705.882

Galones : 546
Temp. (°F): 85,9
Flow Rate (GPM):50,5

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,9
Den (Kg/Gal):3,027
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
	04	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
AT VILLA CORREA	1066796159	

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2575

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-731153

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	clo	Palmira	01	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3060

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
KFIR	3060	Palunqueros

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3044
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 Jul 01, 2024 11:13:15
FINISH Jul 01, 2024 11:32:35

TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 111300
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 12709151
SYS. GRS TOTALIZER GAL 12709393

DELIVERY

Gross GAL 242
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 242
GROSS DELIVERED GAL 242

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 43

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 242

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	11:14	11:17	11:18	11:32

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | NEGOCIACIÓN / Negotiation ☑

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Oscar Ricse

CÓDIGO / Code: 08

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: AT Villa Correa Y.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1000744541

FIRMA / Signature

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 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:2418312608

Estación: CLO Fecha: 01/07/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: R3
Operador: 10638 - JAIME HERNANDO AYALA MAR

Usr. Final

Usr. Final: 028/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. Vuelo: 3059 Destino: CLO
Matricula: FAC3059 Aeronave: KAMOV KA 32T

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	11:27	
Conexion	11:27	
Inicial	11:27	2.500.645
Final	11:39	2.500.860

Galones : 215

Temp. (?F): 83.2
Flow Rate (GPM):47.6

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.9
Den (Kg/Gal):3.032
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones_____

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CODIGO / *Code*	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent* Carlos Marero	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number 7007184463	FIRMA / *Signature*

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406671-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC3048

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411754114 / CONSUMO AERONAVES CALI / AT STELLING JOHANA 1015472796

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI			TURBO COMBUSTIBLE					
		229,00		GLN	15.164,00			3.472.556,00	

TOTALES **3.472.556,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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°	**VL9411754114**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 07 2024 01:28:09 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 07 2024 01:28:16 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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 AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864869424	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102540771	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	229.000	15,164.0000	3,472,556.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.472.556.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4731348 FAC3048 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 452.087,4100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
16723704fb4eddb29969736c38181b453c9c453d09a296aaa1904b13bfd17df427d9e7d6c1293c38a216e35775164789

FECHA VALIDACION: 03 07 2024 01:28:16 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411754114(3900)0003472556

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411754114		
VALOR A PAGAR	3,472,556	REFERENCIA	89999910221941754114
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)008999991022109411754114(3900)0003472556

VALOR A PAGAR	3,472,556	FACTURA No.	VL9411754114
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941754114	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941754114
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-731348

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	DATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
MBA	Clo	Tol	02	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3048

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
KMr.	3048	Clo

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.1022
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	7PSI

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 Jul 02, 2024 07:31:05
FINISH Jul 02, 2024 07:38:59
TRUCK # REFULLER 40
TICKET NUMBER 104800
PRODUCT JET A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 5408448
SYS. GRS TOTALIZER GAL 5408677
DELIVERY
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 229
Volume Corrected to 60 deg F
TABLE TABLE 6B
TABLE PARAMETER 0
Average Temperature F 87.6

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 229

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 40	7:15	7:30	7:31	7:38

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]	8	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
AM Sterling Ibara	1015477296	[signature]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406673-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0237

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411754121 / PRESTAMO FAC A PNC / CT RIVAS R 1077883710

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI			TURBO COMBUSTIBLE					
		147,00		GLN	15.138,00			2.225.286,00	

TOTALES **2.225.286,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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°	**VL9411754121**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 07 2024 11:43:49 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 07 2024 11:43:54 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864872598	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102544239	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	147.000	15,138.0000	2,225,286.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.225.286.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4731377 PNC0237 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0864872598

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 289.595,1500

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:
ea2da28f8bb384db55b80ec8dfe49d8e6ffaf5412cab6cb28935e5586e461b4f4f2028e24ee3e3c9f6e870b88401efd8

FECHA VALIDACION: 04 07 2024 11:43:54 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411754121(3900)0002225286

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411754121

VALOR A PAGAR 2,225,286 REFERENCIA 899999102219411754121

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)008999991022109411754121(3900)0002225286

VALOR A PAGAR 2,225,286 FACTURA No. VL9411754121

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411754121

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411754121

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 731377

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.

AERODROMO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ABA	SKT	Pahua	03	07	24

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRICULA AVIÓN / Tail Number
PAC - Ponca	PNC 0237

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 206	0237	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	83
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.

DELIVERY

Gross GAL	147
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	147
GROSS DELIVERED GAL	147
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	30

SIGNATURE:

CT 1273561
CT 1273564

JR - 3720

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 147

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 57	0800	0800	0807	0810

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 VLO 20241044O

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal

COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Wilmer	10	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT Ruiz C	1017883740	

IMPRESO POR PANAMERICANA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406674-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411754147 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 ZAPATA JOHN 1024470481

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI			TURBO COMBUSTIBLE					
		803,00		GLN	15.029,00			12.068.287,00	

TOTALES **12.068.287,00**

MONTO: DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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°	**VL9411754147**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 03:32:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 03:32:22 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880289	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102562221	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	803.000	15,029.0000	12,068,287.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 12.068.287.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2418812718 FAC1209 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0864880289

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.568.030,2100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9035aff5e952be3fed11e9945a00ca960607be637e5c51a668aebd78334099ed2729a3a3234352aa2e8a17be818636ea

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 03:32:22 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411754147(3900)0012068287

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411754147

VALOR A PAGAR 12,068,287 REFERENCIA 899999102219411754147

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)008999991022109411754147(3900)0012068287

VALOR A PAGAR 12,068,287 FACTURA No. VL9411754147

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411754147

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411754147

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:2418812718

Estaci?n: CLO Fecha: 06/07/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: L2
Operador: 10942 - CAMPO ELIAS HERRERA ISAA

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1209 Destino: BOG
Matricula: FAC1209 Aeronave: BOEING B737

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	20:27	
Conexion	20:29	
Inicial	20:29	1.757.466
Final	20:35	1.758.269

Galones : 803

Temp. (?F): 78,4
Flow Rate (GPM):218,8

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,8
Den (Kg/Gal):3,04
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones

1227994

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2. Zapata Jefe	1024482481	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406676-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0633

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962994 / PRESTAMO FAC A PNC / LIZ AYALA 110954354

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		TURBO COMBUSTIBLE						
		133,00	GLN	14.737,00		1.960.021,00			
1351297	DICOA-CART		TURBO COMBUSTIBLE						
		200,00	GLN	14.737,00		2.947.400,00			

TOTALES **4.907.421,00**

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 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°	**VN9412962994**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 07 2024 12:11:05 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 07 2024 12:11:12 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. 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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864869131	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102540356	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	333.000	14,737.0000	4,907,421.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.907.421.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745171 4745176 PNC0633 PNC0633 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 657.402,2200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2379b354f988cf983069495fc67fd959388c0a310862dc0b2912e1bd2d94da55189d1942306a3d7dd0441f2830021fe1

FECHA VALIDACION: 03 07 2024 12:11:12 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962994(3900)0004907421

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962994		
VALOR A PAGAR	4,907,421	REFERENCIA	899999102219412962994
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)008999991022109412962994(3900)0004907421

VALOR A PAGAR	4,907,421	FACTURA No.	VN9412962994
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412962994	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412962994
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745176

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	02	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC / PONAL	PNC 0633

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
VA60	0633	CTG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	
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          Jul 02, 2024 13:31:37
FINISH         Jul 02, 2024 13:34:01
TRUCK #                        RFL 91
TICKET NUMBER                  106177
PRODUCT                        JET -A1
AVG. GRS TOTAL BEGIN GAL       3509786
AVG. GRS TOTALIZER GAL         3509919
GROSS DELIVERED GAL                133
AVERAGE FLOWRATE GAL/min            94
```

TU SERVICIO.

LA-4354

DV:2024103791

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 133

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	13:29	13:30	13:31	13:34

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
David Vega	26	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Liz Ayala	1100954364	

IMPRESO POR [illegible] TIRNAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745171

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	02	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC/PONAL	PNC0633

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	ORGANIZACION TERPEL AVIACION 0633	CTG

CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START	Jul 02, 2024 10:04:22
FINISH	Jul 02, 2024 10:07:34
TRUCK #	RFL 91
TICKET NUMBER	106172
PRODUCT	JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3508116
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3508316
GROSS DELIVERED GAL	200
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	90

TERPEL A TU SERVICIO.

LA-4354

O.V: 2024103491

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,7
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.

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 91	10:02	10:03	10:04	10:07

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	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
Liz Ayala	1100954354	

IMPRESO POR [illegible] NIT 800.175.407-1 TEL 450 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406677-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412963013 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 ZAPATA JOHN 1024470481

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.057,00		GLN	14.711,00			15.549.527,00	

TOTALES **15.549.527,00**

MONTO: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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°	**VN9412963013**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 07 2024 12:07:50 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 07 2024 12:07:56 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. 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**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864872943	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102544555	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1,057.000	14,711.0000	15,549,527.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 15.549.527.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745178 FAC1209 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0864872943

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.082.327,0500

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:
4b6947450aee818b9cca6587ae20eeaa33e5533a8e92ce6c5b1ff4438df248c4cdd613dc37d094cdff79c26df27eb78b

FECHA VALIDACION: 04 07 2024 12:07:56 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963013(3900)0015549527

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963013

VALOR A PAGAR 15,549,527 REFERENCIA 899999102219412963013

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)008999991022109412963013(3900)0015549527

VALOR A PAGAR 15,549,527 FACTURA No. VN9412963013

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412963013

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412963013

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745178

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	03	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737-400	1209	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	Pass
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	.	Pass
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.

Terpel a tu Servicio

```
START          Jul 03, 2024 15:04:44
FINISH         Jul 03, 2024 15:15:05
TRUCK #                        RFL 91
TICKET NUMBER                  106179
PRODUCT                        JET -A1
EYE. GRS TOTAL BEGIN GAL       3579979
EYE. GRS TOTALIZER GAL         3511036
-----------------------------------
GROSS DELIVERED GAL              1057
AVERAGE FLOWRATE GAL/min          107
     TERPEL A TU SERVICIO.
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1057

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	15:02	15:03	15:04	15:15

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

EFECTIVO / Cash ☐ TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ NEGOCIACIÓN / Negotiation ☑

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: David Vega

CÓDIGO / *Code*: 26

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1024470481

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406678-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412963015 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 TORRES ANDRES 1026571195

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		900,00	GLN		14.610,00			13.149.000,00	

TOTALES **13.149.000,00**

MONTO: TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412963015**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 07 2024 01:18:15 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 07 2024 01:18:22 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. 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**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864876772	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102558191	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	900.000	14,610.0000	13,149,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 13.149.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745181 FAC1041 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0864876772

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.758.461,0200

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:
23979cb400bf11676dca51d888c3092053543262fb212b4ccf9f8b1e5c093d92244885bbade77b08aa9309bbe9dd89e7

FECHA VALIDACION: 05 07 2024 01:18:22 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963015(3900)0013149000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963015

VALOR A PAGAR 13,149,000 REFERENCIA 899999102219412963015

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)008999991022109412963015(3900)0013149000

VALOR A PAGAR 13,149,000 FACTURA No. VN9412963015

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412963015

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412963015

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745181

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	04	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1041

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737728	ORGANIZACION TERPEL AUTOMO	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)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

```
START          Jul 04, 2024 11:55:07
FINISH         Jul 04, 2024 12:06:51
TRUCK #                        RFL 91
TICKET NUMBER                  106182
PRODUCT                        JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL        3512923
SYS. GRS TOTALIZER GAL         3513823
GROSS DELIVERED GAL                900
AVERAGE FLOWRATE GAL/min            96
TERPEL A TU SERVICIO.
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 900

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	11:53	11:54	11:55	12:06

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	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
T2 Torres Andres	1026571195	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406679-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1216

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412963031 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TS ACOSTA PETER 80240068

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		201,00		GLN	14.610,00			2.936.610,00	

TOTALES **2.936.610,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ 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°	**VN9412963031**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 07 2024 03:33:47 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 07 2024 03:33:52 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**04 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. 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**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864879797	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102561676	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	201.000	14,610.0000	2,936,610.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.936.610.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745182 FAC1216 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0864879797

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 392,722,9600

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:
91f85fe9e6163760d306d46f51e94be518fb6e894a4ca7fe6d357b5e3300ada21a284fcd6c403161f206e5e7e6fa01f4

FECHA VALIDACION: 06 07 2024 03:33:52 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963031(3900)0002936610

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412963031		
VALOR A PAGAR	2,936,610	REFERENCIA	899999102219412963031
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)008999991022109412963031(3900)0002936610

VALOR A PAGAR	2,936,610	FACTURA No.	VN9412963031
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412963031	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412963031
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745182

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	05	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1216

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
1560	216	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,7
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.

Terpel a tu Servicio

```
START          Jul 05, 2024 07:47:00
FINISH         Jul 05, 2024 07:51:24
TRUCK #                        RFL 91
TICKET NUMBER                  106183
PRODUCT                        JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL       3513823
SYS. GRS TOTALIZER GAL         3514024
-----------------------------------
GROSS DELIVERED GAL                201
AVERAGE FLOWRATE GAL/min            90
      TERPEL A TU SERVICIO.
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 201

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	7:45	7:46	7:47	7:51

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
David Vega	26	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. ACOSTA Peter	80.240.068	

IMPRESO POR [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406681-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412963051 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TJ CESAR VEGA91492064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		899,00		GLN	14.603,00			13.128.097,00	

TOTALES **13.128.097,00**

MONTO: TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SIETE 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°	**VN9412963051**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 03:38:41 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 03:38:54 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. 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**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880337	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102562272	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	899.000	14,603.0000	13,128,097.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 13.128.097.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4749403 FAC1219 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0864880337

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.755.490,8600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
25626ac0ed80bfcc7090b053cddefa4efb1f3f7b744c8210188ee5848bdb2e0b549dbed0b7fa90902babef5cbc2788a7

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 03:38:54 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963051(3900)0013128097

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412963051		
VALOR A PAGAR	13,128,097	REFERENCIA	899999102219412963051
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)008999991022109412963051(3900)0013128097

VALOR A PAGAR	13,128,097	FACTURA No.	VN9412963051
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412963051	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412963051
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 749403

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	06	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1279

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	1279	DOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.033
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
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
AETO RAFAEL NUNEZ
REFUELLER 109

START Jul 06, 2024 05:45:15
FINISH Jul 06, 2024 05:51:23
PRODUCT JET-A1
TICKET NUMBER 31186
TRUCK # UNKNOWN

SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 7563949
SYS. GRS TOTALIZER GAL 7564848

Gross GAL 899

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 181
PEAK FLOWRATE GAL/min 204

BOL#20

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 899

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 109	05:36	05:43	05:45	05:57

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Jesus Pena	52	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TJ. CESAR VEGA	91492064	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406682-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0213

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278241 / PRESTAMO FAC A PNC / WILLIAM A 1049621868

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		194,00		GLN	16.514,00			3.203.716,00	
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		380,00		GLN	16.514,00			6.275.320,00	

TOTALES **9.479.036,00**

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA 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°	**VE9411278241**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 07 2024 02:50:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 07 2024 02:50:49 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864866582	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102537783	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	574.000	16,514.0000	9,479,036.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 9.479.036.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094320 21094152 PNC0213 PNC0248 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.133.179,7900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
06c9c1ac746b3eb04f084b37d4995d75a6d0c14bfc2f6e797e1010b5add21f5afa73c003bea3efa76f68bbe510976d52

FECHA VALIDACION: 02 07 2024 02:50:49 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278241(3900)0009479036

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411278241		
VALOR A PAGAR	9,479,036	REFERENCIA	899999102219411278241
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)008999991022109411278241(3900)0009479036

VALOR A PAGAR	9,479,036	FACTURA No.	VE9411278241
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411278241	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411278241
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094320

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	LATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cúcuta	1	7	2024

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC - Policía	PNC0213

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
PC3	OV:20241032?7	Bog

P-SA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	95
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.





VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 194

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	11:20	11:24	11:25	11:33

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Fabian Alvarez	10	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
William Muñoz	1049627768	FIRMA / Signature

IMPRESO POR ... NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094152

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	AUC		01	07	24

ENTREGADO CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC - PONAL	FAC 0248

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DASH 8	202410320	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)	3.011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START 01/07/2024 12:01:48
FINISH 01/07/2024 12:12:45
TICKET NUMBER 103924
TRUCK # RFL 93
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 1906974
PROD. GRS TOTALIZER GAL 1907354
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39
GROSS END GAL 380
GROSS DELIVERED GAL 380
ER-6980
P8A

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 380

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 93	11:55	12:00	12:03	12:12

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Carlos Mazo	05	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Eliomo Ruiz Reyes	3875960	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-0 TEL. 450 2010

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406694-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0242

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278245 / PRESTAMO FAC A PNC / CT RAFAEL 1048212323

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		TURBO COMBUSTIBLE						
		301,00	GLN	16.514,00		4.970.714,00			
1351297	DICOA-CUCU		TURBO COMBUSTIBLE						
		153,00	GLN	16.514,00		2.526.642,00			

TOTALES **7.497.356,00**

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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°	**VE9411278245**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 07 2024 02:34:23 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 07 2024 02:34:48 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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 AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864869601	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102541092	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	454.000	16,514.0000	7,497,356.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 7.497.356.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094327 21094153 40005885 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Volumen Total en M3: 1,718 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 896.278,0900

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:
8fa04ebbb14e960f7f77ef63f5c1a957da6e8bcfc8b431a92c1c6cec1440574511f4694494abe113af5cbb39f36804e4

FECHA VALIDACION: 03 07 2024 02:34:48 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278245(3900)0007497356

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411278245		
VALOR A PAGAR	7,497,356	REFERENCIA	899999102219411278245
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)008999991022109411278245(3900)0007497356

VALOR A PAGAR	7,497,356	FACTURA No.	VE9411278245
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411278245	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411278245
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094327

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	2	7	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC – Policía	PNC 0242

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
PTR42	OV:20241037S	AUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

P= 5A

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,015
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 # RFL 05
TICKET NUMBER 105564
START 02/07/2024 08:46:10
FINISH 02/07/2024 08:52:06
SYS-GRS TOTAL REGIN GAL 2403585
SYS- GRS TOTALIZER GAL 2403885
GROSS DELIVERED GAL 301
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 60

RN-2323

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	301

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	8:43	8:45	8:46	8:52

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Fabian Alvarez

CÓDIGO / Code: 10

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Rafael Hoyos

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1048212323

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094153

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		CUC	02	07	24

ENTREGADO A CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC - Ponal	PNC0635

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	202410344	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)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020
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.

LA - 3769

ESPACIO AP... (4cm x 6 cm) SELLO

START 02/07/2024 08:01:14
FINISH 02/07/2024 08:03:52
TICKET NUMBER 103925
TRUCK #
PRODUCT JET A1
PRODUCT GRS TOTAL BEGIN GAL 190738
PRODUCT GRS TOTALIZER GAL 190891
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 12
GROSS END GAL 153
GROSS DELIVERED GAL 153

PZH

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 153

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 93	7:58	8:00	8:01	8:03

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Carlos Mozo

CÓDIGO / *Code*: 05

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: CT. Luis Arroyave

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1053823769

FIRMA / *Signature*

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406695-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0202

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278255 / PRESTAMO FAC A PNC / CT JUAN CHINCHILLA 101130101

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		160,00		GLN	16.386,00			2.621.760,00	

TOTALES **2.621.760,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN 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°	**VE9411278255**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 07 2024 12:39:43 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 07 2024 12:39:49 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864876534	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102557971	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	160.000	16,386.0000	2,621,760.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.621.760.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094270 PNC0202 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

REMISION/BDT: 0864876534

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 312,615,2900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f59af1d8afc0ff17bdea3805bb383d8a5d23a4c124be0382e6e8140bf3bd61deec71897916a573054ccd38a3bf603960

FECHA VALIDACION: 05 07 2024 12:39:49 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278255(3900)0002621760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411278255		
VALOR A PAGAR	2,621,760	REFERENCIA	899999102219411278255
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)008999991022109411278255(3900)0002621760

VALOR A PAGAR	2,621,760	FACTURA No.	VE9411278255
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411278255	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411278255
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094270

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.	04	7	2024.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea.	FNC 0202.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DHC 6	20241050 2.	CUC.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

P. 7

JC - 0101

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.013
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
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) 160.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 48.	10:23.	10:25	10:27.	10:37.

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
Pablo Moreno	7	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Cl. Juan Arboleda	1031130101	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406696-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0248

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278267 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / CT MONICA SARMIENTO 1026252558

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		450,00	GLN	16.379,00	7.370.550,00				
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		51,00	GLN	16.379,00	835.329,00				

TOTALES **8.205.879,00**

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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°	**VE9411278267**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 11:55:43 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 11:55:49 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864881797	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102566685	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	501.000	16,379.0000	8,205,879.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 8.205.879.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094375 21094347 PNC0248 FAC4479 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

REMISION/BDT: 0864881797

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 978,310.2600

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:
def0b09ed6f105ca7b05fc5d5dd5c9879eeb36d3681e898eed3e4150b9c19be0fcbb97f49ed9503a6673cba680c34aa2

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 11:55:49 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278267(3900)0008205879

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278267

VALOR A PAGAR 8,205,879 REFERENCIA 899999102219411278267

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)008999991022109411278267(3900)0008205879

VALOR A PAGAR 8,205,879 FACTURA No. VE9411278267

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278267

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278267

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094375

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	07	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0248

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Dash -8	20241067 2	EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,019
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

MS - 2558

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	450

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 40	11:32	11:37	11:39	11:55

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
J.V.O	06	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: CT MONICA JARAMILLO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1026252558	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094347

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		VC	07	07	24

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4479

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell	1220016	OCV

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)	3.011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A-
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 106596
START 07/07/2024 15:11:54
FINISH 07/07/2024 15:13:52
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2465440
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2465549
GROSS DELIVERED GAL 5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 4

PYH

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 51

DATOS DE SUMINISTRO / Date supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	15:08	15:10	15:11	15:13

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
Carlos Mayo	05	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 - Aula Jean.	1022406583	

IMPRESO POR CENGRAFICAS

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406721-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC5055

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411278268 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TS GUERRERO 3133518

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		45,00		GLN	16.379,00			737.055,00	

TOTALES **737.055,00**

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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°	**VE9411278268**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 03:22:22 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 03:22:33 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880353	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102562289	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	45.000	16,379.0000	737,055.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 737.055.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094363 FAC5055 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

REMISION/BDT: 0864880353

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 87.872,1800

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:
a3ef3e6e54a4e83c66991eb69c460ef60764ed5b6431348b8ea677cb617200d6dc89b97794df6e303dc1ff335078ba89

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 03:22:33 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278268(3900)0000737055

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411278268		
VALOR A PAGAR	737,055	REFERENCIA	899999102219411278268
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)008999991022109411278268(3900)0000737055

VALOR A PAGAR	737,055	FACTURA No.	VE9411278268
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411278268	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411278268
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094363

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		CUC	06	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5055

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	1227912	EOH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-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)	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 INDICATED CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

8.80

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 45

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 93	12:15 (10:45)	12:20	12:22	12:28

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
Julia Cárdenas	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. GUERRERO B. Edd	3133518	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406722-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0921

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410946114 / PRESTAMO FAC A PNC / MY JONATHAN G 71293792

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		60,00		GLN	15.200,00			912.000,00	

TOTALES **912.000,00**

MONTO: NOVECIENTOS DOCE 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°	**VB9410946114**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 06 2024 02:21:07 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 06 2024 02:21:16 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.66	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864845291	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102468262	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60.000	15,200.0000	912,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS DOCE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 912.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2417822219 PNC0921 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 116.897,9800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f45296d6d52a6bc1d4103d66da81a109b1bb380801981515ce64a7244c3bdc0ebc1196145045439f2fd54172d5f82c62

FECHA VALIDACION: 27 06 2024 02:21:16 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410946114(3900)0000912000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946114		
VALOR A PAGAR	912,000	REFERENCIA	899999102219410946114
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)008999991022109410946114(3900)0000912000

VALOR A PAGAR	912,000	FACTURA No.	VB9410946114
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410946114	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410946114
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 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2417822219

Estación: EOH Fecha: 26/06/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 2
Operador: 19264285 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: 025/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: EOH
Matricula: PNC0921 Aeronave: BELL 206

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	15:31	
Conexion	15:31	
Inicial	15:32	2,902,789
Final	15:35	2,902,849

Galones : 60
Temp. (°F): 75,2
Flow Rate (GPM):46,1

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,7
Den (Kg/Gal):3,047
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones OV20241002B

JG-3792

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Hector Alvarez	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
AY Jonathan Cabrera G.	71293792	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406723-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0921

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410946138 / PRESTAMO FAC A PNC / CT EDUARD MEDINA 1019076317

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		30,00		GLN	15.319,00			459.570,00	
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		187,00		GLN	15.319,00			2.864.653,00	

TOTALES **3.324.223,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 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°	**VB9410946138**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 06 2024 01:18:17 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 06 2024 01:18:23 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4133.61	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864852134	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102507986	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	217.000	15,319.0000	3,324,223.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.324.223.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2417911405 2417922221 PNC0921 PNC0630 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 426.906,9500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f20df7c415324278097ee79b32715a183b2aaa75d099a80131026ab9750408de4d547ddf4ffd8b049d87ccd2dde2ceac

FECHA VALIDACION: 28 06 2024 01:18:23 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410946138(3900)0003324223

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410946138

VALOR A PAGAR 3,324,223 REFERENCIA 899999102219410946138

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)008999991022109410946138(3900)0003324223

VALOR A PAGAR 3,324,223 FACTURA No. VB9410946138

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410946138

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410946138

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.895.213-9

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1890 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2417911405

Estación: EDH Fecha: 27/06/2024
Equipo: RFL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
Pos: 4
Operador: 05435 - EDWAR YIMMY ARANGO GALAZ

Cliente

Cliente: 025/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 025/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EDH
Matricula: FAC0921 Aeronave: BELL 206

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	09:43	
Conexion	09:43	
Inicial	09:43	1.562.831,0
Final	09:46	1.562.861,0

Galones : 30,0
Temp. (°F): 64,4
Flow Rate (GPM): 47,6

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42
Den (Kg/Gal): 3,077
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

Clara/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(S) Cumple

Observaciones: ORDEN #2024100B1

EM- 6317

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Yimmy	03	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
C1 Eduard Hadinc	1019076317	

IMPRESO POR TRANSAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.075.457-5 TEL. 429 2110

terpel

NIT 830.002.213-8

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2417922221

Estación: EOH Fecha: 27/06/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 3
Operador: 1017273101 - SEBASTIAN PEDROZA

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EOH
Matricula: PNC0630 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	16:26	
Conexion	16:26	
Inicial	16:26	2,906,075
Final	16:29	2,906,262

Galones : 187

Temp. (°F): 74,2
Flow Rate (GPM): 102,5

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41
Den (Kg/Gal):3,079
Presion Dif. Observada (PSI): 1

JR 7286

Pruebas de calidad

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

Observaciones OV 20241012Z2

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Sebastian	05	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT. Juan C. Rodrigu	1118592286	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406744-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1218

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410946167 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T1 DAZA CAMILO 80732617

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		TURBO COMBUSTIBLE						
		151,00	GLN	15.392,00	2.324.192,00				
1351297	DICOA-MEDE		TURBO COMBUSTIBLE						
		166,00	GLN	15.392,00	2.555.072,00				
1351297	DICOA-MEDE		TURBO COMBUSTIBLE						
		30,00	GLN	15.392,00	461.760,00				
1351297	DICOA-MEDE		TURBO COMBUSTIBLE						
		30,00	GLN	15.392,00	461.760,00				

TOTALES **5.802.784,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA

POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410946167**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 06 2024 05:52:34 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 06 2024 05:52:40 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4158.10	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864857517	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102525584	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	377.000	15,392.0000	5,802,784.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.802.784.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2418011420 2418011425 2418011426 2418014709 FAC1218 PNC0630 PNC0921 PNC0921 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon @FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 746.071,2000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3302a0a3954a75c014f466f38687558d603f02e575551b787bed1bafb4eb40a17e1aa605420a13248a80f9f7dd414b5e

FECHA VALIDACION: 29 06 2024 05:52:40 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410946167(3900)0005802784

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410946167		
VALOR A PAGAR	5,802,784	REFERENCIA	899999102219410946167
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)008999991022109410946167(3900)0005802784

VALOR A PAGAR	5,802,784	FACTURA No.	VB9410946167
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410946167	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410946167
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2418011420

Estación: EOH Fecha: 22/06/2024
Equipo: RFL11 - Refueller
Des.: Suministro Prod: JET A-1
REA: :
Operador: 1026442B5 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: BOG
Matricula: FAC1215 Aeronave: EMBRAER EMB 1

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	13:33	
Conexion	13:34	
Inicial	13:35	1.565.190,0
Final	13:40	1.565.341,0

Galones : 151,0
Temp. (°F): 65,7
Flow Rate (GPM): 72,9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,7
Den (Kg/Gal): 3,063
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Clara/Brillante	Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua	
Shell Water(F)	Cumple

Observaciones: N.A. 1227159.

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Hector Alvarez	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TI DAZA CAMILO	40932617	FIRMA / Signature

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2418011425

Estación: EDH Fecha: 08/06/2024
Equipo: AFL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 1020442835 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: EDH
Matricula: FAC0d30 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	17:27	
Conexion	17:29	
Inicial	17:29	1.566.074,0
Final	17:33	1.566.240,0

Galones : 166,0
Temp. (°F): 69,6
Flow Rate (GPM): 75,2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,72
Gen (Kg/Gal): 3,056
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones: OV 202410183

JR-7286

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Hector Alvarez	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number***	**FIRMA / *Signature***
Ct. Juan C. Rodriguez	1118557286	

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 atendida. 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:2418011426

Estación: EDH Fecha: 28/06/2024
Equipo: RFL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 1030484285 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: OZB/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: OZB/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: EDH
Matricula: PNC0921 Aeronave: BELL 206

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	17:44	
Conexion	17:44	
Inicial	17:44	1.566.240,0
Final	17:47	1.566.270,0

Galones : 30,0
Temp. (°F): 68
Flow Rate (GPM): 26

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,72
Den (Kg/Gal): 3,052
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones: 0 V 2024 10:18:25

EM-6317

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Hector Alvarez	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
CT Edward Medina	1019076817	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2418014709

Estaci?n: EOH Fecha: 28/06/2024
Equipo: RFL2 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PE4: 1
Operador: 15184 - FABIAN GERMAN SOTO SOTO

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0000 Destino: EOH
Matricula: PNC0921 Aeronave: BELL 206

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	14:13	
Conexion	14:13	
Inicial	14:14	1.708.298
Final	14:18	1.708.328

Galones : 30

Temp. (?F): 76,4
Flow Rate (GPM):43,2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,6
Den (Kg/Gal):3,047
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones POLICIA NACIONAL ORDEN DE V
202410185

EM- 6317



NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Fabian S	6	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number***	**FIRMA / *Signature***
Cr Eduard Medina	1019076817	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406745-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0921

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410946227 / PRESTAMO FAC A PNC / MY JONATHAN G 71293792

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		60,00		GLN	15.371,00			922.260,00	

TOTALES **922.260,00**

MONTO: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 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°	**VB9410946227**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 07 2024 02:27:34 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 07 2024 02:27:41 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410948510

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864866509	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102537688	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60.000	15,371.0000	922,260.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 922.260.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2418311405 PNC0921 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 118.450,8500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4f45a8644576579f80a39501b33e1dbff4c8ed6fdf5552b0abf979a46b6a02fb1fda857f2d6f1e9e36102ca8ea9f8b4f

FECHA VALIDACION: 02 07 2024 02:27:41 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410946227(3900)0000922260

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410946227

VALOR A PAGAR 922,260 REFERENCIA 899999102219410946227

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)008999991022109410946227(3900)0000922260

VALOR A PAGAR 922,260 FACTURA No. VB9410946227

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410946227

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410946227

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:2418311405

Estación: EOH Fecha: 01/07/2024
Equipo: RFL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 15184 - FABIAN GERMAN SOTO SOTO

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0000 Destino: EOH
Matricula: FAC0921 Aeronave: BELL 206

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	16:30	
Conexion	16:32	
Inicial	16:32	1.571.107,0
Final	16:36	1.571.167,0

Galones : 60,0
Temp. (°F): 71
Flow Rate (GPM):52,7

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42
Den (Kg/Gal):7,067
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones: ORDEN W2024102[illegible]

JG -3792

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Fabian S	5	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number*	FIRMA / *Signature*
My Gonalther Guevara	71293942	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406747-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	EJC1138

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644989 / PRESTAMO FAC A EJC / CT NICO 1101688078

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		40,00		GLN	16.967,00			678.680,00	

TOTALES **678.680,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411644989**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**01 07 2024 01:49:44 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**01 07 2024 01:49:48 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 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. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864860344	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102529867	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	40.000	16,967.0000	678,680.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 678.680.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106881 EJC1138 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 78.967,2300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f503481fc5f797e0575f0161b08fd698e0d4a729caf9598593445f93cdd88805d7c327d6c9fb00c7de11007225212560

FECHA VALIDACION: 01 07 2024 01:49:48 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644989(3900)0000678680

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644989		
VALOR A PAGAR	678,680	REFERENCIA	89999910221941164498 9
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644989(3900)0000678680

VALOR A PAGAR	678,680	FACTURA No.	VK9411644989
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941164498 9	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941164498 9
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1106881

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES	MTR	MONTERIA	30	06	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC - ETC	EJC 1138

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	OV 0170	SO4202 4 OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-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)	3018
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	✓

START	30/06/2024 17:43:30
FINISH	30/06/2024 17:51:14
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	109006
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	93.3
GROSS END GAL	40
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3085725
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3085765
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN	10

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) → 40

DATOS DE SUMINISTRO / Date supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	17:40	17:42	17:43	17:51

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | NEGOCIACIÓN / Negotiation ☑

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal COP $

VALOR TOTAL / Total Value

10784988

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: DIMAS

CÓDIGO / Code: 15

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: LT NIDO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1101C84075

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406748-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0252

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644994 / PRESTAMO FAC A PNC / MIGUEL CAYGA 115249950

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		190,00		GLN	16.967,00			3.223.730,00	

TOTALES **3.223.730,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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°	**VK9411644994**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 07 2024 01:56:52 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 07 2024 01:56:57 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 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. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864866429	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102537625	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	190.000	16,967.0000	3,223,730.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3.223.730.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106891 PNC0252 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 375.094,3600

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:
8c34cefcafbd93243e9e6a94a298444be2d9faa495c2832e5af29e39012125b72ae7d6db4c9258f6cb729d5580617faf

FECHA VALIDACION: 02 07 2024 01:56:57 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644994(3900)0003223730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644994		
VALOR A PAGAR	3,223,730	REFERENCIA	89999910221941164499 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)008999991022109411644994(3900)0003223730

VALOR A PAGAR	3,223,730	FACTURA No.	VK9411644994
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941164499 4	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941164499 4
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-110689

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
MTR		MTR	01	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC / PONAL	HK 0252

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B190	SV 20241031 9	MTR

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)	3018
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 01/07/2024 12:25:10
FINISH 01/07/2024 12:35:59
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 109013
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F
GROSS END GAL
GRS. TOTAL REGTR GAL 3069[illegible]
GRS. TOTALIZER GA 3069274
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39

MC-9450

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 190

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
EQUIPO No./Equipment Number	2+	12:23	12:34	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 3145112833 | VENCIMIENTO / Validity dd / mm / yy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Yony Hoyos | CÓDIGO / Code: 07 | FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Miguel Reyes | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1152449450 | FIRMA / Signature

IMPRESO POR EXPRESIONES GRÁFICAS Y FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406750-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0255

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411645011 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / TE DIEGO TORRES 1112100676

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		194,00		GLN	16.840,00			3.266.960,00	

TOTALES **3.266.960,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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°	**VK9411645011**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 07 2024 02:40:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 07 2024 02:40:51 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999
NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999102		

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864876257	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102557743	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	194.000	16,840.0000	3,266,960.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3.266.960.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21106779 PNC0255 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

REMISION/BDT: 0864876257

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 379,046,0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
992eed5ec0364f33023a4a52856b033f36d5192dda69a3163871ee41d0e7caf59bea91a31ce998559098d863a9eec2e6

FECHA VALIDACION: 05 07 2024 02:40:51 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411645011(3900)0003266960

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411645011

VALOR A PAGAR 3,266,960 REFERENCIA 899999102219411645011

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)008999991022109411645011(3900)0003266960

VALOR A PAGAR 3,266,960 FACTURA No. VK9411645011

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411645011

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411645011

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-6

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1106779

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GALLONES		LIR	04	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0295

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-1900	20241050B	LIR

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)	9

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 JUL-04-2024 15:20:25
FINISH JUL-04-2024 15:35:17
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5820003
ZER END 5820197
GROSS VOLUME FINISH 194
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 25
R 17962

DT-0676

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 194

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 101	15:18	15:19	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
[illegible]	07	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Te. Diego Torres	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1112100676	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406751-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0242

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411645029 / PRESTAMO FAC A PNC / CT CARLOS C 2083893212

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		208,00		GLN	16.833,00			3.501.264,00	

TOTALES **3.501.264,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411645029**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 03:10:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 03:10:59 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880347	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102562283	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	208.000	16,833.0000	3,501,264.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3.501.264.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21087607 PNC0242 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

REMISION/BDT: 0864880347

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 406.164,7400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fcafdc5da9968e5afa15adbf71d755e49e4b20567627f860f5d0e504dc480606fc1a2a76c7846bace9e4f15a94eff676

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 03:10:59 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411645029(3900)0003501264

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411645029		
VALOR A PAGAR	3,501,264	REFERENCIA	899999102219411645029
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)008999991022109411645029(3900)0003501264

VALOR A PAGAR	3,501,264	FACTURA No.	VK9411645029
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411645029	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411645029
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087607

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES		MTR	06	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC / PONAL	PNC0242
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	**VUELO No. / Flight Number** / **DESTINO / Destination**
ATR 42	OV 20241061 / OP

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)	3018
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	9

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

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

START JUL-06-2024 13:56:53
FINISH JUL-06-2024 14:00:52
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5832474
ZER END 5832682
GROSS VOLUME FINISH 208
PROD DSCRPT JET A-1
FLOW RATE(GPM) 64
KET NUMBER 17990

CC-3212

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 208

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 101	13:54	13:55	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

TEL 3145113833

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
YONY HOYOS	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
CT Carlos Casas	1083893212	FIRMA / Signature

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

Scanned with ACE Scanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406752-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	EJC1106

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411645035 / PRESTAMO FAC A EJC / CT LARA 9873753

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		50,00		GLN	16.833,00			841.650,00	

TOTALES **841.650,00**

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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°	**VK9411645035**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 07 2024 12:38:25 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 07 2024 12:38:45 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864889497	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102578670	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	50.000	16,833.0000	841,650.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 841.650.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086930 EJC1106 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

REMISION/BDT: 0864889497

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 97.635,7500

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

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.

CUFE:
fae113ac8eb9c6c23c06397f33c4bcc405ba2c56904133e1e423e66498feb3cb4a30bd1c44bf04e53ee119c83425f6c1

FECHA VALIDACION: 09 07 2024 12:38:45 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411645035(3900)0000841650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411645035		
VALOR A PAGAR	841,650	REFERENCIA	899999102219411645035
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)008999991022109411645035(3900)0000841650

VALOR A PAGAR	841,650	FACTURA No.	VK9411645035
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411645035	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411645035
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086930

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Los Garzones	MTR	Montería	08	07	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC-7106

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AC-90	007-0872-2024	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,078
PRESIÓN DIFERENCIAL (Avanzada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	9

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
VERIFICAR 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 READING

START JUL-08-2024 12:32:28
FINISH JUL-08-2024 12:37:07
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5842521
ZER END 5842571
GROSS VOLUME FINISH 50
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 24
1 10012

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	50

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA TOTAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 907	12:30	12:31	12:32	12:37

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	
Raivin Moreno	09	Raivin M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
CT. Cañavera Lara R.	98737553	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406774-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333386 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / CESAR VEGA 91492064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE			TURBO COMBUSTIBLE					
		737,00		GLN	15.948,00			11.753.676,00	

TOTALES **11.753.676,00**

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 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°	**VF9411333386**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 06 2024 04:12:54 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 06 2024 04:13:00 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4158.10	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864857148	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102525178	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	737.000	15,948.0000	11,753,676.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 11.753.676.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2418020801 FAC1219 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2851

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.458.499,9300

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:
90895462eed13b6337414972e7a2c00e1257d19e1167dbba0be7f7570a857e2fddea8577ef3939db00bed5f5143020dd

FECHA VALIDACION: 29 06 2024 04:13:00 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333386(3900)0011753676

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411333386		
VALOR A PAGAR	11,753,676	REFERENCIA	899999102219411333386
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)008999991022109411333386(3900)0011753676

VALOR A PAGAR	11,753,676	FACTURA No.	VF9411333386
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411333386	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411333386
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 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por causales de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2418020801

Estaci?n: PEI Fecha: 28/06/2024
Equipo: RFL14 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 12
Operador: 75100148 - OCAMPO ESCOBAR ANDRES

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: BOG
Matricula: FAC1219 Aeronave: BOEING 737 9

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	17:06	
Conexion	17:22	
Inicial	17:22	6.803.131
Final	17:27	6.803.868

Galones : 737

Temp. (?F): 76,5
Flow Rate (GPM): 167,2

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,6
Den (Kg/Gal):3,046
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

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

Observaciones SE REALIZA SHELL WATER OK
OV - 1221151.

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
	01	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
CESAR A. VEGA L.	91492064	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406775-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333404 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / TJ CESAR VEGA91492064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE			TURBO COMBUSTIBLE					
		2.000,00	GLN	15.793,00	31.586.000,00				
1351297	DICOA-PERE			TURBO COMBUSTIBLE					
		297,00	GLN	15.793,00	4.690.521,00				

TOTALES **36.276.521,00**

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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°	**VF9411333404**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 03:23:49 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 03:23:55 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880618	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0102562577	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2,297.000	15,793.0000	36,276,521.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 36.276.521.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2418820801-2418820802- FAC1219-FAC1219- #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.851,00

REMISION/BDT: 0864880618

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 4.485.386,5500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ee341d59c3d6a504f5e2cd9da144c6d2cf6bfc88262c2262d0058ef8efaad757e6a015c1606f37734963f7b92c71924b

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 03:23:55 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333404(3900)0036276521

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411333404		
VALOR A PAGAR	36,276,521	REFERENCIA	899999102219411333404
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)008999991022109411333404(3900)0036276521

VALOR A PAGAR	36,276,521	FACTURA No.	VF9411333404
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411333404	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411333404
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 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2418820802

Estaci?n: PEI Fecha: 06/07/2024
Equipo: RFL14 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 13
Operador: 75063145 - LOAIZA DUQUE LUIS FER

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 2024 Destino: ADZ
Matricula: FAC1219 Aeronave: BOEING B737

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	00:42	
Conexion	00:42	
Inicial	00:42	6.831.813
Final	00:45	6.832.110

Galones : 297
Temp. (?F): 67,6
Flow Rate (GPM):147,3

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43,2
Den (Kg/Gal):3,051
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones ORDEN DE VUELO 1227893

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID. Number	FIRMA / Signature
TJ COSAP UFGD	91497084	

terpel

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:2418820801

Estaci?n: PEI Fecha: 06/07/2024
Equipo: RFL14 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 13
Operador: 75063145 - LOAIZA DUQUE LUIS FER

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 2024 Destino: ADZ
Matricula: FAC1219 Aeronave: BOEING B737

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	00:15	
Conexion	00:17	
Inicial	00:17	6.829.813
Final	00:31	6.831.813

Galones : 2.000

Temp. (?F): 67,5
Flow Rate (GPM): 179,9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43,2
Den (Kg/Gal):3,051
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones ORDEN DE VUELO 1227893

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: TJ. CESAR VEGA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 91492064	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406776-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179753 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 VILLABONA DIEGO 91529726

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		90,00		GLN	15.565,00			1.400.850,00	

TOTALES **1.400.850,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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°	**VO9413179753**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 06 2024 12:15:20 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 06 2024 12:15:30 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 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. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.66	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864844532	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102467452	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90.000	15,565.0000	1,400,850.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.400.850.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4751311 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 175.346,9700

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:
0cfcaa760c84e6b24fe953da9b49dbcd676cf4fe58cd17f5f02de0f24fd0491b56910d9519ef4e0de87fc53bebbf9414

FECHA VALIDACION: 27 06 2024 12:15:30 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179753(3900)0001400850

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179753		
VALOR A PAGAR	1,400,850	REFERENCIA	899999102219413179753
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)008999991022109413179753(3900)0001400850

VALOR A PAGAR	1,400,850	FACTURA No.	VO9413179753
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219413179753	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219413179753
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751311

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Padilla		RCH	26	6	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC0004

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BT412	1236797	[illegible] RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3013
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.

[illegible] ORGANIZACION TERPEL
START Jun 26, 2024 09:28:13
FINISH Jun 26, 2024 09:33:44
RFL 17
TICKET NUMBER 100684
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 653181
SYS. GRS TOTALIZER GAL 653271
GROSS DELIVERED GAL 90
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 42
THANK YOU FOR USING

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 16	925	927	928	933

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | NEGOCIACIÓN / Negotiation

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TI. Villabona Diaz	95529725	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406778-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179756 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 BEJARANO P800223917

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		92,00	GLN	15.684,00	1.442.928,00				
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		200,00	GLN	15.684,00	3.136.800,00				

TOTALES **4.579.728,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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°	**VO9413179756**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 06 2024 12:33:14 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 06 2024 12:33:23 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 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. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4133.61	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864851677	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102505289	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	292.000	15,684.0000	4,579,728.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.579.728.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4751317 4751321 FAC0004 PNC0248 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 574.455,4400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2bc87b4379b28fb452e182c613109de019e415e816e5278d54c6e5ffe52b3ce6f71ce7e6d39c7bfd7aacd8a07f566296

FECHA VALIDACION: 28 06 2024 12:33:23 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179756(3900)0004579728

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179756

VALOR A PAGAR 4,579,728 REFERENCIA 899999102219413179756

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)008999991022109413179756(3900)0004579728

VALOR A PAGAR 4,579,728 FACTURA No. VO9413179756

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179756

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179756

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751317

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALM PODILLO		RCH	27	06	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC 0004

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
T5E11 412	1224013	DJ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	47.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3018
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Jun 27, 2024 06:27:2
FINISH Jun 27, 2024 06:32:04
RFL 17
TICKET NUMBER 100689
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 656600
SYS. GRS TOTALIZER GAL 656692
GROSS DELIVERED GAL 92
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 32
THANK YOU FOR USING

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 17	6:10	6:26	6:27	6:32

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Wilmar M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1 Bejarano P	80773417	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751321

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
AIM PODILLA		RCH	27	06	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	PUC 0248

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DASH 8	202410132	B96

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.013
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
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.

ER-6960

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Jun 27, 2024 12:57:25
FINISH Jun 27, 2024 13:03:37
RFL 17
TICKET NUMBER 100693
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 65929
SYS. GRS TOTALIZER GAL 65949
GROSS DELIVERED GAL 200
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 36
THANK YOU FOR USING

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 17	hh:mm	1256	1257	1302

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
WILMAN M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
ELIANA RUIZ RIASCOS	38756960	

IMPRESO POR TERPEL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406779-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC1216

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598590 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / TS ACOSTA PETER 80240068

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		224,00		GLN	15.273,00			3.421.152,00	

TOTALES **3.421.152,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA 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°	**VJ9411598590**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 06 2024 02:42:03 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 06 2024 02:42:09 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 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. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.66	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864845405	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102468397	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	224.000	15,273.0000	3,421,152.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 3.421.152.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4730770 FAC1216 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 436.419,1300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6c55350a5b5d99931a3f396f89ad55e143eb90c995e4b023a8990b422c5ab89dd097c93003e85effeb6eafb7e24f2941

FECHA VALIDACION: 27 06 2024 02:42:09 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598590(3900)0003421152

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598590		
VALOR A PAGAR	3,421,152	REFERENCIA	899999102219411598590
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)008999991022109411598590(3900)0003421152

VALOR A PAGAR	3,421,152	FACTURA No.	VJ9411598590
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411598590	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411598590
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-730770

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
Simon Bolivar		SMR	26	06	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1216

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CJ60	1226 877	Bog

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,013
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.

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

START Jun 26, 2024 07:49:58
FINISH Jun 26, 2024 07:54:02
TICKET NUMBER 103045
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3472974
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3473198
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 224
GROSS DELIVERED GAL 224
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 108

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 224

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 121	SIGNATURE:			

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

THANK YOU FOR 05119
TCS - 3000

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

Peu #6

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Jorge Fonseca	10	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TS. Acosta Pedro	80.240068	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406781-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0213

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598625 / PRESTAMO FAC A PNC / CT JORGE PEREZ 1067881395

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		386,00		GLN	15.409,00			5.947.874,00	

TOTALES **5.947.874,00**

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411598625**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 07 2024 07:23:45 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 07 2024 07:24:11 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864874456	**ORDEN DE COMPRA**	N/A..	**PEDIDO**	0102546163	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	386.000	15,409.0000	5,947,874.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.947.874.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4728109 PNC0213 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen de comercializacion $ 2.675,00

REMISION/BDT: 0864874456

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 760.433,5300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
01828d9f2496afb2bf935ec1501f80f723fead8e7f11ac757bd4375acb8947a0c64f70014fb59c40d659cb81aa9672d4

FECHA VALIDACION: 04 07 2024 07:24:11 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598625(3900)0005947874

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411598625

VALOR A PAGAR 5,947,874 | REFERENCIA 899999102219411598625

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)008999991022109411598625(3900)0005947874

VALOR A PAGAR 5,947,874 | FACTURA No. VJ9411598625

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411598625

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411598625

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-728109

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
S Bol Uov		SMR	03	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC Fuerza Aerea	PNC 0213

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DC3 TP	—	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	7018
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.

PNC con carga FAC

TOTAL FUEL SYSTEMS
FCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

JP-1395

START Jul 03, 2024 09:09:21
FINISH Jul 03, 2024 09:18:03
TICKET NUMBER 103158
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3593850
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3594236
==== DELIVERY ====
GROSS END GAL 386
GROSS DELIVERED GAL 386

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arrival Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Start Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 121	9:00	9:05	9:09	9:18

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

SIGNATURE:

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN /Issued

TEL: 3156383602

VENCIMIENTO / Valid Thru — mm / yyyy

THANK YOU FOR USING TAS - 3000

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL *Total Value*

#A6 # 2024 10436 RANGO CAJIAN

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Johan Portilla

CÓDIGO / *Code*: 02

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: CT Jorge Perez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1067881395

FIRMA / Signature

IMPRESO POR CENTRO DE FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL 430 8100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406782-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552540 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 BEJARANO P800223917

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		71,00		GLN	18.181,00			1.290.851,00	

TOTALES **1.290.851,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 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°	**VI9411552540**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 06 2024 12:49:22 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 06 2024 12:49:28 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 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. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4133.61	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864851813	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102506356	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	71.000	18,181.0000	1,290,851.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 1.290.851.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737357 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 139.679,2300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e93b69c59deeb6035e93be81d20d9aad472333fcd94e19afcb5d0afb2d0ad0524078983825d58d55b43e4273cffeb7cb

FECHA VALIDACION: 28 06 2024 12:49:28 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552540(3900)0001290851

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552540		
VALOR A PAGAR	1,290,851	REFERENCIA	899999102219411552540
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)008999991022109411552540(3900)0001290851

VALOR A PAGAR	1,290,851	FACTURA No.	VI9411552540
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552540	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552540
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737357

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A Lopez		VP	27	06	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0004

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B412	1227033	SMR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,020
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
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Jun 27, 2024 07:42:07
FINISH Jun 27, 2024 07:45:09
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4656
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 211208
SYS. GRS TOTALIZER GAL 211279
GROSS DELIVERED GAL 71
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 71

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	7:39	7:41	7:42	7:45

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*	
Henry Martinez	04	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
TI Bejarano P.	80223917	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 360997 03/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406784-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0252

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552543 / PRESTAMO FAC A PNC / CT HERBERI AVICA 109494315

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		300,00		GLN	18.254,00			5.476.200,00	

TOTALES **5.476.200,00**

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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°	**VI9411552543**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 06 2024 09:35:31 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 06 2024 09:35:38 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4158.10	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864857617	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102525723	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	300.000	18,254.0000	5,476,200.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 5.476.200.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737363 PNC0252 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 593.690,6100

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:
7d4780ef6fe19fd95de8479f3b0ebde141284005ed0df77a01ed4ef2806699fa561550d172da859690aed14f1d742bc4

FECHA VALIDACION: 29 06 2024 09:35:38 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552543(3900)0005476200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552543		
VALOR A PAGAR	5,476,200	REFERENCIA	89999910221941552543
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)008999991022109411552543(3900)0005476200

VALOR A PAGAR	5,476,200	FACTURA No.	VI9411552543
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941552543	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941552543
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737363

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		Vup	28	06	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0252

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B1900	20241O192	SKSM

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperatura (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,018
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	ND
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.

HA-391 ORGANIZACION TERPEL AEROPUERTO ALFONSO LOPE VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO

START Jun 28, 2024 09:24:15
FINISH Jun 28, 2024 09:39:08
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4662
PRODUCT JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2116465
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2116765
GROSS DELIVERED GAL 300
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 45
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 300

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	9:22	9:23	9:24	9:39

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation: X

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*
Hoy Manuel	04	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT HERBERT AVILA	1094943915	

IMPRESO POR CEDAS IMPRESORES

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 360907 03/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406786-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0248

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552545 / PRESTAMO FAC A PNC / ELIANA RUIZ 38756960

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		200,00		GLN	18.224,00			3.644.800,00	

TOTALES **3.644.800,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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°	**VI9411552545**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 06 2024 02:48:15 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 06 2024 02:48:57 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 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. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864857996	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102526442	**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	18,224.0000	3,644,800.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 3.644.800.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737367 PNC0248 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 394.836,1700

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:
4acffe42762eef6b30e697b20f85eccdc5132c682785e4240c6397ab0c5af488e8b59818c2865a607bd4782d79683a88

FECHA VALIDACION: 30 06 2024 02:48:57 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552545(3900)0003644800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552545		
VALOR A PAGAR	3,644,800	REFERENCIA	899999102219411552545
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)008999991022109411552545(3900)0003644800

VALOR A PAGAR	3,644,800	FACTURA No.	VI9411552545
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552545	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552545
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737367

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALFONSO lopez		VUP	29	6	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0248

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DHC 8	202410232	SKBO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,018
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
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Jun 29, 2024 08:28:23
FINISH Jun 29, 2024 08:38:05
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4666
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2119488
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2119688

GROSS DELIVERED GAL 200
AVERAGE FLOWRATE GAL/min
GRACIAS POR
ER-6960

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 200

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	8:26	8:27	8:28	8:38

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
Oscar Moissl	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	Firma / Signature
ELIAS DIAZ BADUI	36156960	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 360667 03/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406787-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	16.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488082	PNC0227

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552567 / PRESTAMO FAC A PNC / CT RONALD C 1065650934

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		155,00		GLN	18.090,00			2.803.950,00	

TOTALES **2.803.950,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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°	**VI9411552567**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 03:30:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 03:30:19 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864880424	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102562361	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	155.000	18,090.0000	2,803,950.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.803.950.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738332 PNC0227 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

REMISION/BDT: 0864880424

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 302,670.8400

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:
4a4970a4e1f5f4bbacbe27e7e7cf443057d5508179dcd2a78da9a22ee4ccb8b8ee5f12c90d9b4bb29c9590b90a15cae2

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 03:30:19 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552567(3900)0002803950

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552567

VALOR A PAGAR 2,803,950 REFERENCIA 899999102219411552567

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)008999991022109411552567(3900)0002803950

VALOR A PAGAR 2,803,950 FACTURA No. VI9411552567

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411552567

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411552567

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 738332

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		Vup	06	07	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 6227

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B1900	20241060B	EJA

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)	3,025
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

RC - 0934

START Jul 06, 2024 10:26:41
FINISH Jul 06, 2024 10:34:32
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4706
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2147638
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2147793
GROSS DELIVERED GAL 155
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 155

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 01	10:24	10:25	10:26	10:34

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Henry Manrique	04	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT Ronald Cutiño	1065650934	

...RA ...BAJO

INSERTE ESTE BO... PRIMERO

O.P 380667 05/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406370-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500487960	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864858803 / RECIBO04.07.2024CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0006891042			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		14.863,00			163.493.000,00	

TOTALES **163.493.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 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°	**PS9407579470**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 07 2024 09:26:37 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 07 2024 09:26:55 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864858803	**ORDEN DE COMPRA**	2024113FAC2	**PEDIDO**	0102527473	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,540.2694	137,942,963.62
		IVA19%				25,550,036.38

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 163.493.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 284251159082611

REMISION/BDT: 0864858803

VEHICULO: JTX491 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007142716

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
1650d7a3fa096d9a183a2e7b63dec461ae1cb5509f4d19c0c36d3074a21a8bfb91a25cab7b4bd34659b1aea85744bae2

FECHA VALIDACION: 09 07 2024 09:26:55 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407579470(3900)0163493000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407579470

VALOR A PAGAR 163,493,000 REFERENCIA 899999102219407579470

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)008999991022109407579470(3900)0163493000

VALOR A PAGAR 163,493,000 FACTURA No. PS9407579470

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407579470

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407579470

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-2 ✓ FECHA: 09 - 07 - 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JETA1	Números 11.000 / Letras ONCE MIL GALONES.	TERPEL.		8698588803 ✓		4800498627

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,4)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.863,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500487960
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	937,1	162.455,13
	DESPUÉS DEL RECIBO	1000,3	173.448,33
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,20

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:15	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	10:45	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	
DESPUÉS DEL RECIBO	
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: JTX-491 S-56105 — CAPACIDAD (GAL): 11.934

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: YEKLIN TORO ABRIL — FIRMA: YEKLIN T.

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. BETANCOURT CASTAÑEDA CARLOS MARIO — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SL. ANGEL BOHORQUEZ FLOREZ — FIRMA:

CELULAR: 3117014494

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

DAKAMASI26
REVISADO Y FIRMADO DIGITALMENTE

SE REVISA EL PRECIO, EL CUAL ESTÁ CORRECTO PARA EL DIA DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. REVISADO EL 15-07-2024.

0005317

546507 GUIA 00005433

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01146317-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 03. Julio 2024	PLANTA MANSILLA	864858803

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
YERLIN TORRES ABRIL	1118546652

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	JTX491	S56105

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	03.07.2024 21:31:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

RECIBIDO EL 04-07-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864858803 Cod.Aut.SICOM:284251159082611 Orden de Carg... 6007142716	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3 BETANCOURT CAMARGO C.

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/01 - T2.01.002214 cadena.

01146317-9

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 864858803

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	03.JUL.2024	No. Pedido	864858803
Hora	21:31:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3800.000	
002	1304	JET A1	UGL	4400.000	
003	1304	JET A1	UGL	2800.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO El 04-07-2024.

Información Transporte

Placa: JTX491 Conductor: 1118546652 YERLIN TORRES ABRIL

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007142716

Observaciones: N° Autorización SICOM: 284251159082611
5 SELLOS: 2200984-2200985-2200986-2200987-2200988
COMP.001:,TEMP:72,38ºF, API:43,40
COMP.002:,TEMP:72,38ºF, API:43,40
COMP.003:,TEMP:72,38ºF, API:43,40
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 BERANCOURT Carlos

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5311381-2405220200	FECHA DESPACHO:	3 (Día)	/ 7 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	96	FECHA RECIBO:	4 (Día)	/ 7 (Mes)	/ 2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	714-13				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,5				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	JTX491			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007142716			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,5			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,5			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	YERLIN TORRES			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JEFFREY ROJAS			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	JEFFREY ROJAS
Firma Conductor	YERLIN TORRES

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:
T3 BETANCOURT CARMACA (Calo)

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

26.3.21

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406371-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500487698	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864837154 / RECIBO02.07.2024CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.434,00			158.774.000,00	

TOTALES **158.774.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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°	**PO9404769176**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 07 2024 02:58:33 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 07 2024 02:59:02 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 09 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4148.04	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864837154	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC3	**PEDIDO**	0102451098	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,151.9774	133,671,751.12
		IVA19%				25,102,248.88

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 158.774.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1366 N° Autorización SICOM: 674251195062410

VEHICULO: TTS045 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007139186

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b327d4132ab4933c7a5974fa8e64cdbaa8d12b7b4b0d5f9ae927524f2d7e7c0a38060405edd632e08b6fb8a66b4f08fb

FECHA VALIDACION: 03 07 2024 02:59:02 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404769176(3900)0158774000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404769176		
VALOR A PAGAR	158,774,000	REFERENCIA	899999102219404769176
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)008999991022109404769176(3900)0158774000

VALOR A PAGAR	158,774,000	FACTURA No.	PO9404769176
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219404769176	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219404769176
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-3 **FECHA:** 2/07/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET- A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL	2024135FAC3	864837154		4800498468

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,7)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.434,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500487698
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK2	ANTES DEL RECIBO	265,5	32713,6
	DESPUÉS DEL RECIBO	356,7	43718,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11005,3

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:10	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4634093,7
DESPUÉS DEL RECIBO	4645096,9
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003,2

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TTS045 CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SERGIO YESID TORRES TRIANA FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST TATIANA ORTIZ MALDONADO FIRMA:

CELULAR: 3183072269

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE

DAKAMASI26
REVISADO Y FIRMADO DIGITALMENTE

SE REVISA PRECIO DEL PRODUCTO ENTREGADO EL 02-07-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO. REVISADO EL 15-07-2024.

0007575

16/03/24 551233 00008943

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TD 330 00829575-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 02. Julio 2024	PLANTA BARANOA	864837154

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
SERGIO YESID TORRES TRIANA	85152323

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	TTS045	S17407

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	02.07.2024 05:37:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS	2024 JUL 2 7:22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864837[illegible] CONTRATO 5700M-6742511950624[illegible] Orden de Cargue 6007139186

ZONA DE FRONTERA

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aerea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00929575 1

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864837154

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen

Fecha de expedición	02.JUL.2024
Hora	05:37:00
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD
Teléfono	575-8781990/1772/1540
Ciudad Origen	BARANOA
Departamento Origen	ATLANTICO

Información Destinatario

No. Pedido	864837154
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	MALAMBO
Teléfono	
Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5700.000	
002	1304	JET A1	UGL	5300.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TTS045 Conductor: 0085152323 SERGIO YESID TORRES TRIANA
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6007139186

Observaciones: N° Autorización SICOM: 674251195062410
COMP.001: 198.5
COMP.002: 181.5
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1828498 AL 1828501

1000

Entregado Por: ORGANIZACION TERPEL S.A. terpel NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por: Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406372-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500487961	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864858796 / RECIBO03.07.2024CACOM-4 / T3 ORTEGA CESAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.912,00			164.032.000,00	

TOTALES **164.032.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407579574**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**10 07 2024 08:40:32 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**10 07 2024 08:40:50 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE CACOM4 FAC- MELGAR
BASE CACOM4 FAC- MELGAR
14148771
MELGAR - TOLIMA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864858796	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC4	**PEDIDO**	0102527467	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,581.4400	138,395,839.47
		IVA19%				25,636,160.53

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 164.032.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 484251170082610

REMISION/BDT: 0864858796

VEHICULO: XVP523 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007140628

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
954a572b8d8ca3120f0d55cfd92ec2dc4baf66f4800789d4c2a6728725aefa383bb38522d5b21e91ae8b4eeb2e07c364

FECHA VALIDACION: 10 07 2024 08:40:50 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407579574(3900)0164032000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407579574		
VALOR A PAGAR	164,032,000	REFERENCIA	899999102219407579574
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)008999991022109407579574(3900)0164032000

VALOR A PAGAR	164,032,000	FACTURA No.	PS9407579574
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407579574	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407579574
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-4 ✓ **FECHA:** 03-Julio 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Número: 11.000 gls Letras: Once mil. ✓	TERPEL	2024135FAC4 ✓	86 4858796 ✓		4800498542

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T : 74
HIDROKIT	✓		G : 44,6
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,4)			API : 43,4
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	—	—	

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.912,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500487961
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	134	6407,30
	DESPUÉS DEL RECIBO	367,4	17410,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11003,46 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO		
DESPUÉS DEL RECIBO		
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	12157841
DESPUÉS DEL RECIBO	12168841 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000.

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XVP-523 — **CAPACIDAD (GAL):** 11439 gls

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Leonel Molina Bolaños — **FIRMA:**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Diego Lesor — **FIRMA:**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. Serna Valentina — **FIRMA:**

CELULAR: 3205926334

***Nota:** Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: DAKAMASI26 — REVISADO Y FIRMADO DIGITALMENTE

PRECIO SE ENCUENTRA CORRECTO, DE ACUERDO A LA FECHA DE RECIBO DEL PRODUCTO.
REVISADO EL 15-07-2024.

Powered by CamScanner

0005245

548507 GUIA 000055361

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 011462951

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 02. Julio 2024	PLANTA MANSILLA	864858796

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	820111
DIRECCIÓN: BASE CACOM4 FAC- MELGAR	**CIUDAD** MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LEONEL MOLINA BELTRAN	3234035

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	XVP523	R39924

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	02.07.2024 18:03:00	HORA
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Se recibieron 11000gls de Jet-A1 el 03-Julio-2024, 1304 JET A1	11.000,000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT.830.095.213-0
FACTURACION

St. Serna Valentina

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864858796 Cod.Aut.SICOM:484251170082610 Orden de Cargue: 600714062	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/01 - T3.01.002214 cadena.

011462951

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864858796

ANIZACIÓN TERPEL S.A.
830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	02.JUL.2024	No. Pedido	864858796
Hora	18:03:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	6370.000	
002	1304	JET A1	UGL	4630.000	

Se entregaron 11000 gls de Jet-A1
el dia 03 Julio 2024.

T3 Delegado

ST. Serna Valentina

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVP523 Conductor: 0003234035 LEONEL MOLINA BELTRAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007140628

Observaciones: N° Autorización SICOM: 484251170082610
170-172,5 Medir todos los compartimientos por la parte trasera de la cupula
sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE
3 sellos 2200928 2200929 2200930

TERPEL
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095213-0
FACTURACIÓN

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406373-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500487959	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864858800 / RECIBO03.07.2024CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		5.000,00		GLN	15.144,00			75.720.000,00	

TOTALES **75.720.000,00**

MONTO: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE 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°	**PA9400218900**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 07 2024 01:58:13 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 07 2024 01:58:35 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 09 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4130.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864858800	**ORDEN DE COMPRA**	2024171FAC5	**PEDIDO**	0102527469	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,773.9200	63,869,599.76
		IVA19%				11,850,400.24

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 75.720.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 984251143082610

REMISION/BDT: 0864858800

VEHICULO: LKL782 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007141146

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
76ed8385dde778761707c52f14ae1adb70b2c1df5ee0e5595b77598d19e1bc992f935080c79e18944803ef561930605d

FECHA VALIDACION: 05 07 2024 01:58:35 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400218900(3900)0075720000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400218900

VALOR A PAGAR 75,720,000 REFERENCIA 899999102219400218900

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)008999991022109400218900(3900)0075720000

VALOR A PAGAR 75,720,000 FACTURA No. PA9400218900

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400218900

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400218900

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-5 ✓ **FECHA:** miércoles, 3 de julio de 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 ✓ Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2024135FAC5	REMISIION 864858800 GUIA TA32800769778-9		4800498533

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,8)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.144,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500487959
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	89,1	3320,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	187,3	8322,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,8 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	89,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:10	187,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5298169
DESPUÉS DEL RECIBO	5303169
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LKL782

CAPACIDAD (GAL): 5.790

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ

FIRMA: Julian Lopera

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL

FIRMA:

CELULAR: 3127773481

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE

DAKAMASI26
REVISADO Y FIRMADO DIGITALMENTE

PRECIO SE ENCUENTRA CORRECTO DE ACUERDO A LA FECHA DE RECIBO DEL PRODUCTO. REVISADO EL 15-07-2024.

00769778

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas Nº TA 328 00769778-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 03. Julio 2024	PLANTA LA MARIA	864858800

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	CIUDAD
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	RIONEGRO

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT 830.095.213-0

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ	15515566

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	LKL782	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	03.07.2024 05:54:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864858800 God.Aut.SICOM:98425114382610 Orden de Cargue: 6007141146

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

00769778

24-05-24 555729 00002473

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 864858800

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	03.JUL.2024	No. Pedido	864858800
Hora	05:54:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2588.000	
002	1304	JET A1	UGL	1112.000	
003	1304	JET A1	UGL	1300.000	

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT 830 095 213-0

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: LKL782 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007141146

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 984251143082610
627991-627996
COMP.001:,TEMP:71,19°F, API:42,80
COMP.002:,TEMP:71,19°F, API:42,80
COMP.003:,TEMP:71,19°F, API:42,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4157206601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: 4
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,8

FECHA DESPACHO: 03 / 07 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ____ / ____ / ____ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MAYA
PLACAS CARROTANQUE	LKL 782
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	69
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,0
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. OK 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	JUAN CARLOS LOTERO MURILLO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 : Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3 : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4 : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES:

Firma: ST. CONTROLES. Mg. Gómez M. Juan

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406425-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500487962	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864858799 / RECIBO05.07.2024EMAVI / AT RODRIGUEZ JOHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	15.214,00			167.354.000,00	

TOTALES **167.354.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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°	**PQ9406268543**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 07 2024 08:48:56 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 07 2024 08:49:16 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 09 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4096.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864858799	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAEM	**PEDIDO**	0102527468	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,843.1994	141,275,193.62
		IVA19%				26,078,806.38

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 167.354.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1783 N° Autorización SICOM: 284251131082610

REMISION/BDT: 0864858799

VEHICULO: ZNM085 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007141070

EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3b28ac007bb7b54ef4287e10a40d39c0a8f1b94e4f65c6dac20b3dda1c40f3c00f7ef017e473a911b60f7d056bcd2c80

FECHA VALIDACION: 08 07 2024 08:49:16 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406268543(3900)0167354000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406268543

VALOR A PAGAR 167,354,000 REFERENCIA 899999102219406268543

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)008999991022109406268543(3900)0167354000

VALOR A PAGAR 167,354,000 FACTURA No. PQ9406268543

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219406268543

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219406268543

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: EMAVI

FECHA: 05-07-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		864858799		4800498766

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,9)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	NIA		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.214,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500487962
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
	ANTES DEL RECIBO	235,9	23.539,77
	DESPUÉS DEL RECIBO	348,6	34.542,53
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	112,7	11.002,76

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	16:30	235,9
DESPUÉS DEL RECIBO	17:20	348,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7634670
DESPUÉS DEL RECIBO	7645670
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: 2NM 085

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Yezid Escobar Altamirano

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT Rodriguez Jhoan

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. Cubillos Ortiz David

CELULAR: 3124449400

CAPACIDAD (GAL): 11.640 GLNS

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

DAKAMASI26
REVISADO Y FIRMADO DIGITALMENTE

PRECIO SE ENCUENTRA CORRECTO , DE ACUERDO A PRODUCTO RECIBIDO EL 05-07-2024. EL PRECIO FUE REVISADO EL 15-07-2024

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TO 332 00660849-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO , 05. Julio 2024	PLANTA MULALO	864858799

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
EMAVI - CALI	CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO		16986521
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COORDINADORA DE TANQUES SAS	ZNM085	R67926

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	05.07.2024 13:51:33	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	11.000,000

05-07-24
Al Rodriguez
Se recibe 11000 ghs

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864858799 Cod Aut SICOM:2842511310826l0 Orden de Cargue: 6007141070	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2024/01 - T2.01.002213 cadena.

00660845

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 864858799

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.JUL.2024	No. Pedido	864858799
Hora	13:51:33	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	572-6580000	Teléfono	
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4810.000	
002	1304	JET A1	UGL	1370.000	
003	1304	JET A1	UGL	1980.000	
004	1304	JET A1	UGL	2840.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6007141070

Observaciones: N° Autorización SICOM: 284251131082610
COMP.001:,TEMP:79,09°F, API:41,00
COMP.002:,TEMP:79,09°F, API:41,00
COMP.003:,TEMP:79,09°F, API:41,00
COMP.004:,TEMP:79,09°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
SELLOS:.1658612 al 1658620

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4184241601-5309590	FECHA DESPACHO:	5 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JPA-1				
No. De TENDER:	34	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	8				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	MULALO			
PLACAS CARROTANQUE	ZNM 085			
GUÍA DE TRANSPORTE	00560844-5			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	OK			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL WATER OK			
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	76			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	44.3			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42.9			
FACTOR DE CORRECCIÓN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0.1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	YESID ESCOBAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	EDWARD APRAEZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cr = 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

Nota 2 En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir

Nota 3 Jet A-1 3 horas / metro de altura de producto
Avgas 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4 El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG 1)

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

NORMA NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003406426-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500488182	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864876575 / RECIBO08.07.2024GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM			TURBO COMBUSTIBLE					
		3.000,00		GLN	23.289,00			69.867.000,00	

TOTALES **69.867.000,00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PT9408187688**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 07 2024 09:35:28 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 07 2024 09:35:44 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 09 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. PT9408187226 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4093.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864876575	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAGM	**PEDIDO**	0102557989	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3,000.000	23,289.0000	69,867,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 69.867.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 12285 N° Autorización SICOM: 144551214002310

REMISION/BDT: 0864876575

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007148711

EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
77c7862cc61956cced037b4b70dd5be6b70349e322a689518d
9962130167f29a8ed9a1f57917860b7a5e850d2293b6cf

FECHA VALIDACION: 09 07 2024 09:35:44 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187688(3900)0069867000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408187688

VALOR A PAGAR 69,867,000 REFERENCIA 899999102219408187688

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)008999991022109408187688(3900)0069867000

VALOR A PAGAR 69,867,000 FACTURA No. PT9408187688

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408187688

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219408187688

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA ✓ **FECHA:** 08/07/2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS ✓ Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	2024135FAGM	864876575 ✓	NINGUNA	4800498705

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.4)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.289,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500488182
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	136,0	6.454,19
	DESPUÉS DEL RECIBO	185,9	9.456,01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.001,82 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 a. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00:00 a. m.	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	717597
DESPUÉS DEL RECIBO	720597
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220

CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE: JOSE ESCOBEDO PINTO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE

GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE: TE. MONTAÑO MARTINEZ ANDREA CAROLINA

FIRMA

CELULAR: 3108049310

FIRMA SUCOM

GRADO Y NOMBRE: DAKAMASI26

REVISADO Y FIRMADO DIGITALMENTE

REVISADO EL 15-07-2024

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma X.C. cerciórese que esta debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

0023085

309 23 539594 00027312

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01139085-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
LETICIA , 08. Julio 2024	PLANTA LETICIA	864876575

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	820111
DIRECCIÓN: FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	**CIUDAD** LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE ESCOBEDO PINTO	15887061

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	STF220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	08.07.2024 07:23:37	
LUGAR DE DESTINO LETICIA (AMAZONAS)	**HORAS DE VIGENCIA** 1:30 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE

OBSERVACIONES 0864876575 Cod.Aut.SICOM:144551214002310 Orden de Cargue: 6007143711

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Pulido CC.1068870268
FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

01134085D

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864876575

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08.JUL.2024	No. Pedido	864876575
Hora	07:23:37	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	
		Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Teléfono	3133911883
Ciudad Origen	LETICIA	Ciudad Destino	LETICIA
Departamento Origen	AMAZONAS		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0015887061 JOSE ESCOBEDO PINTO
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6007148711

Observaciones: N° Autorización SICOM: 144551214002310
COMP.001:,TEMP:80,10ºF, API:43,50
COMP.002:,TEMP:80,10ºF, API:43,50
COMP.003:,TEMP:80,10ºF, API:43,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:. 2037295, 94, 93, 92

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

T3. Pulido.

Terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	# 4082113601	FECHA DESPACHO:	08 (Día)	07 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A1				
No. De TENDER:	NA	FECHA RECIBO:	08 (Día)	07 (Mes)	2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	TK 7				
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41,6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA
PLACAS CARROTANQUE	SJT220
GUIA DE TRANSPORTE	01134085-0
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	83,0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,3
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0000.1
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	3000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	1,0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	Jose Escobedo
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm (A)			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	Conforme	
COMPARTIMENTO 2		Seco
COMPARTIMENTO 3		Seco
VALVULAS DESCARGA	Conforme	

Firma Funcionario planta despachadora	Anwo
Firma Conductor	Jose

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCION	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma: Angel Ruiz B T3 Pulido

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.425/24-AUDM&SBOG-CER2024-19370

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 78287574 y 78503094 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Julio de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Julio de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Jeidy Katherine Segura
Date: 2024.07.10
15:21:22 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.426/24-AUDM&SBOG-CER2024-19368

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Febrero de 2024 al 31 de Julio de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Julio de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Digitally signed by Jeidy Katherine Segura
Date: 2024.07.10 15:39:46 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2024
Número de Radicación:	78287574	**Total a pagar:**	$2,871,035,300
Fecha de vencimiento:	04/07/2024	**Total de empleados:**	1625
Fecha de Pago:	04/07/2024	**Número de Administradoras:**	55

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	752947204
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1611		$0	$231,615,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	268		$0	$260,522,300
230301	800224808	Porvenir	430		$0	$392,810,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	168		$0	$238,582,400
231001	800227940	Colfondos	177		$0	$161,222,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	502		$0	$586,869,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		$0	$31,023,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		$0	$24,822,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		$0	$35,336,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$903,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		$0	$5,351,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,226,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,582,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,615,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	714		$0	$203,549,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,633,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,600,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,293,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,410,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,936,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$17,333,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,257,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$6,485,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$4,348,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		$0	$23,414,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,489,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	6		$0	$1,170,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,607,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,521,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,564,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$301,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	264		$0	$140,873,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	169		$0	$45,843,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	322		$0	$107,831,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	122		$0	$43,273,100
EPS010	800088702	EPS Sura	292		$0	$81,520,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,058,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		$0	$45,064,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		$0	$6,789,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	217		$0	$50,799,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		$0	$1,851,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$888,500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$1,841,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,608,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$333,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$266,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$165,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		$0	$1,053,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$308,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		$0	$1,016,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$658,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	99		$0	$45,503,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	99		$0	$30,337,800
						$2,871,035,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830095213-0	ORGANIZACION TERPEL SA	CARRERA 7 #75-51	3267878	mirta.arevalo@terpel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	08/07/2024	78503094	$430.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	146.300	0		0		0	4	500	0	146.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	65.000	0		0		0	4	200	0	65.200	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	146.300	0		0		0	4	500	0	146.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	71.000		0	0	71.000	4	300	71.300	0	0	710	71.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	357.600	358.800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	71.000	71.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	428.600	430.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830095213-0	ORGANIZACION TERPEL SA	CARRERA 7 #75-51	3267878	mirta.arevalo@terpel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	08/07/2024	78503094	$430.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010179522	NARANJO ALVAREZ NATALY MICHELL	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.170.000	146.300	14-7	1.170.000	1	6.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	PT	5595622	CONTRERAS FRANO DIMARIS VALERIA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1.170.000	146.300	14-7	1.170.000	3	28.600		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1101206818	PEÑA POMBO ROGER	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	520.000	65.000	14-7	520.000	5	36.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1	4 7 3 1	4 9 2 3		1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	- 9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		-
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
99.520.000-7	CHILE 2 1 1	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
Cta Corriente	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.