
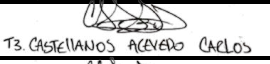





	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		<b>Código</b>	<b>GA-JELOG-FR-154</b>
	<b>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES</b>		<b>Versión</b>	<b>2</b>
			<b>Vigencia</b>	<b>15/03/2023</b>

<b>DEPENDENCIA ENCARGADA:</b>	<u>SUCOM</u>
<b>CONTRATISTA</b>	<u>TERPEL</u>
<b>N° CONTRATO</b>	<u>CTO 059-01</u>
<b>CONSECUTIVO PAQUETE</b>	<u>01</u>
<b>PAC</b>	<u>\$ 1.027.758.831,00</u> <u>AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE</u>
<b>SALDO VIGENCIA</b>	<u>\$ 4.667.868.133,72</u>
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<u>\$ 4.667.868.133,72</u>

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
<b>ASESOR ( PERFIL COMPRAS)</b>				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	15/07/2023	14/08/2023	
	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			
<b>ALMACENISTA</b>				
2	2.1 ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	14.08.2023	18.08.2023	
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	14.08.2023	18.08.2023	
	2.4 TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
<b>ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO</b>				
3	3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	14/08/2023	18/08/2023	
	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-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6 ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)			
	3.7 FACTURAS			
	3.8 COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
	3.9 FORMATO GA-JELOG-FR133 INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)			
	3.10 GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
	3.11 CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)			
	3.12 CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13 PARAFISCALES			
	3.14 RUT			
<b>ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS</b>				
4	4.1 REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIF	18-08-2023	21-08-2023	
	4.2 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>				
5	5.1 APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	22-08-2023	22-08-2023	
	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)			
<b>JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES</b>				
6	6.1 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	22-08-2023	22-08-2023	
<b>ASESOR ( PERFIL COMPRAS)</b>				
7	7.1 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.2 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.3 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.4 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasanchc David Sanchez Cadena  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-21-5:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	906523	Fecha Registro:	2023-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	592723	Nro. Cdp:	25723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	949.734.478,63	Valor Iva:	78.024.352,37	Valor Total:	1.027.758.831,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9408185748	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 1 CTO 059-01-A-COFAC-JELOG-2023
----------	-------------------------------------------------

CT SANCHEZ CADENA DAVID  
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmdaza
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA
7/07/2023 12:00:00 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25723 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 10 columns: Número (592723), Fecha Registro (2023-07-07), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generado), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Inicial (5.695.626.964,72), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (5.695.626.964,72), Saldo x Obligar (5.695.626.964,72)

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT (830095213), Razón Social (ORGANIZACION TERPEL S.A.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número (470169985400), Banco (BANCO DAVIVIENDA S.A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación (16833620), Nombre (JORGE IVAN PANTOJA MORA), Cargo (JEFE LOGISTICA)

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos (No), Num. Solicitud de Comisión, Número (059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023), Tipo, CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, Fecha (2023-06-28)

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a Total row.

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

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2023.07.07 16:29:39 -05'00'

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:00 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"

Table with 9 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Ninguno, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

Table with 2 main sections: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.



ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSORE CURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: DILOA-SUCOM-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN-CPA 110


CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2023.07.26 14:40:55 -05'00'

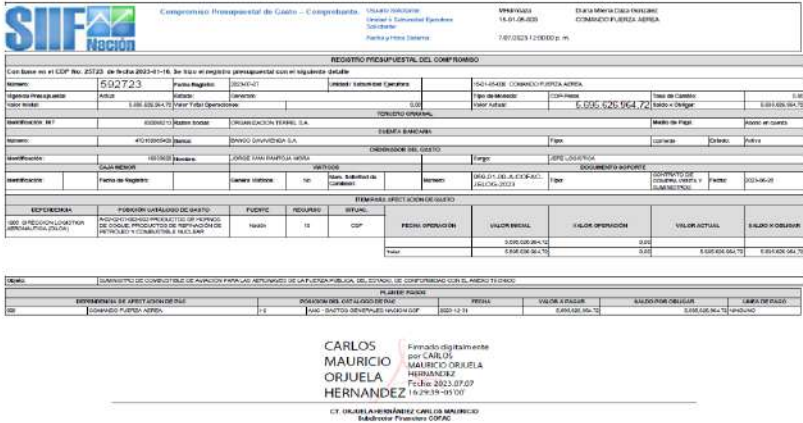
CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Código	GA-JEADA-FR-132			
		FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL							Versión No:	1			
									Vigencia	20/05/2021			
Jefatura o Unidad:			JEFATURA LOGISTICA AERONAUTICA										
Nombre del Supervisor de Contrato			TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ										
Ordenador del Gasto			CR. JORGE IVAN PANTOJA MORA										
CONTRATO No.			059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023										
Objeto del contrato			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.										
Valor del contrato			\$ 5.695.626.964,72										
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	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. V.F. 2022	5.695.626.964,72
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 5.695.626.964,72	
<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)												\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					
1	Agosto y/o septiembre	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 1.027.758.831,00	\$ 1.027.758.831,00	\$ 5.695.626.964,72					
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 1.027.758.831,00</b>	<b>\$ 1.027.758.831,00</b>	<b>\$ 4.667.868.133,72</b>					
FIRMA (Supervisor del Contrato)													
POSTFIRMA	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ												
FECHA	18/08/2023												

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 01</b>	<b>FECHA 14/AGOSTO/2023</b>																																
<b>CONTRATO N°.</b>	059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023																																
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	07 DE JULIO 2023																																
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.																																
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS (\$5.695.626.964,72), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VIGENCIA</th> <th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">CDP No.</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROY</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM</th> <th>REC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>003</td> <td>003</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</td> <td>\$ 5.695.626.964,72</td> <td>25723 DE FECHA: 16/01/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024.</p> <p>En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.</p> <p>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.</p> <p>Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto</p>	VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	CDP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	2023	02	02	01	003	003	-	-	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 5.695.626.964,72	25723 DE FECHA: 16/01/2023
VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				CDP No.																			
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC																									
2023	02	02	01	003	003	-	-	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 5.695.626.964,72	25723 DE FECHA: 16/01/2023																						

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

	<p>Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, 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.</p> <p>Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <div data-bbox="586 1102 1385 1522" data-label="Form">  <p>El documento muestra el 'REGISTRO PRECONTRACTUAL DEL COMPROBANDO' con los siguientes datos clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nombre:</b> 502723</li> <li><b>Fecha Registro:</b> 02/07/2022</li> <li><b>Estado:</b> Ejecución Comprobando</li> <li><b>Valor Real:</b> \$ 5.695.626.964,72</li> <li><b>Valor Operación:</b> \$ 5.695.626.964,72</li> <li><b>Valor Actual:</b> \$ 5.695.626.964,72</li> <li><b>Saldo a Cobrar:</b> \$ 5.695.626.964,72</li> </ul> <p>El documento también incluye una tabla de 'REFERENCIAS' y una sección de 'FIRMAS' con la firma digital de Carlos Mauricio Orjuela Hernández.</p> </div>
<b>CONTRATISTA</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	<b>TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 5.695.626.964,72</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	Desde la firma digital de la orden de compra, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio desde el 14 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 JULIO 2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

El día 14 del mes de Agosto de 2023, se reunieron el Señor Coronel JORGE IVAN PANTOJA MORA en calidad de Ordenador del Gasto, el señor TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora LILIANA TOVAR en su calidad de Apoderada General Organización TERPEL S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

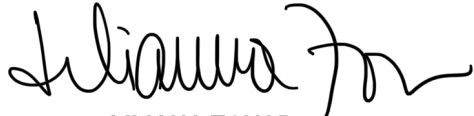



DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
		N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138		
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
		N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES 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		
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>				
N/A				
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>				
N/A				
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>				
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.695.626.964,72			
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	\$ 5.695.626.964,72			
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 5.695.626.964,72			
VALOR VIGENCIA 2023	\$ 5.695.626.964,72			
<b>PRIMER PAGO VIG 2023</b>	<b>\$ 1.027.758.831,00</b>	<b>PAC VIGENTE 2023</b>		
<b>SALDO VIGENCIA 2023</b>	<b>\$ 4.667.868.133,72</b>			
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 4.667.868.133,72</b>			
<b>ANEXOS</b>				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIONES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): VA9410858438,VA9410858439,VA9410858437,VN9412959190 VE9411276674,VE9411276675,VE9411276676,VI9411551340 VN9412959292,VN9412959291,VN9412959290,VE9411276707 VE9411276702,VE9411276703,VF9411331674,VO9413178843 VO9413178845,VO9413178844,VO9413178847,VI9411551371 VN9412959329,VN9412959331,VE9411276720,VE9411276731 VE9411276732,VE9411276733,VE9411276718,VE9411276719 VF9411331702,VF9411331704,VF9411331703,VO9413178854 VI9411551383,VI9411551384,VA9410858462,VA9410858463 VA9410858460,VA9410858461,VN9412959330,VE9411276744 VE9411276745,VE9411276746,VO9413178866,VO9413178867 VA9410858479,VA9410858475,VA9410858476,VA9410858477 VA9410858478,VN9412959447,VE9411276773,VE9411276774 VF9411331753,VF9411331754,VI9411551415,VI9411551416 PO9404741178,PA9400187827,PA9400187831,PA9400188929 PA9400189340,PA9400189978,PA9400189979,PT9408185695 PT9408185748	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>LILIANA TOVAR</b> Apoderado General Organización TERPEL S.A.	 Teniente Coronel <b>CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ</b> Supervisor
Revisa 	
 <b>Coronel JORGE VAN PANTOJA MORA</b> Ordenador del Gasto	

ELABORO: T3 RINCON DAVID / ARSEC



**CONTRATO No. 059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE  
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS  
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600217596  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR INICIAL V2023 R10

5.695.626.964,72

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

5.695.626.964,72

VALOR VIG 2023

5.695.626.964,72

VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE R10

1.027.758.831,00

SALDO VIG 2022

4.667.868.133,72

SALDO ACTUAL CONTRATO

4.667.868.133,72

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500453231	5003174629	APARTADO	16.08.2023	9.022.500,00	500,00	VA9410858438	9.022.500,00	9.022.500,00
	5003174631			6.011.982,00	333,00	VA9410858439	6.011.982,00	6.011.982,00
	5003174632			904.100,00	50,00	VA9410858437	904.100,00	904.100,00
	5003174633	CARTAGENA		15.878.760,00	1.130,00	VN9412959190	15.878.760,00	15.878.760,00
	5003174705	CUCUTA		3.220.594,00	194,00	VE9411276674	3.220.594,00	3.220.594,00
	5003174709			13.995.081,00	626,00	VE9411276675	10.417.266,00	13.995.081,00
	5003174710	VALLEDUPAR		10.968.396,00	215,00	VE9411276676	3.577.815,00	10.968.396,00
4500453846	5003174711	CARTAGENA	16.08.2023	7.803.460,00	556,00	VN9412959292	7.803.460,00	7.803.460,00
	5003174712			86.918.920,00	4.167,00	VN9412959290	58.588.020,00	86.918.920,00
	5003174724	3.321.123,00		2.015,00	VN9412959291	28.330.900,00	3.321.123,00	
	5003174726	CUCUTA		11.842.930,00	201,00	VE9411276707	3.321.123,00	11.842.930,00
	5003174727	PEREIRA		903.532,00	558,00	VE9411276702	9.268.380,00	903.532,00
	5003174730	RIOHACHA		4.508.001,00	155,00	VE9411276703	2.574.550,00	4.508.001,00
	5003174731			3.405.295,00	61,00	VF9411331674	903.532,00	3.405.295,00
	5003174732			2.632.620,00	159,00	VO9413178843	2.319.651,00	2.632.620,00
	5003174733	VALLEDUPAR		3.770.930,00	150,00	VO9413178845	2.188.350,00	3.770.930,00
	5003174758	CARTAGENA		16.701.650,00	233,00	VO9413178847	2.632.620,00	16.701.650,00
5003174759	1.103.934,00		1.190,00	VN9412959329	16.701.650,00	1.103.934,00		
4500453850	5003174763	CUCUTA	16.08.2023	19.741.764,00	78,00	VN9412959331	1.103.934,00	19.741.764,00
	5003174795			21.779.856,00	104,00	VE9411276720	1.737.008,00	21.779.856,00
	5003174796			PEREIRA	10.925.365,00	590,00	VE9411276731	9.854.180,00
	5003174797	RIOHACHA		3.388.590,00	88,00	VE9411276732	1.469.776,00	3.388.590,00
	5003176177	VALLEDUPAR		16.821.313,00	400,00	VE9411276733	6.680.800,00	16.821.313,00
	5003176178	APARTADO		18.433.440,00	1.107,00	VE9411276718	18.517.896,00	18.433.440,00
	5003176180			7.381.206,00	195,00	VE9411276719	3.261.960,00	7.381.206,00
4500454400	5003176181	CARTAGENA	18.08.2023	18.704.550,00	278,00	VF9411331702	4.143.590,00	18.704.550,00
	5003176182			2.385.950,00	166,00	VF9411331703	2.474.230,00	2.385.950,00
	5003176222	CUCUTA		2.111.502,00	289,00	VF9411331704	4.307.545,00	2.111.502,00
	5003176256	3.619.600,00		230,00	VO9413178854	3.388.590,00	3.619.600,00	
	5003176259	4.473.700,00		201,00	VI9411551383	3.370.971,00	4.473.700,00	
	5003176260	RIOHACHA		7.117.500,00	802,00	VI9411551384	13.450.342,00	7.117.500,00
	5003176262	APARTADO		13.098.891,00	219,00	VA9410858462	3.957.768,00	13.098.891,00
5003176264	16.858.900,00		801,00	VA9410858463	14.475.672,00	16.858.900,00		
4500454707	5003176265	CARTAGENA	18.08.2023	3.100.181,00	378,00	VA9410858460	7.381.206,00	3.100.181,00
	5003176266			8.733.256,00	950,00	VA9410858461	18.704.550,00	8.733.256,00
	5003176267	CUCUTA		6.121.552,00	170,00	VN9412959330	2.385.950,00	6.121.552,00
	5003176268	PEREIRA		5.763.735,00	127,00	VE9411276744	2.111.502,00	5.763.735,00
	5003176269	VALLEDUPAR		4.049.132,00	200,00	VE9411276745	3.619.600,00	4.049.132,00
	5003176271			2.700.040,00	245,00	VE9411276746	4.473.700,00	2.700.040,00
	4500453128	5003166687		CACOM-3	31.07.2023	43.827.000,00	3.000,00	PO9404741178
4500452465	5003157099	CACOM-5	21.07.2023	70.605.000,00	5.000,00	PA9400187827	70.605.000,00	70.605.000,00
4500452650	5003159494		24.07.2023	70.810.000,00	5.000,00	PA9400187831	70.810.000,00	70.810.000,00
4500453447	5003167083		31.07.2023	71.240.000,00	5.000,00	PA9400188929	71.240.000,00	71.240.000,00
4500454335	5003172475	CACOM-5	11.08.2023	78.015.000,00	5.000,00	PA9400189340	78.015.000,00	78.015.000,00
4500454335	5003172476			80.250.000,00	5.000,00	PA9400189978	80.250.000,00	80.250.000,00
4500454335	5003172478	GAAMA	24.07.2023	83.815.000,00	5.000,00	PA9400189979	83.815.000,00	83.815.000,00
4500452654	5003159542			64.410.000,00	3.000,00	PT9408185695	64.410.000,00	64.410.000,00
4500453760	5003169324			03.08.2023	64.563.000,00	3.000,00	PT9408185748	64.563.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.027.758.831,00</b>	<b>63.862,00</b>	<b>-</b>	<b>1.027.758.831,00</b>	<b>1.027.758.831,00</b>

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

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

**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**  
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

**TC. HENRY FABIAN MONTERO ORDOÑEZ**  
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174629-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO EJC 3378	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858438 / PRESTAMO FAC A EJC / MY BAQUERO 1015416193

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	18.045,00	3.609.000,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	18.045,00	5.413.500,00

TOTALES

9.022.500,00

MONTO: NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858438
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 07 2023 11:39:03
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 11:40:12
FECHA VENCIMIENTO 15 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

REMISION/BDT 0861804090 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117957078 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 9,022,500.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.022.500,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1063230 1063231 EJC3378 EJC3378 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016... and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858438(3900)0009022500



(415)770479000082(8020)008999991022109410858438(3900)0009022500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858438

VALOR A PAGAR 9.022.500 FACTURA No. VA9410858438

VALOR A PAGAR 9.022.500 REFERENCIA 899999102219410858438

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858438

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858438

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1063230

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 6643 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 empaque y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad referenciada 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 Antonio rodrigo APO CABA DA / Day 17 MES / Month 07 AÑO / Year 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC-3378

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type MD-17 VUELO No. / Flight Number 017-0542-2023 DESTINO / Destination APO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JET-A1  AVGAS

PROPIEDADES / Properties  
 API CORREGIDO (MPY) / API Gravity (MPY) 40.8  
 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 92.1  
 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) -  
 PRESIÓN DIFERENCIAL (Barra) (PSI) / Differential Pressure (PSI) 1

APARENCIA / 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 FINALES DEL MEDIDOR. (Do not stamp: Final delivered volume should correspond to the difference between initial and final meter readings.)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 200

FECHA DE SUMINISTRO / Date supply 11/21/23 11/24/23  
 EQUIPO No. / Equipment Number 52

MÉTODO DE PAGO / Payment Method  
 CONTADO / Single Payment  TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card  NEGOCIACIÓN / Negotiation

EXPECIDA EN ASOS / Expected in Asos  
 PRECIO / gal Price / gal OOP \$ VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name LOS YANET CÓDIGO / Code 2  
 NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent My Boguen Nicolás NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1015416193



TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1063231

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 6643 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 empaque y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad referenciada 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 A.B.B. B APOCABA DA / Day 17 MES / Month 07 AÑO / Year 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 3378

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type MD-17 VUELO No. / Flight Number 017-0542-2023 DESTINO / Destination OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JET-A1  AVGAS

PROPIEDADES / Properties  
 API CORREGIDO (MPY) / API Gravity (MPY) 40.8  
 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 93.1  
 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) -  
 PRESIÓN DIFERENCIAL (Barra) (PSI) / Differential Pressure (PSI) 3

APARENCIA / 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 FINALES DEL MEDIDOR. (Do not stamp: Final delivered volume should correspond to the difference between initial and final meter readings.)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 300

FECHA DE SUMINISTRO / Date supply 14/12/23 14/13/23 14/14/23 14/17/23  
 EQUIPO No. / Equipment Number 52

MÉTODO DE PAGO / Payment Method  
 CONTADO / Single Payment  TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card  NEGOCIACIÓN / Negotiation

EXPECIDA EN ASOS / Expected in Asos  
 PRECIO / gal Price / gal OOP \$ VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Rober J. Martínez CÓDIGO / Code 01  
 NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent My Boguen Nicolás NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1015416193



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174631-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO FAC 4137	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858439 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T3 LUAN ALEJANDRO 1073172383

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		333,00	GLN	18.054,00	6.011.982,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

6.011.982,00

MONTO: SEIS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858439
FECHA FACTURA DD MM AAAA 20 07 2023 01:06:33
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 01:06:42
FECHA VENCIMIENTO 18 09 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861825169 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117979773 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 6.011.982,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 6.011.982,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1063240 FAC4137 #15-01-05-000;CONTRAT 4500453231/20 23;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 615.959,3900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 623dc9db4b2435c9647f410e10c4307f0ee57b7e887fed817af558fc8
abfe0c9091ef2bd2f8ef25b6426ee400d067b22
FECHA VALIDACION: 21 07 2023 01:06:42

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858439(3900)0006011982



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858439(3900)0006011982

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858439

VALOR A PAGAR 6.011.982 FACTURA No. VA9410858439

VALOR A PAGAR 6.011.982 REFERENCIA 899999102219410858439

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858439

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858439

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1063240

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 NTG 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 A. B. B. APOCARGA	IATA APOCARGA	Ciudad / City CARGA	DÍA / Day 20	MES / Month 07	AÑO / Year 2023
-------------------------------------------	------------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1186028	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	START Jul 20, 2023 10:44:03
--------------------------	--------------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.8	FINISH Jul 20, 2023 10:52:44
-------------------------------------------	------	---------------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92.2	TRUCK # RFL52
-------------------------------------	------	------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—	TICKET NUMBER 102125
------------------------------------------	---	-------------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL (Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	PRODUCT JET A
--------------------------------------------------------------------	---	------------------

APARIENCIA / Appearance	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 356738
-------------------------	------------------------------------

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	SYS. GRS TOTALIZER GAL 357071
--------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS DELIVERED GAL 333
------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	Average Temperature F 92.2
------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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.)	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	333
-------------------------------------------------	-----

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	1044	1045	1046	1052
-------------------------------	----	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method				
---------------------------------	--	--	--	--

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation		
--------------------------	--	---------------------------	--	--

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>		
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--	--

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru			
----------------------	--------------------------	--	--	--

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
---------------------------------	---------------	-------------------

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

13 Leon Alejandro	01	Rubén D.
-------------------	----	----------

	1073192383	
--	------------	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174632-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858437 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GOMEZ BARRIOS 1065584093

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	18.082,00	904.100,00

TOTALES 904.100,00

MONTO: NOVECIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858437
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 07 2023 11:27:02
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 11:27:27
FECHA VENCIMIENTO 13 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

REMISION/BDT 0861790055 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117921329 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 904.100,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 904.100,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1063225 FAC5065 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 92.707,4600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2b98f3703811f007c306b02a1190af399a9692c8d7310f157e74ea2f1632315005f422c12168b1bd5231ef7882c70842
FECHA VALIDACION: 21 07 2023 11:27:27

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858437(3900)0000904100



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858437(3900)0000904100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858437

VALOR A PAGAR 904.100 FACTURA No. VA9410858437

VALOR A PAGAR 904.100 REFERENCIA 899999102219410858437

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858437

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858437

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1063225

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: A.B.B. APO Carvajal IATA: CIUDAD / City: DIA / Day: 14 MES / Month: 07 AÑO / Year: 2023

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Caravan VUELO No. / Flight Number: 100 579 DESTINO / Destination: OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA  AVGAS

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.4
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

START Jul 14, 2023 10:24:40  
 FINISH Jul 14, 2023 10:29:25  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102105  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 351982  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 352032  
 GROSS DELIVERED GAL 50  
 Average Temperature F 87.4  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38

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 FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number: 52	10:24	10:25	10:26	10:29

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment  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: 01

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: T.I. Gomez Barrido Falco NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1065584093

Handwritten signature and stamp



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174633-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO FAC 1208	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959190 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TJ GARAVITO JHON 4151689

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		993,00	GLN	14.052,00	13.953.636,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,00	GLN	14.052,00	1.925.124,00

TOTALES

15.878.760,00

MONTO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and values like VN9412959190, 17 07 2023 11:40:11, 21 07 2023 11:40:41, 15 09 2023.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

Table with columns: 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.

Table with columns: APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA, CODIGO CLIENTE 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102.

Table with columns: FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with columns: REMISION/BDT 0861805190, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0117958382, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 15.878.760,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 15.878.760,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 4698651 4696182 FAC5732 FAC1208 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 2.088.635,6200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 121869ce2f7f83c55ab1773b4b02f0adb3bbadb360609be885835 ada96c1db3eb39dc6e8d3a9dda27fc77244bdc81
FECHA VALIDACION: 21 07 2023 11:40:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959190(3900)0015878760



(415)770479000082(8020)008999991022109412959190(3900)0015878760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959190

VALOR A PAGAR 15.878.760 FACTURA No. VN9412959190

VALOR A PAGAR 15.878.760 REFERENCIA 899999102219412959190

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959190

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank checks: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959190

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-696182

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1889 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 8843 para Jet A-1 y NTC 1241 para Avgas. TERPEL, será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la falta o insuficiencia de TERPEL, en el estado y apariencia del combustible de combustible 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 hacer, ni por las consecuencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

ASIGNADO / Assigned	ATA	CIUDAD / City	ETA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUNEZ		CTG	17	07	23
ESTADO / State	FAC				
TIPO DE AVION / Aircraft Type	B737-800				
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1				
PROPIEDADES / Properties	API CORREGIDO (NPT) / API Gravity (NPT) 47 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) PESO ESPECIAL Barrels (PS) / Differential Pressure (PSI) 2				
APARENCIA / Appearance	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications				
ESTIMACIONES / ESTIMATIONS	VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (liters) 993				

FECHA / Date	HORA / Hour	VALOR / Value
16/2016	2016	2016
16/2016	2016	2016
16/2016	2016	2016
16/2016	2016	2016

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	MESESION / Instalment
<input type="checkbox"/> EFECTIVO / Cash	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / Credit Card
NOMBRE DEL TALENTO / Talent Name	
ESPECIE EN RESERVA / Reserve Species	
PRECIO / Price	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	COGONO / Code
David Vega	26
NOMBRE DEL PILOTO O SERVIDOR / PILOTO / Pilot or Server	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
TJ Garavito Jhon	4151689



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-698651

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1889 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 8843 para Jet A-1 y NTC 1241 para Avgas. TERPEL, será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la falta o insuficiencia de TERPEL, en el estado y apariencia del combustible de combustible 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 hacer, ni por las consecuencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

ASIGNADO / Assigned	ATA	CIUDAD / City	ETA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUNEZ		CTG	17	07	23
ESTADO / State	FAC				
TIPO DE AVION / Aircraft Type	B737-800				
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1				
PROPIEDADES / Properties	API CORREGIDO (NPT) / API Gravity (NPT) 450 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 860 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 2991 PESO ESPECIAL Barrels (PS) / Differential Pressure (PSI) 1				
APARENCIA / Appearance	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications				
ESTIMACIONES / ESTIMATIONS	VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (liters) 137				

FECHA / Date	HORA / Hour	VALOR / Value
18/10/2018	10/12	10/14
18/10/2018	10/12	10/14
18/10/2018	10/12	10/14
18/10/2018	10/12	10/14

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	MESESION / Instalment
<input type="checkbox"/> EFECTIVO / Cash	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / Credit Card
NOMBRE DEL TALENTO / Talent Name	
ESPECIE EN RESERVA / Reserve Species	
PRECIO / Price	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	COGONO / Code
Hugo M.	24
NOMBRE DEL PILOTO O SERVIDOR / PILOTO / Pilot or Server	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
J Reyes Fredy	88219891



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174705-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276674 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / EMANUEL HERRERA 1015469919

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,00	GLN	16.601,00	3.220.594,00

TOTALES

3.220.594,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276674
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 07 2023 10:47:44
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 10:47:51
FECHA VENCIMIENTO 15 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861789791 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117917258 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.220.594,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.220.594,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4478507 FAC4124 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 358.579,9200
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2b680b33ff580b5d928590e9b83e1847adaaaecb279ad1a3ec1164b0e4dc2454e0d5a3f4931ee0d86e37053b46f24156
FECHA VALIDACION: 21 07 2023 10:47:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276674(3900)0003220594



(415)770479000082(8020)008999991022109411276674(3900)0003220594

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276674

VALOR A PAGAR 3.220.594 FACTURA No. VE9411276674

VALOR A PAGAR 3.220.594 REFERENCIA 899999102219411276674

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276674

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276674

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No

04-478507

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 las limitaciones de la normalidad 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	AITA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
Camilo Daza	CC	Cucuta	15	07	23

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRICULA AVIÓN/Tail Number
FAC	FAC 4124

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
JH60	4124	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) /API Gravity (60°F)	40	H. 3. OV 1185311
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (Kg/gal) /Density (Kg/gal)	3056	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) /Differential Pressure (PSI)	3/4	

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE/ Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/ Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

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

PRODUCT JET A-1  
TRUCK # RFL 09  
TICKET NUMBER 103624  
START Jul 15, 2023 10:06:19  
FINISH Jul 15, 2023 10:09:07  
SYS. GRS T. L. BEGIN GAL 1521510  
SYS. GRS T. L. END GAL 1521704  
GROSS DELIVERED GAL 194  
NET GROSS FLUORATE GAL/min 144

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	09	10:00	10:03	10:08

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN/Negotiation
EFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN / Issued

PRECIO /gal Price /gal CUP \$ VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174709-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO EJC 2177	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411276675-6 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / MY FONSECA JUAN 1017131836

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		198,00	GLN	16.641,00	3.294.918,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	16.641,00	3.444.687,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,00	GLN	16.641,00	3.677.661,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		215,00	GLN	16.641,00	3.577.815,00

TOTALES

13.995.081,00

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276675
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 07 2023 10:49:48
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 10:49:54
FECHA VENCIMIENTO 17 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

REMISION/BDT 0861822741 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117976794 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 10.417.266,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 10.417.266,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4478544 4478545 4478549 EJC2135 EJC2177 EJC2177 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.161.115,2700 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFU.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276675(3900)0010417266



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276675(3900)0010417266

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276675

VALOR A PAGAR 10.417.266 FACTURA No. VE9411276675

VALOR A PAGAR 10.417.266 REFERENCIA 899999102219411276675

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276675

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276675

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No **04-478549**

NT: 630.005.273-0

**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 lo 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 normalidad 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 <b>CANILLO DATA</b>	IATA <b>CUC</b>	CIUDAD/City <b>CUC</b>	DÍA/Day <b>29</b>	MES/Month <b>07</b>	AÑO/Year <b>2023</b>
-------------------------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE/Customer <b>FAC</b>	MATRICULA AVIÓN/Tail Number <b>EJC 7177</b>
------------------------------------------	------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane <b>JH 60</b>	Vuelo No./Flight Number <b>01205972023</b>	DESTINO/Destination <b>CUC</b>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>42</b>
-------------------------------------------	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>29</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	<b>3.037</b>
--------------------------------------	--------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3</b>
-------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/> NA
--------------------------------------------------	----------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/> NA
------------------------------------------------------------	----------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/> NA
------------------------------------------------	----------------------------------------

ESTIMADO CLIENTE:  
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.

DEAR CUSTOMER:  
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

PRODUCT: JET A-1  
TANK # RFL 09  
TICKET NUMBER 103664  
START: Jul 19 2023 13:36:25  
FINISH: Jul 19 2023 13:38:29  
SYS. GRS TOTAL PER GAL 153288  
SYS. GRS TOTAL PER BAL 153286  
GRAMS DE ESPACIO APROX (ALTO) PARA SELLO 198  
ALTAJE ESPACIO APROX (ALTO) PARA SELLO 155

7 CM (ANCHO) x 9 CM (ALTO) PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>198</b>
-------------------------------------------------	------------

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	<b>9</b>	<b>13:32</b>	<b>13:34</b>	<b>13:36</b>	<b>13:38</b>
-------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN/Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TITULAR/TARJETA/Holder / 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
<b>Julio Cardenas</b>	<b>06</b>	<i>Julio</i>

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
<b>M/ FONSECA MAZE JUAN</b>	<b>7017131836</b>	<i>[Signature]</i>

dispacities 80000



TIQUETE DE ENTREGA No

04-478545

MTI: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 las limitaciones de la normalidad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pasa 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 <b>CAMILO OJEDA</b>	IATA <b>CUC</b>	CIUDAD/City <b>CUC</b>	DÍA/Day <b>19</b>	MES/Month <b>07</b>	AÑO/Year <b>2023</b>
ENTIDAD O CLIENTE/Customer <b>FAC</b>			MATRICULA AVIÓN/Tail Number <b>EJC 2177</b>		
TIPO DE AVIÓN/Type of Plane <b>HUGO</b>		Vuelo No./Flight Number <b>012059A2023</b>		DESTINO/Destination <b>TIBU</b>	
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>			
PROPIEDADES / Properties					
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>42</b>				
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>89</b>				
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	<b>3.037</b>				
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3</b>				
APARENCIA/Appearance					
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/> NA				
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/> NA				
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/> NA				
ESTIMADO CLIENTE: VERIFICAR QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.					
VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)			<b>207</b>		
DATOS DE SUMINISTRO/Data supply					
HORA LLEGADA/ Arriving hour		HORA CONEXIÓN / Connection Hour		HORA INICIO/ Starting Hour	
<b>07:49</b>		<b>07:51</b>		<b>07:53</b>	
EQUIPO No. / Equipment Number <b>9</b>					
MÉTODO DE PAGO / Payment Method					
CONTADO / Single Payment			NEGOCIACIÓN/Negotiation		
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>		TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL TITULAR/ Card Holder			TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN / Issued			VENCIMIENTO / Valid Thru		
PRECIO / gal Price / gal			VALOR TOTAL / Total Value		
COP \$					
NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Julio Casanova</b>		CÓDIGO / Code <b>06</b>		FIRMA / Signature 	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>MY FONSECA MAZO JUAN</b>		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1017131836</b>		FIRMA / Signature 	

PRODUCT JET A-1  
TRUCK # RFL 09  
TICKET NUMBER 103681  
START Jul 19 2023 07:53:18  
FINISH Jul 19 2023 07:55:33  
SYS. GRS TOTAL DELIVERED GAL 1531137  
SYS. GRS TOTAL IN TANK GAL 1531344  
GROSS DELIVERED GAL 207  
AIR FLOW RATE GAL/min 147

7 CM (ANCHORAGE) PARA SELLO  
EJC 2177  
TERPEL



TIQUETE DE ENTREGA No

04-478544

NT: 030.025.213-0

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 4543 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 Decade 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 CAMILO DAZA	IATA CUC	CIUDAD/City CUC	DÍA/Day 19	MES/Month 07	AÑO/Year 2023
-----------------------------------	-------------	--------------------	---------------	-----------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE/Customer FAC	MATRICULA AVIÓN/Tail Number EJC 2135
-----------------------------------	-----------------------------------------

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane HUGO	Vuelo No./Flight Number 01205962023	DESTINO/Destination TIBO
-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42	PRODUCT TRUCK #	JET A-1 RFL 09
-------------------------------------------	----	-----------------	----------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89	TICKET NUMBER	103660
-------------------------------------	----	---------------	--------

DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	3.037	START	Jul 18, 2023 07:43:29
--------------------------------------	-------	-------	-----------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	FINISH	Jul 18, 2023 07:45:18
-------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------------------

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE/ Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	SYST. GRS TOTAL AVGAS GAL	1530916
-------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/ Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	SYST. GRS TOTAL JET A-1 GAL	1531137
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS DELIVERED GAL	221
------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-----

ESTADO CLIENTE:  
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.  
DEAR CUSTOMER:  
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	221
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving hour	HORA CONEXIÓN/ Connection Hour	HORA INICIO/ Starting Hour	HORA FINAL/ Final Hour
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------

EQUIPO No./ Equipment Number	09	07:39	07:07	07:43	07:45
------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN/Negotiation
--------------------------	-------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

NOMBRE DEL TITULAR/TENEDOR / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
-------------------------------------------------	----------------------------------------------

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code
---------------------------------	---------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<i>Alfonso Cardenas</i>	06	<i>Julie</i>
<i>[Signature]</i>	4140150	<i>[Signature]</i>

NYCACERES CHARLY AM

dispapetes 08080



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° VE9411276676
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 07 2023 10:51:42
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 10:51:49
FECHA VENCIMIENTO 17 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861822745 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117976797 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.577.815,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.577.815,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4478550 FAC4124 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 398.785,5900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: a0bfce84736b04200f26e0c37f87b8fbc33ad652ca61e83c19ca1b0de68b0237290131927fd6bb835d754ebcf1f523da
FECHA VALIDACION: 21 07 2023 10:51:49

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276676(3900)0003577815



(415)770479000082(8020)008999991022109411276676(3900)0003577815

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276676

VALOR A PAGAR 3.577.815 FACTURA No. VE9411276676

VALOR A PAGAR 3.577.815 REFERENCIA 899999102219411276676

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276676

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276676

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No

04-478550

NT. 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 las lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pasa el adaptador bajo el ala a 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 CAMPOLONGA	IATA CJC	CIUDAD/City CJC	DÍA/Day 19	MES/Month 07	AÑO/Year 2023
----------------------------------	-------------	--------------------	---------------	-----------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE/Customer FAC	MATRICULA AVIÓN/Tail Number FAC 4124
-----------------------------------	-----------------------------------------

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane UH60	Vuelo No./Flight Number 1185931	DESTINO/Destination CJC
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42
-------------------------------------------	----

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
-------------------------------------	----

DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	3.039
--------------------------------------	-------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3
-------------------------------------------------------------------	---

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
--------------------------------------------------	-------------------------------------	----

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
------------------------------------------------	-------------------------------------	----

ESTIMADO CLIENTE:  
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.

DEAR CUSTOMER:  
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

TICKET #  
 TICKET NUMBER 103665  
 START Jul 19, 2023 13:47:56  
 FINISH Jul 19, 2023 13:50:14  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1532987  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1533102  
 GROSS DELIVERED GAL 215  
 AVERAGE FLOW RATE L/min 142

ESPACIO APROX  
 7 CM (ANCHO) X 9 CM (ALTO) PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	215
-------------------------------------------------	-----

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	9	13:43	13:45	13:47	13:50
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN/Negotiation
--------------------------	-------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

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

EXPIRA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Wio Cardenas	CÓDIGO / Code 06	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
-------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T3 Meo Toban	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1.059.737.879	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

dispapeles 8888



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174710-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453231	DESTINO EJC 1147	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551340 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / TO RAUL C 79569088

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		549,00	GLN	16.644,00	9.137.556,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	16.644,00	1.830.840,00

TOTALES

10.968.396,00

MONTO: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VI9411551340
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 07 2023 11:27:26
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 11:27:55
FECHA VENCIMIENTO 13 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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

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

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

REMISION/BDT 0861790129 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117924248 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 10.968.396,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 10.968.396,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699197 4699198 EJC1147 EJC1147 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4700

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.218.062,7200 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: fc66d4e3e29a33f7579b49aee8cedab8347ed38006626687c673dbc6e227e848bf3b5675a878a8c918995bac4a13c68.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411551340(3900)0010968396



(415)770479000082(8020)008999991022109411551340(3900)0010968396

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551340

VALOR A PAGAR 10.968.396 FACTURA No. VI9411551340

VALOR A PAGAR 10.968.396 REFERENCIA 899999102219411551340

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551340

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551340

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-699197**

**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 <b>A. Lopez</b>	MTA	CIUDAD / City <b>Ucp</b>	DÍA / Day <b>15</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
-----------------------------------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 1147</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>ANTONOV 32B</b>	VUELO No. / Flight Number <b>001-6694-2023</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A-1 <input type="checkbox"/>	AVGAS <input checked="" type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	<b>43</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>92</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Operada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>	

ORGANIZACION TERPEL  
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ  
VALLEDUPAR-COLOMBIA  
TERPEL A TU SERVICIO

START Jul 15 2023 11:53:35  
FINISH Jul 15 2023 11:56:34  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2727  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1180438  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1180987

GROSS DELIVERED GAL 549  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 199

GRACIAS POR SU COMPRA

APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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)** **549**

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	<b>01</b>	<b>11:49</b>	<b>11:50</b>	<b>11:53</b>	<b>11:56</b>
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method		NEGOCIACIÓN / Negotiation
CONTADO / Single Payment		<input checked="" type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	

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

EXPEDIDA EN Assued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Eduardo Casah</b>	CÓDIGO / Code <b>02</b>	FIRMA / Signature <b>Eduardo Casah</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>TO. RAUL CERONADO</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>79569088</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO





TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699198

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 A. Lopez	IATA LVA	CIUDAD / City VUP	DÍA / Day 15	MES / Month 07	AÑO / Year 2023
----------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 1147
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type ANTONOV 32B	VUELO No. / Flight Number 001-0694-2023	DESTINO / Destination OP
----------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
-------------------------------------------	----

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
-------------------------------------	----

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
------------------------------------------	---

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1
-------------------------------------------------------------------	---

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

RECORDADO 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)	110
-------------------------------------------------	-----

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	12:02	12:03	12:05	12:11
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN ASESUO	VENCIMIENTO / Valid Thru
--------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code
---------------------------------	---------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

TO. RAMON CARDOSO	79569088
-------------------	----------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174711-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 1219	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959292 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 HUALPA EDWIN 1019061269

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		556,00	GLN	14.035,00	7.803.460,00

TOTALES

7.803.460,00

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959292
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 07 2023 09:24:53
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 09:25:06
FECHA VENCIMIENTO 21 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

REMISION/BDT 0861835227 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118000249 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 7.803.460,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.803.460,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4696227 FAC1219 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 2151 Volumen Total en M3: 2,104 País destino: COLOMBIA

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.026.169,7000 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959292(3900)0007803460



(415)770479000082(8020)008999991022109412959292(3900)0007803460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959292

VALOR A PAGAR 7.803.460 FACTURA No. VN9412959292

VALOR A PAGAR 7.803.460 REFERENCIA 899999102219412959292

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959292

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959292

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-696227

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: **R. Nunez** IATA: **CTG** CIUDAD / City: **CTG** DIA / Day: **23** MES / Month: **07** AÑO / Year: **23**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FAC** MATRIZ DE INVENTARIO: **FAC 1219**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **B737** VUELO No. / Flight Number: **1219** DESTINO / Destination: **BOG**

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>47</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>90</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL (Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>2</b>

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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 23, 2023 15:12:01  
 FINISH: Jul 23, 2023 15:15:12  
 TRUCK #  
 TICKET NUMBER: REFUELLER 92  
 PRODUCT: JET A-1  
 PROD. GR'S TOTALIZER GAL: 2146255  
 SVS. GR'S TOTALIZER GAL: 2134697  
 ===== DELIVERY =====  
 GROSS BEGIN GAL: 0  
 GROSS END GAL: 556  
 GROSS DELIVERED GAL: 556  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 188  
 CALCULATED MASS kg: 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): **556**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
<b>15:11</b>	<b>15:11</b>	<b>15:12</b>	<b>15:15</b>

EQUIPO No. / Equipment Number: **92**

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 / Assued: \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

PRECIO / gal Price / gal COP \$: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL / Total Value: \_\_\_\_\_

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: **David Vega** CÓDIGO / Code: **26**

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **T2. HAWA EWIN** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **1019061269**

FIRMA / Signature: **[Signature]**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174712-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 1208	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9412959291-2 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 HUALPA EDWIN 1019061269

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.015,00	GLN	14.060,00	28.330.900,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.185,00	GLN	14.060,00	30.721.100,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.982,00	GLN	14.060,00	27.866.920,00

TOTALES

86.918.920,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959291
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 07 2023 09:23:40
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 09:23:55
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

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

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

REMISION/BDT 0861825900 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117980602 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 28.330.900,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 28.330.900,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4696211 FAC1208 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151 Volumen Total en M3: 7,627 País destino: COLOMBIA

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 3.727.201,7100 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959291(3900)0028330900



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959291(3900)0028330900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959291

VALOR A PAGAR 28.330.900 FACTURA No. VN9412959291

VALOR A PAGAR 28.330.900 REFERENCIA 899999102219412959291

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959291

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959291

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-696211

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 <b>R. NUNEZ</b>	IATA	CIUDAD / City <b>CTG</b>	DÍA / Day <b>20</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-----------------------------------------	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FUE 129</b>	AEROLINEA <b>ACR 14</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number N. <b>FAC 129B</b>
------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>B737</b>	VUELO No. / Flight Number <b>208 A TU SERVICIO</b>	DESTINO / Destination <b>BOG</b>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>47</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>80</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3062</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>2</b>

APARENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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

START Jul 20, 2023 22:25:15  
FINISH Jul 20, 2023 22:37:02  
TICKET # REFUELLER 92  
TICKET NUMBER 104973  
PRODUCT JET A-1  
TOTALIZER GAL 2139855  
TOTALIZER GAL 2127934  
===== DELIVERY =====  
GROSS BEGIN GAL 0  
GROSS END GAL 2015  
GROSS DELIVERED GAL 2015  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 178  
CALCULATED MASS kg 0  
**1186115**

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>2015</b>
-------------------------------------------------	-------------

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 <b>92</b>	<b>22:20</b>	<b>22:23</b>	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

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 <b>COP \$</b>	VALOR TOTAL / Total Value
----------------------------------------	---------------------------

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Bernard He</b>	CÓDIGO / Code <b>29</b>	FIRMA / Signature 
------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <b>T. Havana Caon</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1019061269</b>	FIRMA / Signature 
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------



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° VN9412959290
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 07 2023 09:05:33
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 09:06:37
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

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

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

REMISION/BDT 0861833175 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0117996213 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 58.588.020,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 58.588.020,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2320213815-4696216- FAC1219-FAC1222- CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151 Volumen
Total en M3: 15,772 País destino: COLOMBIA

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 7.707.816,1500 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959290(3900)0058588020



(415)770479000082(8020)008999991022109412959290(3900)0058588020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959290

VALOR A PAGAR 58.588.020 FACTURA No. VN9412959290

VALOR A PAGAR 58.588.020 REFERENCIA 899999102219412959290

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959290

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959290

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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: 2320213815

Estación: CTG Fecha: 21/07/2023  
Equipo: RFL44 - Refueller  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
PEA: 10  
Operador: 12705 - CARLOS ANTONIO CORRALES

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1219 Destino: ADZ  
Matricula: FAC1219 Aeronave: BOEING B737

Servicio	Hora	Lectura
Lleada	20:48	
Conexion	20:51	
Inicial	20:51	14.793.595
Final	21:03	14.795.780
<b>Galones : 2.185</b>		
Temp. (°F): 95.9		
Flow Rate (GPM): 202.1		

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 43.5  
Den (Kg/Gal): 2.999  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Carlos Corrales</i>	CÓDIGO / Code 40	<i>Carlos Corrales</i> Firma / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>Ti Rodriguez A.</i>	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number 8043837	<i>Ti Rodriguez A.</i> Firma / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-696216

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 Rnuñez	IATA	CIUDAD / City Cty	DÍA / Day 21	MES / Month 7	AÑO / Year 23
--------------------------------	------	----------------------	-----------------	------------------	------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type 13737	VUELO No. / Flight Number 222	AEROPUERTO RAFAEL / Destination REFUELLER 92 ADZ
----------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>TERPEL A TU SERVICIO</p> <p>START Jul 21, 2023 17:38:28</p> <p>FINISH Jul 21, 2023 17:48:48</p> <p>TRUCK # REFUELLER 92</p> <p>TICKET NUMBER 104977</p> <p>PRODUCT JET A-1</p> <p>PROG. RS TOTALIZER GAL 2142307</p> <p>RS TOTALIZER GAL 2130404</p> <p>===== DELIVERY =====</p> <p>GROSS BEGIN GAL 0</p> <p>GROSS END GAL 1982</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 1982</p> <p>AVERAGE FLOWRATE GAL/min 197</p> <p>CALCULATED MASS kg 0</p> <p><u>1186236</u></p>
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	47		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3062		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2		
APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>		
<p>ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.</p> <p>CLIENT ESTIMATE: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.</p>			

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	1982
-------------------------------------------------	------

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	92	17:34	17:36	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CANTIDAD / Single Payment	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL TITULAR / 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 Brenda Herron	CÓDIGO / Code 29	FIRMA / Signature Brenda
--------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent Pz Forero Leonel	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1070967705	FIRMA / Signature Pz Forero
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174724-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 5727	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276707 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / DIDIER ALBERTO1052392462

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	16.523,00	1.999.283,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	16.523,00	1.321.840,00

TOTALES

3.321.123,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276707
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 07 2023 05:30:53
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 05:31:05
FECHA VENCIMIENTO 23 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861875322 ORDEN DE COMPRA n/a PEDIDO 0118042892 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.321.123,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.321.123,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 FAC5727 FAC5759 4699080 4699082 MARGEN POR GALON 4.500 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$" Volumen Total en M3: 0,761 País destino: COLOMBIA

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 369.028,4700 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 339036ce321b1890244b1ff3df69cb4654f9ecaac24fda03d74fa5de44d7e5e4ac8fd0173e778f88fea65b1d3cfd50.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276707(3900)0003321123



(415)770479000082(8020)008999991022109411276707(3900)0003321123

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276707

VALOR A PAGAR 3.321.123 FACTURA No. VE9411276707

VALOR A PAGAR 3.321.123 REFERENCIA 899999102219411276707

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276707

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276707

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699080

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	CUC	CUC	25	07	23

ENTIDAD DEL CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea. C.	FAC 5727

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
King 350		CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 / AVGAS	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	p = 6

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4 ps.
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
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  
 TUCK # RFL 09  
 TICKET NUMBER 103719  
 START Jul 25, 2023 15:28:13  
 FINISH Jul 25, 2023 15:34:29  
 GRS TOTAL BEGIN GAL 1548856  
 GRS TOTALIZER GAL 1548977  
 GRS DELIVERED GAL → 121  
 FLOW RATE GAL/min 30

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	121
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------

EQUIPO No. / Equipment Number	09	15:20	15:27	15:24	15:34
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

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
Andrey C	09	AP

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
didier ALBERTO PEDROZA	1052342462	D-11Pe





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174726-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO EJC 2135	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411276702-3 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / MY CACERES 4240150

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		234,00	GLN	16.610,00	3.886.740,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,00	GLN	16.610,00	2.624.380,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	16.610,00	2.757.260,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	16.610,00	2.574.550,00

TOTALES

11.842.930,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276702
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 07 2023 11:43:10
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 11:43:51
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861834907 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117999954 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 9.268.380,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.268.380,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699136 4699141 4478485 EJC2135 EJC2135 EJC2177 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.032.148,1700 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: b9c10d77a56763ba08b81a90bf597797462e2c9e8c5a75d3c3de873 faa102d88762e4315cf15f274a0936431e2d22fc2

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276702(3900)0009268380



(415)770479000082(8020)008999991022109411276702(3900)0009268380

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276702

VALOR A PAGAR 9.268.380 FACTURA No. VE9411276702

VALOR A PAGAR 9.268.380 REFERENCIA 899999102219411276702

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276702

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276702

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699136

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: Camilo Caceres Cienfuegos, CIUDAD / City: Cienfuegos, DIA / Day: 21, MES / Month: 7, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC - Ejercito, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: EJC 2135

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: JAG60, VUELO No. / Flight Number: [blank], DESTINO / Destination: CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [checked], AVGAS [unchecked], PROPIEDADES / Properties: OV=012-0606-2023 P=4H

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 85

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3,049

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 3

APARENCIA / Appearance: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: [checked]

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: [checked]

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: [checked]

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): 234

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 5:29 5:33 5:34 5:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment, NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash [unchecked], TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card [checked]

NOMBRE DEL TITULAR / 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: Fabron Alvarez, CÓDIGO / Code: 10, FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: MI RACESES CHRISTIAN, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number: 4240110, FIRMA / Signature





TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699141

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 <i>Camilo Daza</i>	IATA <i>CC</i>	CIUDAD / City <i>CC</i>	DÍA / Day <i>21</i>	MES / Month <i>07</i>	AÑO / Year <i>23</i>
--------------------------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>ESC 2135</i>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>JH60</i>	VUELO No. / Flight Number <i>01</i>	DESTINO / Destination <i>CC</i>
----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43</i>	<i>44</i>
-------------------------------------------	-----------	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.050</i>
------------------------------------------	--------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>3PSI</i>
-------------------------------------------------------------------	-------------

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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)	<i>158</i>
-------------------------------------------------	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply					
EQUIPO No./Equipment Number	<i>09</i>	<i>1300</i>	<i>1303</i>	<i>1304</i>	<i>1306</i>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TITULAR/ABIENTE / 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 <i>Miguel Puma</i>	CÓDIGO / Code <i>03</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
-------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>MICHAEL CHRISTIAN</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>4240130</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------

PRODUCT TRUCK # TKTET NUMBER START Jul 21, 2023 13:04:45 FINISH Jul 21, 2023 13:06:30 SYS. GRS TOTAL BSSIN GAL 1537783 SYS. GRS TOTAL ETZER GAL 1537941 SYS. GRS DELIVERED GAL 158 AVERAGE ROUNDRATE GAL/MIN 115



TIQUETE DE ENTREGA No

04-478485

NT: 230.095.213-0

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 4843 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 las 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 Camilo Daza	IATA Cue	CIUDAD/City Cúcuta	DÍA/Day 21	MES/Month 7	AÑO/Year 2023
-----------------------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE/Customer F.A.C.	MATRICULA AVIÓN/Tail Number E.J.C. 2177
--------------------------------------	--------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane UH-60	Vuelo No./Flight Number P.4H	DESTINO/Destination Cue
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	O.V: 01260072023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43	<p>START 21/07/2023 12:23:19</p> <p>FINISH 21/07/2023 12:24:46</p> <p>TICKET NUMBER 103488</p> <p>TRUCK # RFL 93</p> <p>PRODUCT JET A1</p> <p>PROD. GRS. BESIN GAL 1730735</p> <p>PROD. GRS. TUALIZER GAL 1730901</p> <p>QUER. FLOWRATE GAL/min 131</p> <p>GRIT. END GAL 166</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 166</p>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90	
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal) 3.020	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 3	
APARIENCIA/Apearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/> NA	<p>ESTIMADO CLIENTE:</p> <p>VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.</p> <p>DEAR CUSTOMER:</p> <p>TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.</p>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/> NA	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/> NA	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	166
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving hour 12:20	HORA CONEXIÓN / Conection Hour 12:22	HORA INICIO/ Starting Hour 12:23	HORA FINAL/ Final Hour 12:24
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--

CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN/Negotiation <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

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

EXPONIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru dd / yy
----------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Alexandra Alvarez	CÓDIGO / Code B	FIRMA / Signature [Signature]
------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent MY FONSECA JUAN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1017131836	FIRMA / Signature [Signature]
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------



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° VE9411276703
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 07 2023 11:43:51
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 11:44:24
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861834954 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118000003 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.574.550,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.574.550,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4478484 FAC4124 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 286.707,8200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 50631b40776018a3266e4d7f308a96a244d60b05678fecf63f05efc77bc17d7e6feabeb827ce4f25dbbb96e7f77878c
FECHA VALIDACION: 28 07 2023 11:44:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276703(3900)0002574550



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276703(3900)0002574550

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276703

VALOR A PAGAR 2.574.550 FACTURA No. VE9411276703

VALOR A PAGAR 2.574.550 REFERENCIA 899999102219411276703

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276703

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for cheque details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276703

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No

04-478484

NF: 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 pasa el adaptador bajo el ala o la conexión a 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 Camilo Ossa	IATA Cue	CIUDAD/City Cúcuta	DÍA/Day 21	MES/Month 7	AÑO/Year 2023
-----------------------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE/Customer F.A.C	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number FAC-4124
-------------------------------------	-----------------------------------------

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane UH60	Vuelo No./Flight Number 1186250	DESTINO/Destination Cue
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	P.H.
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------	------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	START	21/07/2023	12:18:33
-------------------------------------------	----	-------	------------	----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	FINISH	21/07/2023	12:18:02
-------------------------------------	----	--------	------------	----------

DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	3.020	TICKET NUMBER	103467	
--------------------------------------	-------	---------------	--------	--

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	TRUCK #	RFL	93
-------------------------------------------------------------------	---	---------	-----	----

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	-	NA
--------------------------------------------------	---	----

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	-	NA
------------------------------------------------------------	---	----

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	-	NA
------------------------------------------------	---	----

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	155
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving hour	HORA CONEXIÓN / Conexión Hour	HORA INICIO/ Starting Hour	HORA FINAL/ Final Hour
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------

EQUIPO No. / Equipment Number	93	12118	12115	12116	12118
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN/Negotiation
--------------------------	-------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN/Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
---------------------------------	---------------	-------------------

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174727-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 5759	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331674 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T3 PINZON YIMMY 1071330591

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	14.812,00	903.532,00

TOTALES 903.532,00

MONTO: NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VF9411331674
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 07 2023 11:44:23
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 11:44:53
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861836901 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118001932 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 903.532,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 903.532,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2320220908 FAC5759 MARGEN POR GALON \$ 2.558,00 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Volumen Total en M3: 0,231 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 \$ 112.833,4000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 20b7f03f72295242fb0d96d5f6b5517d03be5f0f5f9c9d9dfbecf3a57b18bc639d98a9fef61d27091cf7d8a978a2eed9
FECHA VALIDACION: 28 07 2023 11:44:53

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331674(3900)0000903532



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331674(3900)0000903532

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331674

VALOR A PAGAR 903.532 FACTURA No. VF9411331674

VALOR A PAGAR 903.532 REFERENCIA 899999102219411331674

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331674

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411331674

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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 a 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: 2320220908

Estación: PEI Fecha: 21/07/2023  
Equipo: RFL15 - Refuelier  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
PEA: 18  
Operador: 10280699 - OBANDO SANABRIA DANIL

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1182 Destino: BOG  
Matricula: FAC5759 Aeronave: BEECHCRAFT C9

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:55	
Conexion	10:55	
Inicial	10:56	-18.791.584
Final	11:02	-18.791.523
Galones : 61		
Temp. (°F): 80.9		
Flow Rate (GPM): 53.1		

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 41.0  
Den (Kg/Gal): 3.068  
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

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

Observaciones: ORDEN DE VUELO 1186252

NOMBRE OPERADOR / Operador Name 	CODIGO / Code 	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent T3 Pizar Jimay	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number 107132091	FIRMA / Signature 



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174730-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 4442	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9413178843-5 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 SANCHEZ JOSE 1112966983

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	14.589,00	2.319.651,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	14.589,00	2.188.350,00

TOTALES

4.508.001,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413178843
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 07 2023 11:42:22
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 11:42:38
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

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

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

REMISION/BDT 0861832674 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117994766 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.319.651,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.319.651,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697769 FAC4442 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 293.455,0000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ad1068958d0d014312de3bd74d1e844478fa42f65ed6a6eae985751d19117e522bf25be3fa501adfa8e854738540d987
FECHA VALIDACION: 28 07 2023 11:42:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178843(3900)0002319651



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178843(3900)0002319651

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178843

VALOR A PAGAR 2.319.651 FACTURA No. VO9413178843

VALOR A PAGAR 2.319.651 REFERENCIA 899999102219413178843

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178843

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413178843

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697769

4-2769

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NYC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4543 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 <i>Alm. Quetzal</i>	IATA <i>Robledo</i>	CIUDAD / City <i>Robledo</i>	DÍA / Day <i>22</i>	MES / Month <i>07</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
---------------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>fal</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC4442</i>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell 212</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1986378</i>	DESTINO / Destination <i>SYST PNH</i>
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	TICKET
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------

PROPIEDADES / Properties		MÉTODOS DE ENTREGA / Delivery Methods	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43.1</i>	START	Jul 22, 2023 12:49:27
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>92</i>	FINISH	Jul 22, 2023 12:55:35
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3018</i>	TICKET NUMBER	103836
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>	PRODUCT	JET-A1
APARIENCIA / Appearance		PROD. GRS TOTALIZER GAL	3092562
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	SYS. GRS TOTALIZER GAL	3093286
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIVERY	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS BEGIN GAL	0
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.		GROSS END GAL	159
		GROSS DELIVERED GAL	159
		AVERAGE FLOWRATE GAL/min	42
		CALCULATED MASS kg	0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>159</i>
-------------------------------------------------	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment No. <i>PH126</i>	<i>1828</i>	<i>1248</i>	<i>1249</i>	<i>1255</i>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--

CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Heider Jofre</i>	CÓDIGO / Code <i>01</i>	FIRMA / Signature <i>Heider Jofre</i>
--------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>T3 Sanchez JSC</i>	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1112966983</i>	FIRMA / Signature <i>T3 Sanchez</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------

IMPRESO POR COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO S.A. NIT 900.174.074 TEL. 60 274	
---------------------------------------------------------------------------------	--



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° VO9413178845
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 07 2023 11:47:12
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 11:47:24
FECHA VENCIMIENTO 21 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. V09413178038 HASTA EL No. V09413182038

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

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

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

REMISION/BDT 0861834715 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0117999769 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.188.350,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.188.350,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697803 FAC4442 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 276.844,3400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ba02ca69269c6823529062ec01a0a5c3f5f4925a586a1d0777f75700514fbc85b82704b489f915ce18b25c70dfa223b5
FECHA VALIDACION: 28 07 2023 11:47:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178845(3900)0002188350



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178845(3900)0002188350

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178845

VALOR A PAGAR 2.188.350 FACTURA No. VO9413178845

VALOR A PAGAR 2.188.350 REFERENCIA 899999102219413178845

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178845

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413178845

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697803

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. pedille		RCH	23	7	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIACIÓN / Tail Number
FUGUA ACEA Col	TOTAL GALE 5197412
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number
Bull 212	186438
	DESTINO / Destination
	10661

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.1	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.008	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 23, 2023 14:07:15  
 FINISH Jul 23, 2023 14:14:18  
 TICKET NUMBER 103843  
 PRODUCT JET -A1  
 PROD. GRS TOTALIZER GAL 3098243  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3098971  
 DELIVERY  
 GROSS BEGIN GAL 0  
 GROSS END GAL 150  
 GROSS DELIVERED GAL 150  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39  
 CALCULATED MASS kg 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) ➔ 150

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXION / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number	16	1400	1406	1407

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	
VENCIMIENTO / Valid Thru	
dd mm yyyy	
PRECIO / gal / Price / gal	COP \$
VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Daniel MORA	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
13 sandnet 102	112966983	

DA 14-11



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174731-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 4442	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413178844 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 SANCHEZ JOSE 1112966983

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,00	GLN	14.615,00	1.373.810,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	14.615,00	2.031.485,00

TOTALES

3.405.295,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and invoice number VO9413178844.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

Table with two columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA) and ENTREGADO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA).

Table with fields: APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA, CODIGO CLIENTE (0010003999), No. IDENT. TRIBUTARIO (899999102).

Table with fields: FORMA DE PAGO (Crédito PAGO 60 DIAS NETO), MEDIO DE PAGO (Transferencia Débito Bancaria), MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with fields: REMISION/BDT (0861834813), ORDEN DE COMPRA (N/A), PEDIDO (0117999867), COT No. / Contr No. (OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023).

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION (JET A1, 4500453846/70), UNIDAD (GLL), CANTIDAD (233,000), PRECIO UNITARIO (14.615,0000), VALOR TOTAL (3.405.295,00).

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with fields: VALOR FACTURA EN LETRAS (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS), VALOR A PAGAR (\$ 3.405.295,00).

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697763 4697766 FAC4442 FAC4442 #\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 430.986,6000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: beb40582961aa671dd24dfcc451a30af43e0e1f69d621644ced65b379d750dbba90a7f9ab9a390ffde0449944f05d4e5
FECHA VALIDACION: 28 07 2023 11:43:10

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178844(3900)0003405295



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178844(3900)0003405295

Table with fields: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. (VO9413178844)

Table with fields: VALOR A PAGAR (3.405.295), FACTURA No. (VO9413178844)

Table with fields: VALOR A PAGAR (3.405.295), REFERENCIA (899999102219413178844)

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL (FUERZA AEREA COLOMBIANA)

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL (FUERZA AEREA COLOMBIANA)

Table with fields: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA (899999102219413178844)

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

Table with fields: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA (899999102219413178844)

Table with fields: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697763

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 <b>Alm pedilla</b>	IATA <b>PEH</b>	CIUDAD / City <b>PEH</b>	DÍA / Day <b>21</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
--------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Company <b>FUERZA AEREA</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAG 4442</b>
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>HDFX2</b>	VUELO No. / Flight Number <b>4442</b>	DESTINO / Destination <b>PEH</b>
-----------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA-1 <input type="checkbox"/> AVGAS	<b>1186274</b> TOTAL CONTROL SYSTEMS TCS - 3000 TICKET START Jul 21, 2023 07:24:09 FINISH Jul 21, 2023 07:29:52 TICKET NUMBER 103830 PRODUCT JET -A1 PROD. GRS TOTALIZER GAL 3087507 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3088231 ===== DELIVERY ===== GROSS BEGIN GAL 0 GROSS END GAL 94 GROSS DELIVERED GAL 94 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37 CALCULATED MASS KG 0
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>43.1</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>92</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>3018</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>2</b>	
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	
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) <b>94</b>
--------------------------------------------------------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour <b>7:20</b>	HORA CONEXIÓN / Connecting Hour <b>7:23</b>	HORA INICIO / Starting Hour <b>7:24</b>	HORA FINAL / Final Hour <b>7:29</b>
EQUIPO No. / Equipment Number <b>011 16</b>				

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TITULAR / Credit Card Holder	

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>WILMOY M</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <b>J3 Sanchez Jose</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number <b>112966983</b>	FIRMA / Signature 

IMPRESO POR CREDITO/BOLETA/FORMA E IMPRESO S.A. WT 88.175.47-0 TEL. 48.2716



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697766

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: Alm. Faoilike IATA: Pochochu DIA / Day: 21 MES / Month: 07 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Airliner Number: FAC4442

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Bell Huey VUELO No. / Flight Number: 1186 274 DESTINO / Destination: BGT

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [checked] AVGAS [ ]

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43.1 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 92 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.018 PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2

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

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

TICKET START: Jul 21, 2023 16:30:02 FINISH: Jul 21, 2023 16:35:38 TICKET NUMBER: 103833 PRODUCT: JET -A1 PROD. GRS TOTALIZER GAL: 3090035 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3090759 DELIVERY: GROSS BEGIN GAL: 0 GROSS END GAL: 139 GROSS DELIVERED GAL: 139 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 38 CALCULATED MASS kg: 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 139

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Num: R4116 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 16:25 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 16:28 HORA INICIO / Starting Hour: 16:30 HORA FINAL / Final Hour: 16:35

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment [checked] 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: Heidy Affel CÓDIGO / Code: 01 FIRMAS / Signatures: Heidy Affel (twice)

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: FIRMAS / Signatures

IMPRESO POR CEBASO (BOGOTÁ) - FÓRMO 1 IMPRESO S.A. 90 800 05 407 0 TEL. 490 2100



## CARTA ACLARATORIA FUERZA AEREA COLOMBIANA

**De:** Jamer A. Navarro Orozco

Supervisor Aeropuerto

**Para:** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**Fecha:** 01 de agosto de 2023

**Asunto:** Carta aclaratoria, tiquete 04-697766

---

Estimados señores,

El día 21 de julio de 2023 se realizó el siguiente suministro de combustible a la aeronave de la FAC con matrículas FAC4442 con tiquete de entrega 04-697766 en el aeropuerto Almirante Padilla en la ciudad de Riohacha.

Al momento de terminar el suministro, el operador Heider Pimienta le entrega una planilla al representante de la tripulación T3 Sanchez Jose, donde estaba el tiquete de entrega y el formato de solicitud de abastecimiento sobre el Ala, para las firmas respectivas, por la premura de la operación el operador recibe la planilla y no se percata que el T3 Sanchez solo había firmado el formato y no firmó el tiquete de entrega.

Ofrecemos disculpas por los percances ocasionados a causa de incidente y estamos atentos a cualquier inquietud siempre con el objetivo de ofrecer nuestro mejor servicio.

Se adjunta formato de solicitud de abastecimiento firmado y por el T3 Sanchez, y tiquete de entrega como evidencia de la explicación descrita anteriormente.

Cordial saludo,

  
\_\_\_\_\_

**Jamer A. Navarro Orozco**

Organización Terpel S.A.

Supervisor Aeropuertos

Cel 3183529793



# CARTA ACLARATORIA FUERZA AEREA COLOMBIANA

		Solicitud de Abastecimiento Sobre el Ala	
LO.F.01 - Despacho, Logística y Entrega		Versión:	1
		Fecha:	14 de abril de 2023
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A			
DATOS DEL CLIENTE		FAC	
MATRICULA		TIPO DE AVION	
FAC 4442		Huey II	
Jet Fuel Kerosene para turbina de Avión	<b>JET</b> (Jet A-1 o Jet A)	JET	<input checked="" type="checkbox"/> USG
Av Gas Gasolina de Avión	<b>Avgas</b> (AVGAS 100LL)	AVGAS	<input type="checkbox"/> USG
NOMBRE DEL CLIENTE		FECHA	
Fuerza Aerea Colombiana		21- Julio-2023	
NOMBRE	FIRMA	HORA	
T3 Sanchez Joxe		16:30	
DATOS DEL REFUELLER			
<input type="checkbox"/>	No se puede usar boquilla estándar		
<input type="checkbox"/>	Se realiza cambio de boquilla		
<input type="checkbox"/>	Se reinstala boquilla estándar		



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174732-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 4007	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413178847 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 ZAMORA J 101038516

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	14.790,00	1.109.250,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	14.790,00	1.523.370,00

TOTALES

2.632.620,00

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

RECIBI

T3 CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413178847
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 07 2023 05:32:42
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 05:33:02
FECHA VENCIMIENTO 25 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

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

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

REMISION/BDT 0861875343 ORDEN DE COMPRA n/a PEDIDO 0118042908 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.632.620,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.632.620,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 FAC4007 FAC4007 4697818 4697820 MARGEN POR GALON 2.662 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$" Volumen Total en M3: 0,674 País destino: COLOMBIA

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 334.220,5100 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUF: ea96eeea7e81b4ce7afbfe3ac70b63901b53024af0108a4e84301b55491cdf1687c3e4bc70530f5c2ea4e3a0928ecbec.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178847(3900)0002632620



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178847(3900)0002632620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178847

VALOR A PAGAR 2.632.620 FACTURA No. VO9413178847

VALOR A PAGAR 2.632.620 REFERENCIA 899999102219413178847

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178847

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413178847

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697818

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 Alm. J. Qui. Ib.	IATA Rch	CIUDAD / City Rochachá	DÍA / Day 27	MES / Month 07	AÑO / Year 2023
ENTREGADO A CLIENTE / Customer Fuerza Aerea Col			MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4007		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Bell 212			VUELO No. / Flight Number 2121186969		DESTINO / Destination Rch

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.1	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,035	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>		
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		

TCS - 3000 TICKET

START: Jul 27, 2023 09:28:03  
FINISH: Jul 27, 2023 09:30:58  
TICKET NUMBER: 103854  
PRODUCT: JET -A1  
GROSS TOTALIZER GAL: 3108543  
NETS - GRS TOTALIZER GAL: 3109271

==== DELIVERY ====

GROSS BEGIN GAL: 0  
GROSS END GAL: 75  
GROSS DELIVERED GAL: 75  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 59  
CALCULATED MASS kg: 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 75

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	21116	9:25	9:27	9:28
			9:28	9:30

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment  TCS - 3000

EFFECTIVO / 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 min yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

NOMBRE DEL PILOTO o REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

FIRMA / Signature

T3 Zamora L. Solís 9 1016038516



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-697820**

**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 <b>A. Jodillo</b>	IATA <b>RCH</b>	CIUDAD / City <b>RCH</b>	DÍA / Day <b>27</b>	MES / Month <b>7</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

ENTIDAD / CLIENTE / Customer <b>FUGIZA AEROS</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>TCS - FAL 4007</b>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>Bell 212</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1186969</b>	TICKET <b>10001</b>	DESTINO / Destination <b>10001</b>
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA-1 <input type="checkbox"/> AVGAS	START Jul 27, 2023 14:38:14
PROPIEDADES / Properties	FINISH Jul 27, 2023 14:42:50
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>43.1</b>	TICKET NUMBER 103856
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>94</b>	PRODUCT JET -A1
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>3.008</b>	PROD. GRS TOTALIZER GAL 3109780
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>2</b>	SYS. GRS TOTALIZER GAL 3110508
APARIENCIA / Appearance	===== DELIVERY =====
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	GROSS BEGIN GAL 0
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	GROSS END GAL 103
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	GROSS DELIVERED GAL 103
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.	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41
	CALCULATED MASS lbs 0

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** **103**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour <b>14:29</b>	HORA CONEXIÓN / Connection Hour <b>14:37</b>	HORA INICIO / Starting Hour <b>14:38</b>	HORA FINAL / Final Hour <b>14:42</b>
EQUIPO No. / Equipment Member <b>16</b>				

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Assesed	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal Price / gal COP \$	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Dani Alvarado</b>	CÓDIGO / Code <b>02</b>	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T3. Zamora L. Socarr</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1016038516</b>	FIRMA / Signature 

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174733-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453846	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551371 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T3 ROMERO ALVARO 11365779

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		223,00	GLN	16.910,00	3.770.930,00

TOTALES

3.770.930,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VI9411551371
FECHA FACTURA DD MM AAAA 26 07 2023 11:52:42
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 11:52:56
FECHA VENCIMIENTO 24 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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

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

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

REMISION/BDT 0861869856 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118036352 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.770.930,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 3.770.930,00

OBSERVACIONES: TIQUETES OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 FAC0008 4700073 MARGEN POR GALON \$ 4.665,00 #51-01-05-000:CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#5

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 421.653,1200 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 294e99a23e92e22d6e3ff96526c281bb0fff5aeb6fa0650e3bb0bb8c36 c618d502fdb6e6a5296938ce5ca04a8d746d629.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551371(3900)0003770930



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551371(3900)0003770930

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551371

VALOR A PAGAR 3.770.930 FACTURA No. VI9411551371

VALOR A PAGAR 3.770.930 REFERENCIA 899999102219411551371

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551371

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551371

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-700073

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 5267 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 <b>ALFONSO LOPEZ</b>	IATA <b>VOP</b>	CIUDAD / City	DÍA / Day <b>26</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>			MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 0008</b>		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>AW 30</b>		VUELO No. / Flight Number <b>1186752</b>		DESTINO / Destination <b>OP</b>	

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Operada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>		
ESTADO 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 Jul 26, 2023 16:54:27  
FINISH Jul 26, 2023 16:59:19  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2779  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1195971  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1196194

GROSS DELIVERED GAL 223  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 58

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)		<b>223</b>
DATOS DE SUMINISTRO / Data supply		
EQUIPO No. / Equipment Number	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour
<b>01</b>	<b>16:57</b>	<b>16:53</b>
	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
	<b>16:54</b>	<b>16:59</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NEGOCIACIÓN / Negotiation	
NOMBRE DEL TITULAR / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	
VENCIMIENTO / Valid Thru	
PRECIO / gal / Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value
COP \$	
NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code
<b>Elwin Garcia A</b>	<b>7571720</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
<b>TSBomero Alvarez</b>	<b>11365774</b>
FIRMA / Signature	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CLP 305420 0583



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174758-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO FAC 0001	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959329 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / ANDRES MIKAN 1073152151

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		909,00	GLN	14.035,00	12.757.815,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		281,00	GLN	14.035,00	3.943.835,00

TOTALES

16.701.650,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959329
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 07 2023 11:01:35
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 11:01:52
FECHA VENCIMIENTO 25 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

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

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

REMISION/BDT 0861874642 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118042153 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 16.701.650,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 16.701.650,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2320514315-4696238- FAC0001-FAC1215- #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen
Comercializacion: 2151 Volumen Total en M3: 4,504 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 \$ 2.196.298,4600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE 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: ea8dd3c12797d79ce41d53e16c3e4dcd8ca0f13543322840cc 1078652a3d0704b95e13f4c53517bc0db44bf338c456d
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 11:01:52

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959329(3900)0016701650



(415)770479000082(8020)008999991022109412959329(3900)0016701650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959329

VALOR A PAGAR 16.701.650 FACTURA No. VN9412959329

VALOR A PAGAR 16.701.650 REFERENCIA 899999102219412959329

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959329

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959329

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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 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: 2320514315

Estación: CTG Fecha: 24/07/2023  
Equipo: RFL109 - Refueller  
Gen.: Suministro Prod: JET A-1  
FEA: 10  
Operador: 28055562 - RICARDO LUIS RODRIGUE

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolínea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRF/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 0001 Destino: BAG  
matricula: FAC0001 Aeronave: BOEING B737

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	18:23	
Conexión	18:27	
Inicial	18:27	17.917.236
Final	18:37	17.918.145
<b>Galones : 909</b>		
Temp. (°F): 88		
Flow Rate (GPM): 208.1		

Características

API Correcto (60 F): 45  
Den (Kg/Gal): 2.988  
Presión Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones: 1186234 ORDEN DE VUELO

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Ricardo R</b>	CÓDIGO / Code <b>49</b>	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <b>Ampres M. Kain</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN I.D. Number <b>1007315215</b>	FIRMA / Signature 

IMPRESO POR (CÓDIGO) NORMAL IMPRESORA SA DEL 15/07/07 TEL. 01 254 4114



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-696238

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 R. Norte 2	IATA CTG	CIUDAD / City CTG	DIA / Day 24	MES / Month 07	AÑO / Year 23
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	RECUERDOS / Reminders FAC 1215
-------------------------------------	-----------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type E135	VUELO No. / Flight Number 1215	ORIGEN / Origin SEROTIO	DESTINO / Destination CTG
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	START Jul 24, 2023 14:55:57	FINISH Jul 24, 2023 14:59:02
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 47	TRUCK # REFUELLER 92
-------------------------------------------------	-------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 91	TICKET NUMBER 104999
-------------------------------------------	-------------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	PRODUCT JET A-1
------------------------------------------	--------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	PROD. GRS TOTALIZER GAL 2151519	SYN. GRS TOTALIZER GAL 2139961
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

APARIENCIA / Appearance	===== DELIVERY =====	
-------------------------	----------------------	--

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	GROSS BEGIN GAL 0	GROSS END GAL 281
--------------------------------------------------	----------------------	----------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	GROSS DELIVERED GAL 281	
------------------------------------------------------------	----------------------------	--

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 132	
------------------------------------------------	---------------------------------	--

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 FLOWMETER READINGS.	CALCULATED MASS kg 0	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	*****281*****	
-------------------------------------------------	---------------	--

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving hour	HORA CONEXIÓN / Connection hour	HORA INICIO / Start hour	HORA FINAL / End hour
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

EQUIPO No. / Equipment Number	14354	14358	hh:mm	hh:mm
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method			
---------------------------------	--	--	--

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name David Vela	CÓDIGO / Code 20	FIRMA / Signature DJV
-----------------------------------------------	---------------------	--------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T. D. D. D.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 60932619	FIRMA / Signature D. D. D.
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174759-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959331 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 ALBARRACINDIEGO 1032421154

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------


1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	14.153,00	1.103.934,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.103.934,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959331
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 07 2023 12:23:08
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:23:28
FECHA VENCIMIENTO 27 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

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

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

REMISION/BDT 0861880758 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118049146 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 1.103.934,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.103.934,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4696285 Fac5078 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 145.432,7500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 688431b12ac2d960b80b7437b103997947760ec3a341ee84c73200a028ce7400c1794a3949e41737b605b90d036e62ee
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 12:23:28

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959331(3900)0001103934



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959331(3900)0001103934

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959331

VALOR A PAGAR 1.103.934 FACTURA No. VN9412959331

VALOR A PAGAR 1.103.934 REFERENCIA 899999102219412959331

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959331

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959331

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174763-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO EJC 2156	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 411276720-31 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / CT RAMIREZ 1110479961

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	16.702,00	1.737.008,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	16.702,00	4.342.520,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	16.702,00	2.505.300,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	16.702,00	3.006.360,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	16.702,00	1.469.776,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	16.702,00	3.340.400,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	16.702,00	3.340.400,00

TOTALES

19.741.764,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VE9411276720
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 07 2023 12:26:29
FECHA EXPEDICIÓN	01 08 2023 12:27:00
FECHA VENCIMIENTO	28 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024  
 DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
----------------------------------------------------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>	0861888807	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	N/A	<b>PEDIDO</b>	0118057704	<b>COT No. / Contr No.</b>	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1  <b>4500453850/30</b>	GLL	104,000	16.702,0000	1.737.008,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.737.008,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4699067 EJC2156 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 193.910,3400	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 7d7f2de8844df9a9758d3c596990178e0d0f394665367b2784c9369 fdd8f091add06b54b3b73e057ada597fee26431b2
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 01 08 2023 12:27:00

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109411276720(3900)0001737008

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276720

<b>VALOR A PAGAR</b>	1.737.008	<b>REFERENCIA</b>	899999102219411276720
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<input type="checkbox"/> No. Cheques		<b>TOTAL CHEQUES</b>	
	<b>TOTAL</b>		

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008999991022109411276720(3900)0001737008

VALOR A PAGAR 1.737.008 FACTURA No. VE9411276720

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276720

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276720

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699067

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	CWC	CWC	30	07	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC 2156

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH 60		Ocaña

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.050	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4	
APARENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 30/07/2023 10:20:33  
FINISH 30/07/2023 10:24:28  
TICKET NUMBER 103499  
RUCK #  
PRODUCT  
ROD. GRS TOTAL BEG IN GAL 1743818  
ROD. GRS TOTALIZER GAL 1743922  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 101  
GROSS END GAL 104  
GROSS DELIVERED GAL 104

ORDEN DE VUELO  
07296262023

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	104
-------------------------------------------------	-----

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	10:18	10:20	10:20

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal / Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FRMA / Signature
Julio Casidamas	06	[Signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number	FRMA / Signature
CT Ramirez Tafu	110477761	[Signature]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



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° VE9411276731
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 07 2023 02:46:51
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 02:47:24
FECHA VENCIMIENTO 27 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861880279 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118048527 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 9.854.180,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.854.180,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699043 699059 4699060 EJC2156 EJC2156 EJC2156 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.100.068,2700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4f5e05af92acb40acb520e06345c940b6b84192961cfbb63682fca3386c283ba5c8ae61983999f9aae210a71fbbf3c70
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 02:47:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276731(3900)0009854180



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276731(3900)0009854180

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276731

VALOR A PAGAR 9.854.180 FACTURA No. VE9411276731

VALOR A PAGAR 9.854.180 REFERENCIA 899999102219411276731

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276731

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276731

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699043

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	CAMILO DAZA	IATA	CUL	CIUDAD / City	CUMITA	DÍA / Day	29	MES / Month	07	AÑO / Year	23
----------------------	-------------	------	-----	---------------	--------	-----------	----	-------------	----	------------	----

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number	EJL 2186
------------------------------	-----	-------------------------------	----------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	UH 60	VUELO No. / Flight Number	OV 012-0621-2023	DESTINO / Destination	CUL
-------------------------------	-------	---------------------------	------------------	-----------------------	-----

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	FLY
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3056	
PRESIÓN DIFERENCIAL Operada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	32	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 PICK #  
TICKET NUMBER  
START Jul 29, 2023 15:28:37  
FINISH Jul 29, 2023 15:31:58  
GROSS TOTAL BEGIN GAL 1558209  
GROSS TOTALIZER GAL 1558469  
GROSS DELIVERED GAL 260  
AVERAGE FLOWRATE GAL PER HOUR 134

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	260
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number	09	18:20	15:25	15:31

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TITULAR / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal / Price / gal	COP \$
VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Muki ca	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number	FIRMA / Signature
CT. Ramirca Tafur	110479961	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699059

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	ARO / Year
CAMILO DADA	Cue	CACAO	29	7	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F.A.C.	EJC-2156

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
4H.60	04-012-0621-2023	Cue

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	B.J.H.
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	47		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3		
APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>		
<small>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.</small>			

START 29/07/2023 11:40:50  
 FINISH 29/07/2023 11:42:26  
 TICKET NUMBER  
 TRUCK #  
 PRODUCT  
 PROD. GRS TOTAL BEBIN GAL 1741540  
 PROD. GRS TOTAL TZER GAL 1741690  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 103  
 GROSS END-GAL 150  
 GROSS DELIVERED GAL 150

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	150
-------------------------------------------------	-----

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	1175	1179	1140 1142

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal / Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Alexander Alvarez	B	[Signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT. Ramirez Tafu	1110479961	[Signature]

2670662



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699060

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 9281 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 contaminaciónes que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport <i>Camilo Daza</i>	IATA <i>CC</i>	CIUDAD / City <i>CC</i>	DÍA / Day <i>29</i>	MES / Month <i>07</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
--------------------------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>F. A. Q.</i>	MATRICULA AVIÓN / Tail Number <i>EJC 2156</i>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>U1-60</i>	VUELO No. / Flight Number <i>012-0621-2023</i>	DESTINO / Destination <i>CC</i>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<i>F-3H</i>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------	-------------

PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43</i>		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>95</i>		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.013</i>		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>3</i>		

APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>		

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 29/07/2023 13:37:08	TICKET NUMBER 103492
	FINISH 29/07/2023 13:42:42	
	TRUCK #	REF: 93
	PRODUCT	JET A1
	PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL	1741690
	PROD. GRS TOTALIZER GAL	1741870

APARICIÓN DE ALERTEAS			
VERIFICAR QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.	AVERAGE FLOWRATE GAL/min	121	
	GROSS END GAL	180	
	GROSS DELIVERED GAL	180	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>180</i>
-------------------------------------------------	------------

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 <i>93</i>	<i>13:33</i>	<i>13:35</i>	<i>13:37</i>	<i>13:42</i>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

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	VALOR TOTAL / Total Value
COP \$	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Pablo Moreno</i>	CÓDIGO / Code <i>7</i>	FIRMA / Signature <i>Pablo Moreno</i>
--------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>C.F. Ramirez Tafur</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1110479961</i>	FIRMA / Signature <i>C.F. Ramirez Tafur</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

TERPEL S.A. - BOGOTÁ, COLOMBIA - TEL: 310 47 49 61



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° VE9411276732
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 07 2023 02:47:22
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 02:47:52
FECHA VENCIMIENTO 29 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861902206 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118080299 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 1.469.776,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.469.776,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 699013 EJC4205 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 164.077,9800
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4cd32586030621cbfe95c917232bbb083e26b28cfa7347158eda852e1c6ba51b5538eccb6eeb313ba81e634aaff3ce21
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 02:47:52

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276732(3900)0001469776



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276732(3900)0001469776

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276732

VALOR A PAGAR 1.469.776 FACTURA No. VE9411276732

VALOR A PAGAR 1.469.776 REFERENCIA 899999102219411276732

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276732

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276732

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699013

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 <b>CANAL OMEGA</b>	IATA <b>COL</b>	CIUDAD / City <b>CELESTA</b>	DÍA / Day <b>31</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
--------------------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>EAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 4205</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>TUVEY II</b>	VUELO No. / Flight Number <b>04 012-0631-2023</b>	DESTINO / Destination <b>CUC</b>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>40</b>		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3056</b>		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>37</b>		
APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications			
<small>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.</small>			

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>88</b>
-------------------------------------------------	-----------

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 <b>09</b>	<b>19:36</b>	<b>19:46</b>	<b>19:45</b>	<b>19:56</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

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
<b>Nina cu</b>	<b>82</b>

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
<b>Mr. Florez Heita</b>	<b>1037592108</b>	



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° VE9411276733
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 31 07 2023 02:47:49
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 02:48:16
FECHA VENCIMIENTO 29 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861902270 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118080367 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 6.680.800,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 6.680.800,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699015 4699016 EJC2177 EJC2135 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 745.809,0000 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 5f30e496a0f0eec01b112b47e74774caa5c729b9651195cd1520e144 dbb21cbd1d39d4a09156990620659f3eaa82c96.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276733(3900)0006680800



(415)770479000082(8020)008999991022109411276733(3900)0006680800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276733

VALOR A PAGAR 6.680.800 FACTURA No. VE9411276733

VALOR A PAGAR 6.680.800 REFERENCIA 899999102219411276733

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276733

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276733

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699015

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 <b>CANALU DAZA</b>	IATA <b>CCU</b>	CIUDAD / City <b>CAUCA</b>	DÍA / Day <b>31</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
--------------------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 2177</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH 60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>07 012-0535-2023</b>	DESTINO / Destination <b>CCU</b>
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<b>M.S</b>
---------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------	------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>
-------------------------------------------	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>90</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3056</b>
------------------------------------------	-------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Óscavala (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3</b>
------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

ESTIMADO CLIENTE  
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA 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)	<b>200</b>
-------------------------------------------------	------------

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	<b>09</b>	<b>21:19</b>	<b>21:21</b>	<b>21:22</b>	<b>21:26</b>
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFEKTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru

PRECIO / gal COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA FORMAL LIMITADA



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699016

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 Camilo Priza	IATA CEL	CIUDAD / City Celya	DÍA / Day 31	MES / Month 07	AÑO / Year 23
--------------------------------------	-------------	------------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 2135
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 04-012-0634-2023	DESTINO / Destination CEL
---------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>PRODUCT JET A-1 TRUCK # RPL 09 TICKET NUMBER 103777 START Jul 31, 2023 21:31:22 FINISH Jul 31, 2023 21:33:34 SYS. GRG TOTAL BEG... 1582921 SYS. GRG TOTAL IZEM... 1563121 GROSS DELIVERED GAL... 200 AVERAGE FLOWRATE GPH... 143</p>
PROPIEDADES / Properties	NY	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	40	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3056	
PRESIÓN DIFERENCIAL Operadora (PSI) / Differential Pressure (PSI)	31	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	

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	09	21:29	21:30	21:31

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TITULAR / 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
Mu Cu	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
MICHAEL CHARJIAN	4240150	



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699013

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 <b>CANAL OMEGA</b>	ATA <b>COL</b>	CIUDAD / City <b>CELESTA</b>	DÍA / Day <b>31</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
--------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>EAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 4205</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>TUVEY II</b>	VUELO No. / Flight Number <b>04 012-0631-2023</b>	DESTINO / Destination <b>CUC</b>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<b>H. 3</b>
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>40</b>		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3056</b>		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>37</b>		
APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications			
<small>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.</small>			

PRODUCT JET A-1  
TICKET # RPL 09  
TICKET NUMBER 103774  
START Jul 31 2023 19:45:38  
FINISH Jul 31 2023 19:50:33  
GROSS TOTAL BEGINS 1562303  
GROSS TOTALIZER END 1562391  
GROSS DELIVERED GAL 88  
AVERAGE FLOWRATE GAL/HOUR 28

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>88</b>
-------------------------------------------------	-----------

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	<b>09</b>	<b>19-36</b>	<b>19:46</b>	<b>19:45</b>	<b>19:56</b>
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code
<b>Nina cu</b>	<b>82</b>

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
<b>Mr. Florez Heita</b>	<b>1037592108</b>	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174795-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO EJC 2156	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411276718-9 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / CT RAMIREZ 1110479961

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,00	GLN	16.728,00	2.994.312,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	16.728,00	2.157.912,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		237,00	GLN	16.728,00	3.964.536,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	16.728,00	1.689.528,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,00	GLN	16.728,00	2.793.576,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	16.728,00	2.341.920,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	16.728,00	2.576.112,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		195,00	GLN	16.728,00	3.261.960,00
<b>TOTALES</b>								<b>21.779.856,00</b>	

MONTO: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA





TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699028

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.

PUERTO / Port Cabo Dora. CR	AEROPUERTO / Airport Dora. CR	CIUDAD / City CR	DÍA / Day 28	MES / Month 07	AÑO / Year 2023
--------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer F.A.C	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC-2156
---------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH-60	VUELO No. / Flight Number 012-0619-2023	DESTINO / Destination CR
----------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	43
-------------------------------------------	----

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85
-------------------------------------	----

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.016
------------------------------------------	-------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4psi
-------------------------------------------------------------------	------

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

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) → 179

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Andy C.	CÓDIGO / Code 09	FIRMA / Signature 
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent Sr. Ramiro Tefu	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1110479961	FIRMA / Signature 
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA TERPEL S.A. BOGOTÁ - COLOMBIA TEL. 462099



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699029

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	CUC	CUC	28	07	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC - 2156

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
HA-60	012-0629-2023	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>PRODUCT JET A-1 TICKET # RFL 09 TICKET NUMBER 103742 START Jul 28, 2023 14:32:12 FINISH Jul 28, 2023 14:33:54 GROSS TOTAL BEGIN GAL 1554802 GROSS TOTAL END GAL 1554931 GROSS DELIVERED GAL → 129 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 104</p>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.016	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4.21	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 METAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	129
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------

EQUIPO No. / Equipment Number	09	14:31	14:32	14:32	14:33
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CANTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>

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
Andry	09	AP

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

OT. Ramiro Tori	11049961
-----------------	----------



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699033

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 los 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 normalidad 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 <b>Cambo Druz CUC</b>	IATA <b>CUC</b>	CIUDAD / City <b>CUC</b>	DÍA / Day <b>20</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-----------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>F.A.C</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 2156</b>
----------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH-60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>012-0619-2023</b>	DESTINO / Destination <b>CUC</b>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	<b>43</b>		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>85</b>		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3010</b>		
PRESIÓN DIFERENCIAL (Medida (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4psi</b>		
APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)	<b>237</b>
-------------------------------------------------	------------

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	<b>09</b>	<b>17:20</b>	<b>17:22</b>	<b>17:24</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method			
CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder		TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.	
EXPEDIDA EN / Issued		VENCIMIENTO / Valid Thru	
PRECIO / gal Price / gal COP \$		VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Ansley C</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>Cl. Ramiro Tafur</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>110479961</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699095

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 MTC 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 CAMILLO DAZA	IATA CUC	CIUDAD / City CUC	DIA / Day 28	MES / Month 07	AÑO / Year 2023
--------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 2156
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number ⊕	DESTINO / Destination CUC
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	PRODUCT JET A-1	
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F) 43	TRUCK # RFL 09	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 89	TICKET NUMBER 013733	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3,022	START Jul 28, 2023 08:37:59	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 3	FINISH Jul 28, 2023 08:39:01	
	NET GRS TOTAL BEGIN GAL 1553339	
	NET GRS TOTALIZER GAL 1553440	
	GRS DELIVERED GAL 101	
	PERAGE FLOWRATE GAL/min 150	

APARIENCIA / Appearance	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	
	PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	
	CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	

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.

orden vuelo 01206192023

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	101
-------------------------------------------------	-----

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 ①	08:33	08:35	08:37	08:39

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>

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 Dl.º Cardenas	CÓDIGO / Code 06	FIRMA / Signature Dl.º
--------------------------------------------------	---------------------	---------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent CT. Ramirez Efor	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1.110.479.961	FIRMA / Signature Efor
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-699096****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 <b>CAMILI DAZA</b>	IATA <b>CUC</b>	CIUDAD / City <b>CUC</b>	DIA / Day <b>28</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
--------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC256</b>
--------------------------------------------	------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>⊕</b>	DESTINO / Destination <b>CUC</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>
-------------------------------------------	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>89</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3022</b>
------------------------------------------	-------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3</b>
-------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

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 TRUCK #  
TICKET NUMBER  
START TIME Jul 28, 2023 08:40:27  
FINISH TIME Jul 28, 2023 08:41:47  
SYS. GRS TOTAL REQ'D GAL 153440  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 153607  
GROSS DELIVERED GAL 167  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 143

RECIBO KENIA 01206192023

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>167</b>
-------------------------------------------------	------------

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	<b>08:36</b>	<b>08:38</b>	<b>08:40</b>	<b>08:41</b>
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

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 <b>José Cárdenas</b>	CÓDIGO / Code <b>06</b>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
---------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>CT. Ramiro Tafur</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1110479961</b>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699054

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 <b>CARLO DDA</b>	IATA <b>CUE</b>	CIUDAD / City <b>CUCUTA</b>	DIA / Day <b>28</b>	MESES / Month <b>7</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
------------------------------------------	--------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>F.A.C</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC-2156</b>
----------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>4H-60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>04.01206192023</b>	DESTINO / Destination <b>CUE.</b>
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<b>H3</b>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	<b>43</b>	<p>START 28/07/2023 11:25:16 FINISH 28/07/2023 11:26:43 TICKET NUMBER 103486</p> <p>TRUCK # RFL 93 PRODUCT JET A1 PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 1740875 PROD. GRS TOTALIZER GAL 1741015</p> <p>AVERAGE FLOWRATE GAL/min 122 GROSS END GAL 140 GROSS DELIVERED GAL 140</p>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>86</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3.025</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3</b>	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>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>		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>140</b>
-------------------------------------------------	------------

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	<b>93</b>	<b>1120</b>	<b>1124</b>	<b>1125</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method			
CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder		TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.	
EXPEDIDA EN / Issued		VENCIMIENTO / Valid Thru	
PRECIO / gal / Price / gal		VALOR TOTAL / Total Value	
COP \$			

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Alexander Avila</b>	CÓDIGO / Code <b>8</b>	FIRMA / Signature <b>Alexander Avila</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>CT. Ramiro Tafar</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>110429961</b>	FIRMA / Signature <b>Ramiro Tafar</b>

10077



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699055

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
CANUCO BAKA	CUC	CICUTA	28	7	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F.A.-C	EJC. 2156

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
4460	00101206192023	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	HJ
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.045		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3		
APARIENCIA / Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)	154
-------------------------------------------------	-----

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	1125	1126	1127	1129
-------------------------------	----	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

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

EXPEDIDA EN / Issued in	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Alexander A. ...	B	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT. Ramirez TAPI	1110429961	[Signature]

IMPRESO POR: ...



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° VE9411276719
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 07 2023 12:18:19
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:18:47
FECHA VENCIMIENTO 26 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861880272 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118048520 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.261.960,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.261.960,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699032 FAC4124 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 364.374,2000
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4882a8746b0dfa31da134119cce3b892cb5cddacbc6fdeb5fa236b8a502aa51c7889a34c78fc1f75d891c203ff953d5
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 12:18:47

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276719(3900)0003261960



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276719(3900)0003261960

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276719

VALOR A PAGAR 3.261.960 FACTURA No. VE9411276719

VALOR A PAGAR 3.261.960 REFERENCIA 899999102219411276719

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276719

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276719

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699032

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 al 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 <b>Combo Dow. CUC</b>	IATA <b>CUC</b>	CIUDAD / City <b>CUC</b>	DÍA / Day <b>28</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-----------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>F.A.C.</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4124</b>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH-60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1187044</b>	DESTINO / Destination <b>CUC</b>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input type="checkbox"/> AVGAS <input checked="" type="checkbox"/>	<b>H2</b>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>85</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3016</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Operada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4 ps</b>
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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)	<b>195</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>09</b>	<b>17:08</b>	<b>17:10</b>	<b>17:12</b>	<b>17:16</b>

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	NEGOCIACIÓN / Negotiation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Andrey C.</b>	CÓDIGO / Code <b>09</b>	FIRMA / Signature <b>AP</b>
-----------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T3. Meli Tobon</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1.069750879</b>	FIRMA / Signature <b>Febun900</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174796-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO EJC 2103	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 11331702-4-3 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / MY RUIZ 10539607394

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		278,00	GLN	14.905,00	4.143.590,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	14.905,00	2.235.750,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	14.905,00	2.071.795,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	14.905,00	2.474.230,00

TOTALES

10.925.365,00

MONTO: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VF9411331702
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 30 07 2023 12:26:13
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:26:30
FECHA VENCIMIENTO 28 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861886031 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118054477 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 4.143.590,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.143.590,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2321120903 EJC2103 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2558 Volumen
Total en M3: 1,052 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 \$ 518.337,2500
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ba8398b92371a8eb9105e667e65eae71509e2c0e5688af0934a644e83f6b3c3233a0004192aa5039fdba5eccf5c78f33
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 12:26:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331702(3900)0004143590



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331702(3900)0004143590

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331702

VALOR A PAGAR 4.143.590 FACTURA No. VF9411331702

VALOR A PAGAR 4.143.590 REFERENCIA 899999102219411331702

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331702

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411331702

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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: 2321120903

Estación: PEI Fecha: 30/07/2023  
Equipo: RFL15 - Reiveller  
Ore.: Suministro Prod: JET A-1  
PEA: 2  
Operador: 10019958 - CASTRO PAEZ DYOTER

Cliente  
Cliente: Q2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolínea: 171/MINISTERIO DE DEFENSA  
Comercializador: TRP/Organización T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 Destino: PEI  
Matricula: EJC2103 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	14:07	
Conexión	14:08	
Inicial	14:09	-18.757.795
Final	14:12	-18.757.517
→ Galones = 278		
Temp. (°F): 85.1		
Flow Rate (GPM): 120.2		

Características  
API Corresido (60 F): 41.5  
Den (Kg/Gal): 3.055  
Presión Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad  
Claro/Brillante Cumple  
Prueba Química Detectora de Agua Cumple  
Shell Water(R) Cumple

Observaciones: AUTORIZA CAEL 724

ON 019-173-2023

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Dyoter</i>	CÓDIGO / Code <i>08</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>Miguel Castro</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1053607394</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>

IMPRESO POR CERES/BOLETA/COPIA/IMPRESO EN LA NY BOLTA/IMPRESO EN LA NY BOLTA/IMPRESO EN LA NY BOLTA

**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°	VF9411331704
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2023 12:32:53
FECHA EXPEDICIÓN	01 08 2023 12:35:28
FECHA VENCIMIENTO	29 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023  
 DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

<b>VENDIDO A:</b>	<b>ENTREGADO A:</b>
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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--------------------------------------------------------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>	0861894677	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	NA	<b>PEDIDO</b>	0118063659	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	----	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1  <b>4500453850/50</b>	GLL	289,000	14.905,0000	4.307.545,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.307.545,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2321220909-2321220910- EJC2103-EJC2103- \$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen  
 Comercializacion: 2558 Volumen Total en M3: 1,094 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 \$ 538.847,0000	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODOS 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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 17f732147db9753e68d6e9ee5f1626ece71b11bef6d5d27ffa531e63f0f 37b26f031dcb6774a20db29594176c6c2f8aa
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 01 08 2023 12:35:28

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109411331704(3900)0004307545

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331704

<b>VALOR A PAGAR</b>	4.307.545	<b>REFERENCIA</b>	899999102219411331704
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<input type="checkbox"/> No. Cheques		<b>TOTAL CHEQUES</b>	
	<b>TOTAL</b>		

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331704(3900)0004307545

VALOR A PAGAR 4.307.545 FACTURA No. VF9411331704

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331704

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411331704

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas MIL 1555 para JET A-1 y MIL 1551 para Aviaci3n. El usuario se realiza de acuerdo con las normas MIL 8843 para Jet A-1 y MIL 1551 para Aviaci3n. TERPEL no es responsable por los defectos y consecuencias de combustibles bajo los dispositivos de la normalidad aeronautica. La entrega de producto tiene lugar una vez el combustible ha pasado el control de calidad y es entregado al cliente. El cliente es responsable de la entrega de la aeronave y el combustible. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle o por las consecuencias que dicho producto pueda sufrir por razones de mantenimiento, transporte o utilizaci3n, despu3s de haberlo recibido.

Tiquete: 2321220910

Estaci3n: PEI Fecha: 31/07/2023  
Equipo: RFL15 - Refueiler  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
PEA: 2  
Operador: 53768712 - BROZCO VERGARA FELIFE

Cliente

Cliente: OCB/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolinea: 171/MINISTERIO DE DEFENSA  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 Destino: PEI  
Matricula: EJC2103 Aeronave: STIKORSKY UN 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	14:24	
Conexion	14:24	
Inicial	14:24	-18.750.803
Final	14:27	-18.750.664
Galones :		139
Temp. (°F):		53.8
Flow Rate (GPM):		75.7

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41.4  
Den (Kg/Gal): 3.056  
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

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

Observaciones

CV 019-1186-2023

OPERADOR / Operator Name Felipe Orozco	COPIES Code VOS	Signature 
NUMERO DE IDENTIFICACION Nº de Identificaci3n M42uz Castro	NUMERO DE IDENTIFICACION ID Number 1053600324	Signature 



ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL, suministró combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas AEC 1009 para JET A-1 y AEC 1071 para Avgas. El proveedor se reserva el derecho de acuerdo con las normas AEC 4441 para Jet A-1 y AEC 1261 para Avgas. TERPEL, será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el empaque y ejecución del suministro de combustible bajo las condiciones de la normalidad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el subsistema de filtrado y su capacidad de suministro de servicio sobre el día de salida de la aeronave a su ubicación. Una vez entregado, TERPEL, no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contingencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2321220909

Estación: PEI Fecha: 31/07/2023  
Emisor: RFL15 - Refueller  
Op.: Suministro Prod: JET A-1  
PEA: 2  
Operador: 53768712 - ORAZCO VERGARA FELIPE

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolínea: 171/MINISTERIO DE DEFENSA  
Comercializador: TRP/Organización T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 Destino: PEI  
Matricula: EJC2103 Aeronave: SIHOVSKI UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	14:18	
Conexion	14:19	
Inicial	14:19	-18.750.953
Final	14:22	-18.750.803
<b>Galones : 150</b>		
Temp. (°F): 84,7		
Flow Rate (GPM): 69		

Características

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

Pruebas de calidad

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

Observaciones

OK 019-1186-2623

OPERADOR / Driver Name <b>Felipe Orazco</b>	CELENO / Code <b>U03</b>	Signature 
GRUPO DEL PILOTO O REPRESENTANTE ASSIGNACIÓN of the Pilot or Agent <b>My 2012 Coblen</b>	NUMERO DE IDENTIFICACION ID Number <b>1053600304</b>	Signature 



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° VF9411331703
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 07 2023 12:29:58
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:30:16
FECHA VENCIMIENTO 29 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861900169 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0118075593 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.474.230,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.474.230,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2321220913 FAC4124 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2558

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 309.510,7300
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 541901a1cf1c67767f4e28757ff4d098b5e4a25df0cf12e57f4bc42ec
0662c43af6dfb2d898b4f0699181d452603a30d
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 12:30:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899991022109411331703(3900)0002474230



(415)770479000082(8020)00899991022109411331703(3900)0002474230

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331703

VALOR A PAGAR 2.474.230 FACTURA No. VF9411331703

VALOR A PAGAR 2.474.230 REFERENCIA 899999102219411331703

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331703

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411331703

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas ASTM 100 para JET A-1 y ASTM 1071 para Avgas. El proveedor es el Cliente por cualquier acción o omisión que resulte de las calidades establecidas en las especificaciones de TERPEL, en el empaque y producción del combustible, así como la capacidad de los tanques de almacenamiento. La entrega de productos hechos según una especificación de combustible general no garantiza la idoneidad para el uso en aviones de combate. TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o transporte que el Cliente o su representante puedan hacer, ni por las características que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2321220913

Estación: PEI Fecha: 31/07/2023  
Equipo: RFL15 - Refueller  
Des: Suministro Prod: JET A-1  
FEA: 2  
Operador: 53768712 - OROZCO VARGAS FELIPE

Cliente  
Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolínea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Comercializador: TPR/Organización T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 Destino: PEI  
Matrícula: FAC4124 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	15:20	
Conexion	15:27	
Inicial	15:27	-18.750.664
Final	15:30	-18.750.498
Galones = 166		
Temp. (°F): 65.9		
Flow Rate (GPM): 31.7		

Características  
API Corrosivo (60 F): 41.4  
Den (Kg/Gal): 3.053  
Presión Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad  
Claro/Brillante Cumple  
Prueba Química Detectora de Agua  
Shell Water(R) Cumple

Observaciones

0N1187446

OPERADOR / Operator Name Felipe Orozco	CÓDIGO / Code 03
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE ASOCIADO (Name of the Pilot or Agent) TH Enriquez Jhon	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN I.D. Number 108637689



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003174797-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO FAC 1216	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413178854 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 JHON AFANADOR 91535469

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,00	GLN	14.733,00	3.388.590,00

TOTALES

3.388.590,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413178854
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 07 2023 12:16:45
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:17:10
FECHA VENCIMIENTO 26 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

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

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

REMISION/BDT 0861880147 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118048383 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.388.590,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.388.590,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697829 FAC1216 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 429.774,6900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: a01015bbf2f1cfb00dac54298bbe8b1be974da344d01e8032742596d
0749d84bf4ea713de7c8883f1d1c7fe869484bdc
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 12:17:10

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178854(3900)0003388590

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178854

VALOR A PAGAR 3.388.590 REFERENCIA 899999102219413178854

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178854(3900)0003388590

VALOR A PAGAR 3.388.590 FACTURA No. VO9413178854

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178854

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413178854

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697829

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: Alm podillo, LATA: RCH, CIUDAD / City: RCH, DÍA / Day: 20, MES / Month: 07, AÑO / Year: 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FUERZA AEREA, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1216

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: J160, VUELO No. / Flight Number: 1187150, DESTINO / Destination: B06

Table with columns for fuel properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 431, TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 92, DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 2018, PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2. Includes appearance tests and volume delivered (230 kg).

TOTAL CONTROL SYSTEMS TCS - 3000 TICKET. START: Jul 28, 2023 17:32:08, FINISH: Jul 28, 2023 17:36:27, TICKET NUMBER: 103862, PRODUCT: JET -A1, PROD. GRS TOTALIZER GAL: 3113709, SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3114473, GROSS BEBIN GAL: 0, GROSS END GAL: 230, GROSS DELIVERED GAL: 230, AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 91.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 230

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 26116, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 17:00, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 17:31, HORA INICIO / Starting Hour: 17:32, HORA FINAL / Final Hour: 17:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / Cash: [ ], TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card: [ ], NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: [ ], TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: [ ]

EXPEDIDA EN / Issued: [ ], VENCIMIENTO / Valid Thru: dd, mm, yyyy

PRECIO / gal Price / gal: COP \$, VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: [ ], CÓDIGO / Code: 07

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: TAJIBO AFANDE, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 51535163

FIRMA / Signature: [Handwritten Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176177-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453850	DESTINO PNC 0602	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411551383-4 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / CT SANTIAGO MEJIA 1116245183

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		201,00	GLN	16.771,00	3.370.971,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	16.771,00	1.023.031,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	16.771,00	2.280.856,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	16.771,00	2.599.505,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	16.771,00	5.534.430,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	16.771,00	2.012.520,00

TOTALES

16.821.313,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VI9411551383
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 07 2023 12:17:10
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:17:39
FECHA VENCIMIENTO 26 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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

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

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

REMISION/BDT 0861880228 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118048480 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 4.394.002,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 4.394.002,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700086 4700090 PNC0602 PNC0602 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4700

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 489.569,4300 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: b7be72439cb54922a8408f1f435575492bc84142dfc11ce7d85e66660 b0b765cb5c682c3e3e5b7ce84535fd78866d6a8.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551383(3900)0004394002



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551383(3900)0004394002

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551383

VALOR A PAGAR 4.394.002 FACTURA No. VI9411551383

VALOR A PAGAR 4.394.002 REFERENCIA 899999102219411551383

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551383

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551383

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-700086**

**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 <b>A. Lopez</b>	IATA	CIUDAD / City <b>Vup</b>	DÍA / Day <b>28</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-----------------------------------------	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>PKC0662</b>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>00202312954</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

**PROPIEDADES / Properties**

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>86</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>

**APARIENCIA / Appearance**

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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

ORGANIZACION TERPEL  
AEROPUERTO FONSO LOPEZ  
BOGOTÁ COLOMBIA  
SERVICIO AL CLIENTE  
**SM-5183**

START Jul 28, 2023 10:10:35  
FINISH Jul 28, 2023 10:13:02  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2791  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1202795  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1202996

GROSS DELIVERED GAL 201  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 125

<b>VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)</b>	<b>201</b>
--------------------------------------------------------	------------

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	<b>01</b>	<b>10:07</b>	<b>10:08</b>	<b>10:10</b>	<b>10:13</b>
-----------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------------------------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Hoy Mañan</b>	CÓDIGO / Code <b>04</b>	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>CRISTIAN MOO MESA</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>116245183</b>	FIRMA / Signature
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------



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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and VI9411551384, 28 07 2023 12:17:37, 01 08 2023 12:17:58, 26 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

Table with columns: 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

Table with columns: APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR, CODIGO CLIENTE 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

Table with columns: FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria, MONEDA COP, TRM, INCOTERM

Table with columns: REMISION/BDT 0861880235, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118048484, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Main invoice table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 12.427.311,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 12.427.311,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700088 4700089 4700092 4700134 FAC3120 FAC3110 FAC0008 FAC0008 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4700

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.384.621,9400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE 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: d2e90311ce13ac993a29a7094562ee8a5a873dc24398389a767e82 bfc782fabe04aea32b164390f60f5f4a9eec314e75
FECHA VALIDACION: 01 08 2023 12:17:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551384(3900)0012427311



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551384(3900)0012427311

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551384

VALOR A PAGAR 12.427.311 FACTURA No. VI9411551384

VALOR A PAGAR 12.427.311 REFERENCIA 899999102219411551384

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551384

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551384

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-700088

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 Alfonso Lopez	IATA JUP	CIUDAD / City JUP	DÍA / Day 28	MES / Month 07	AÑO / Year 2023
---------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 3120
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type TUCANO	VUELO No. / Flight Number 1189041	DESTINO / Destination OP
-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1	
APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		
<small>           ENTIMADO 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.         </small>		

ORGANIZACION TERPEL  
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ  
VALLEDUPAR-COLOMBIA  
TERPEL A TU SERVICIO

START Jul 28, 2023 15:57:52  
FINISH Jul 28, 2023 16:03:21  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2753  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1203116  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1203252  
GROSS DELIVERED GAL 136  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37  
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	136
-------------------------------------------------	-----

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	15:55	15:56	16:03

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TAJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.	
EXPEDIDA EN Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal Price/gal	COP \$
VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name VIN OCELOA	CÓDIGO / Code 757170	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent ALEXANDRO CHAMANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 83044289	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-700089****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 <b>ALFONSO LOPEZ</b>	MTA	CIUDAD / City <b>JUP</b>	DIA / Day <b>28</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
----------------------------------------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 3110</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>TULANO</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1187039</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (SMP) / API Gravity (SMP)	<b>43</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>914</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL (libras) (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>

APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTANDO 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 PHASED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL  
 AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ  
 VALLEDUPAR-COLOMBIA  
 TERPEL A TU SERVICIO

START Jul 28, 2023 16:05:20  
 FINISH Jul 28, 2023 16:12:29  
 TRUCK # RFL 001  
 TICKET NUMBER 2794  
 PRODUCT JET A-1  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1203252  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1203407

GROSS DELIVERED GAL 155  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>155</b>
-------------------------------------------------	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Field Hour
EQUIPO No. / Equipment Number <b>01</b>	<b>16:05</b>	<b>16:04</b>	<b>16:05</b>	<b>16:12</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TITULAR / 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 <b>EVA ORSUA</b>	CÓDIGO / Code <b>7571720</b>	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>ALEJANDRO CHAVEZ</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>83044289</b>	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-700090****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 <b>Afonso Lopez</b>	ATA <b>JVP</b>	CIUDAD / City <b>JVP</b>	DÍA / Day <b>28</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
---------------------------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>PNC 6602</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UA 60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>202312454</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>1.43</b>
-------------------------------------------	-------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>99</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>
------------------------------------------	----------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>
-------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

**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)	<b>61</b>
-------------------------------------------------	-----------

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	<b>01</b>	<b>17:42</b>	<b>17:43</b>	<b>17:44</b>	<b>17:45</b>
-----------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

PRECIO / gal / Price / gal	CCP \$	VALOR TOTAL / Total Value
----------------------------	--------	---------------------------

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code
---------------------------------	---------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<b>SANTIAGO MEJIA</b>	<b>116295183</b>
-----------------------	------------------

FIRMA / Signature	<i>[Signature]</i>
-------------------	--------------------

START Jul 28, 2023 17:44:38  
FINISH Jul 28, 2023 17:45:36  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2795  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1203407  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1203468  
GROSS DELIVERED GAL 61  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 114  
GRACIAS POR SU COMPRA

INSERTE ESTA HACIENDA

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-700092****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 <b>ALFONSO LOPEZ</b>	LATA <b>WVP</b>	CIUDAD / City <b>WVP</b>	DÍA / Day <b>28</b>	MESES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
----------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 0008</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>AW 130</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1187094</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>
-------------------------------------------	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3.1</b>
------------------------------------------	------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Operadora (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>
-------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

**ESTIMADO CLIENTE:**  
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINALES INICIALES 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 Jul 28, 2023 20:51:14  
FINISH Jul 28, 2023 20:57:21  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2797  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1203774  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1204104

GROSS DELIVERED GAL 330  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 57

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>330</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>01</b>	<b>20:48</b>	<b>20:50</b>	<b>20:51</b>	<b>20:57</b>
--------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Elvin Garcia A</b>	CÓDIGO / Code <b>7571720</b>	
----------------------------------------------------------	---------------------------------	--

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>75 Romero Bravo</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>11365774</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-700134

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 <i>A Lopez</i>	IATA	CIUDAD / City <i>Vup</i>	DÍA / Day <i>28</i>	MES / Month <i>07</i>	AÑO / Year <i>23</i>
----------------------------------------	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC0008</i>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>AW139</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1187094</i>	DESTINO / Destination <i>OP</i>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43</i>
-------------------------------------------	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>92</i>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3</i>
------------------------------------------	----------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>
-------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

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)	<i>720</i>
-------------------------------------------------	------------

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	<i>22</i>	<i>12:32</i>	<i>12:34</i>	<i>12:25</i>	<i>12:29</i>
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

PRECIO / gal Price / gal	CCP \$	VALOR TOTAL / Total Value
--------------------------	--------	---------------------------

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Henry Mancini</i>	CÓDIGO / Code <i>04</i>	FIRMA / Signature
---------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>TS Romero Alvaro</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>11365774</i>	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176178-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO FAC 4105	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9410858462-3 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T4 MARCIALES 1033754294

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		219,00	GLN	18.072,00	3.957.768,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		231,00	GLN	18.072,00	4.174.632,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,00	GLN	18.072,00	4.572.216,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		317,00	GLN	18.072,00	5.728.824,00

TOTALES

18.433.440,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858462
FECHA FACTURA DD MM AAAA 01 08 2023 02:48:47
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:50:31
FECHA VENCIMIENTO 30 09 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861916890 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118127355 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.957.768,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.957.768,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300637 FAC4105 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 405.727,5500
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: d5ec6c39f173e60fafef51d2bc2e6206e639fb3a6d8763aed70bf4c75a2 cde52a61d29decf97600f76d2ae34ea012e78
FECHA VALIDACION: 04 08 2023 02:50:31

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858462(3900)0003957768



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858462(3900)0003957768

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858462

VALOR A PAGAR 3.957.768 FACTURA No. VA9410858462

VALOR A PAGAR 3.957.768 REFERENCIA 899999102219410858462

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858462

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858462

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300637

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 <b>ARB</b>	IATA <b>APD</b>	CIUDAD / City <b>Caleta</b>	DÍA / Day <b>1</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4105</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>118744Z</b>	DESTINO / Destination <b>RNG</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.5</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88.6</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>1</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4</b>
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
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 Aug 01, 2023 08:36:09  
 FINISH Aug 01, 2023 08:42:57  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102148  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGUN GAL 360706  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 360925  
 GROSS DELIVERED GAL 219  
 Average Temperature F 85.6  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 63

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>219</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>52</b>	<b>8:30</b>	<b>8:35</b>	<b>8:36</b>	<b>8:42</b>
------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 <b>Juan G.</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature 
---------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent <b>14 Marciales Juan</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1035754294</b>	FIRMA / Signature 
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------

IMPRESO POR: <b>TERPEL</b> FORMAS E IMPRESIONES S.A. NIT 800.170.457-5 TEL. 420.2110	
--------------------------------------------------------------------------------------	--



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° VA9410858463
FECHA FACTURA DD MM AAAA 01 08 2023 02:50:30
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:51:01
FECHA VENCIMIENTO 30 09 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861916913 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118127406 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 14.475.672,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 14.475.672,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300638 300640 300641 EJC3399 EJC3399 EJC3399 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.483.962,4200 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 739f55089db1dcf12cd241c5aec1aeaf46f1c21853a81786872c7069337b9ca553e0b729e264209dceded7bb6fb7c4979

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858463(3900)0014475672



(415)770479000082(8020)008999991022109410858463(3900)0014475672

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858463

VALOR A PAGAR 14.475.672 FACTURA No. VA9410858463

VALOR A PAGAR 14.475.672 REFERENCIA 899999102219410858463

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858463

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858463

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300638

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	PO	Caracas	01	08	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC 3399

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
MJ-17	017-0575-2023	APO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type		JET A	AVGAS
PROPIEDADES / Properties		START Aug 01, 2023 13:42:06	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.6	FINISH Aug 01, 2023 13:47:20	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92.2	TRUCK # RFL52	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—	TICKET NUMBER 102149	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	PRODUCT JET A	
APARIENCIA/Appearance		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 360925	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	NA	SYS. GRS TOTALIZER GAL 361156	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	NA	GROSS DELIVERED GAL 231	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	Average Temperature F 92.2	
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.		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 67	



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	231
-------------------------------------------------	-----

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	502	1342	1343	1344	1347
-------------------------------	-----	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

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
Rubén Montañez	01	Rubén J

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Miguel Bopero Nicolás	1015416193	[Signature]



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300640

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 A. R. B.	IATA APO	Ciudad / City Cruz Alta	DÍA / Day 01	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
----------------------------------	-------------	----------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 3399
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type MI-17	VUELO No. / Flight Number 017-0575-2023	DESTINO / Destination OP
----------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	START	Aug 01, 2023 15:25:34
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	FINISH	Aug 01, 2023 15:31:32
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	TRUCK #	RFL52
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	TICKET NUMBER	102151
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	PRODUCT	JET A
APARIENCIA/Apearance	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	361380
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	SYS. GRS TOTALIZER GAL	361633
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	GROSS DELIVERED GAL	253
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	Average Temperature F	94.4
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR	AVERAGE FLOWRATE GAL/min	67
DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	253
-------------------------------------------------	-----

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	1525	1526	1527	1531
-----------------------------	----	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
---------------------------------	--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
---------------------------------	---------------	-------------------

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

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



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300641

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. APG Cartagena			01	08	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	ESC3399

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
MJ17	017-0575-2023	OR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties	START Aug 01, 2023 16:56:41	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	FINISH Aug 01, 2023 17:03:08	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	TRUCK # RFL52	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	TICKET NUMBER 102152	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	PRODUCT JET A	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 361633	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	SYS. GRS TOTALIZER GAL 361950	
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.	GROSS DELIVERED GAL 317	
APARIENCIA/Appearance	Average Temperature F 93.2	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 63	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	317
-------------------------------------------------	-----

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 1656	1657	1658	1703

MÉTODO DE PAGO / Payment Method
CONTADO / Single Payment
NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Ruben Doris	01	Ruben Doris

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
M. Baquero Nicolis	1015416193	M. Baquero Nicolis

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
M. Baquero Nicolis	1015416193	M. Baquero Nicolis



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176180-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO EJC 3399	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858460 / PRESTAMO FAC A EJC / MY BAQUERO N 1015416193

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	19.527,00	3.358.644,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,00	GLN	19.527,00	4.022.562,00

TOTALES

7.381.206,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858460
FECHA FACTURA DD MM AAAA 02 08 2023 12:13:43
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 12:13:50
FECHA VENCIMIENTO 01 10 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861920223 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118137460 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 7.381.206,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.381.206,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300644 300645 EJC3399 EJC3399 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 788.133,5200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 9963ad6095bf875f95196420eb20f622267a9c16b00e095d1a9d52a65 ddc1ba5832565f5ea3d80885624785c64b43440
FECHA VALIDACION: 04 08 2023 12:13:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858460(3900)0007381206



(415)770479000082(8020)008999991022109410858460(3900)0007381206

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858460

VALOR A PAGAR 7.381.206 FACTURA No. VA9410858460

VALOR A PAGAR 7.381.206 REFERENCIA 899999102219410858460

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858460

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858460

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300644

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 <b>ARB</b>	IATA <b>ARO</b>	CIUDAD / City <b>catapa</b>	DÍA / Day <b>2</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 3399</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>017-0577-2023TUNBO-</b>	DESTINO / Destination <b>TUNBO-</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Aug 02, 2023 15:04:49
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	FINISH Aug 02, 2023 15:09:26
--------------------------	---------------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>40.5</b>	TRUCK # RFL52
----------------------------------------------------------	------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>92</b>	TICKET NUMBER 102155
--------------------------------------------------	-------------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>—</b>	PRODUCT SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 36235
------------------------------------------------------	------------------------------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>4</b>	SYS- GRS TOTALIZER GAL 36252
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

APARIENCIA/Appearance	GROSS DELIVERED GAL 172
-----------------------	-------------------------

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	Average Temperature 92.0
--------------------------------------------------	--------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 59
------------------------------------------------------------	-----------------------------

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)	<b>172</b>
-------------------------------------------------	------------

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	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Swan G</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature
--------------------------------------------------	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>Mr. Bogdan Nicolai</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1018416193</b>	FIRMA / Signature
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300645

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 <b>ATB</b>	IATA <b>BOGOTÁ</b>	CIUDAD / City <b>BOGOTÁ</b>	DÍA / Day <b>2</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 3399</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------


TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MJ</b>	VUELO No. / Flight Number <b>0170577-2023</b>	DESTINO / Destination <b>APG</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.5</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>90.8</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>7</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4</b>
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

START Aug 02, 2023 16:33:31  
 FINISH Aug 02, 2023 16:38:02  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102156  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 362523  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 362729  
 GROSS DELIVERED GAL 206  
 Average Temperature F 90.8  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 68

ESTAMPADO PARA SELLO



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>206</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>52</b>	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TAREJETAHABIENTE / 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 <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>M. Baquero Nicolas</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015416193</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176181-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO EJC 3399	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858461 / PRESTAMO FAC A EJC / MY BAQUERO NICOLAS 10156193

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		380,00	GLN	19.689,00	7.481.820,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		320,00	GLN	19.689,00	6.300.480,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	19.689,00	4.922.250,00
<b>TOTALES</b>								<b>18.704.550,00</b>	

MONTO: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858461
FECHA FACTURA DD MM AAAA 03 08 2023 12:15:37
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 12:15:42
FECHA VENCIMIENTO 02 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

REMISION/BDT 0861925575 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118143038 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes a barcode for the product.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 18.704.550,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300647 300649 300650 EJC3399 EJC3399 EJC3399 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 2.005.249,9500 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858461(3900)0018704550



(415)770479000082(8020)008999991022109410858461(3900)0018704550

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858461

VALOR A PAGAR 18.704.550 FACTURA No. VA9410858461

VALOR A PAGAR 18.704.550 REFERENCIA 899999102219410858461

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858461

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858461

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300647

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 A. B. B.	IATA APO	CIUDAD / City Cayma	DÍA / Day 03	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
----------------------------------	-------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 3399
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type A17	VUELO No. / Flight Number Q17-0581-2023	DESTINO / Destination OF
--------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.6
-------------------------------------------	------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.2
-------------------------------------	------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
------------------------------------------	---

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

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

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 Aug 03, 2023 12:09:04  
 FINISH Aug 03, 2023 12:19:09  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102158  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 362893  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 363273  
 GROSS DELIVERED GAL 380  
 Average Temperature F 88.2  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 54



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	380
-------------------------------------------------	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply									
EQUIPO No. / Equipment Number	52	HORA LLEGADA / Arriving Hour	1209	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	1210	HORA INICIO / Starting Hour	1211	HORA FINAL / Final Hour	1219

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Rubén Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Rubén P.
---------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent My. Baquero Nicolas	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1015416193	FIRMA / Signature
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------



NIT 830.095.213-0


TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300649

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 <b>ARB</b>	IATA <b>APO</b>	CIUDAD / City <b>CONCEPCION</b>	DÍA / Day <b>3</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
------------------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 3399</b>
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>017-0581-2023</b>
	DESTINO / Destination <b>APO</b>

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Aug 03, 2023 14:48:50	
PROPIEDADES / Properties	FINISH Aug 03, 2023 14:55:58			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>40.4</b>	TRUCK # RFL52			
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>92.6</b>	TICKET NUMBER 102160			
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>-</b>	PRODUCT JET A			
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>4</b>	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 363363			
	SYS. GRS TOTALIZER GAL 363683			
	GROSS DELIVERED GAL 320			
	Average Temperature 92.6			
	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 55			
APARIENCIA/Appearance				
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test				<input checked="" type="checkbox"/> NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector				<input checked="" type="checkbox"/> NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications				<input checked="" type="checkbox"/> X
<p>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>				

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) **320**

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 <b>52</b>	<b>14:45</b>	<b>14:46</b>	<b>14:48</b>	<b>14:55</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method



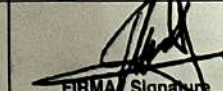
CONTADO / Single Payment  NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / 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 \_\_\_\_\_

PRECIO / gal COP \$ \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL / Total Value \_\_\_\_\_

NOMBRE OPERADOR / Operator Name 	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>Mr. Baquer Nicolás</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015A16193</b>	FIRMA / Signature 



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300650

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 <b>ATCB</b>	IATA <b>APD</b>	CIUDAD / City <b>Catapa</b>	DÍA / Day <b>3</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FRAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>ETC 3399</b>
---------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>017-0581-2023</b>	DESTINO / Destination <b>APD</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.5</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>91.3</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>—</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4</b>	

START Aug 03, 2023 17:38:35  
 FINISH Aug 03, 2023 17:43:36  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102161  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 363683  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 363933  
 GROSS DELIVERED GAL 250  
 Average Temperature °F 91.3  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 61

APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/> NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/> NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/> 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.



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>250.</b>
-------------------------------------------------	-------------

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 <b>SZ</b>	<b>17:30</b>	<b>17:41</b>	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 <b>Juan G.</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature <b>Jule</b>
---------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>M. Baquero Nicod</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015416193</b>	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176182-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO EJC 1117	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959330 / PRESTAMO FAC A EJC / MY APONTE JAVIER 1022361300

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		170,00	GLN	14.035,00	2.385.950,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.385.950,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959330
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 07 2023 11:01:51
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 11:02:14
FECHA VENCIMIENTO 25 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

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

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

REMISION/BDT 0861875091 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118042639 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Line 1: JET A1, 4500454400/40, GLL, 170,000, 14.035,0000, 2.385.950,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.385.950,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697046 EJC1117 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151 Volumen Total en M3: 0,643 País destino: COLOMBIA

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 313.756,9200 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: fcc528107d1067290803da74a6cb1c4b42806d58581ac4e1e42e364323d1568d271fa854ac92e7e3f15ddb42961bf64

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959330(3900)0002385950



(415)770479000082(8020)008999991022109412959330(3900)0002385950

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959330

VALOR A PAGAR 2.385.950 FACTURA No. VN9412959330

VALOR A PAGAR 2.385.950 REFERENCIA 899999102219412959330

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959330

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959330

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697046

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 <b>PHUNEZ</b>	IATA	CIUDAD / City <b>CTY</b>	DÍA / Day <b>24</b>	MES / Month <b>07</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
---------------------------------------	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>Ejercito</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>ESC 1117</b>
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>King 200</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1117</b>
	DESTINO / Destination <b>BOJ</b>

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVIAS <input type="checkbox"/>	ORGANIZACION TERPEL S.A. AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ. REFULLER 18	
PROPIEDADES / Properties	START Jul 24, 2023 13:26:42	
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F) <b>45.3</b>	FINISH Jul 24, 2023 13:34:53	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>88</b>	TICKET NUMBER 111557	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>2987</b>	PRODUCT JET A	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>3</b>	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2557281	
APARIENCIA / Appearance	SYS. GRS TOTALIZER GAL 2557451	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	===== DELIVERY =====	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	<b>001-0716-2023</b>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	Gross GAL 170	
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.	SIGNATURE:	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>170</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>18</b>	<b>13:22</b>	<b>13:24</b>	<b>13:26</b>	<b>13:34</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

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

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>gabien Moran torres</b>	CÓDIGO / Code <b>31</b>	FIRMA / Signature 
---------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>Miguel Aponte S. Javici</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1022361500</b>	FIRMA / Signature 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176222-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO EJC 4205	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276744 / PRESTAMO FAC A EJC / MY FLOREZ HECTOR 1037592108

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN	16.626,00	2.111.502,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.111.502,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276744
FECHA FACTURA DD MM AAAA 01 08 2023 02:51:00
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:51:31
FECHA VENCIMIENTO 30 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861917101 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118129064 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.111.502,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 2.111.502,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699022 EJC4205 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 235.284.9300
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: b6a0d4dd5d67aacb91707dadccdad9207833303001a9e51b74e5b5
bb0ec288a5b073814fc98025fc8cfb26fe6058698
FECHA VALIDACION: 04 08 2023 02:51:31

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276744(3900)0002111502



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276744(3900)0002111502

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276744

VALOR A PAGAR 2.111.502 FACTURA No. VE9411276744

VALOR A PAGAR 2.111.502 REFERENCIA 899999102219411276744

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276744

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276744

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176256-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO FAC 2355	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276745 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 JIEMENZ ALVAREZ 80902488

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	18.098,00	1.085.880,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	18.098,00	2.533.720,00

TOTALES

3.619.600,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276745
FECHA FACTURA DD MM AAAA 02 08 2023 02:56:24
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:56:46
FECHA VENCIMIENTO 01 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861919835 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118136473 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.619.600,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.619.600,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697876 4697928 FAC2355 FAC5065 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 417.001,8600 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFU.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276745(3900)0003619600



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276745(3900)0003619600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276745

VALOR A PAGAR 3.619.600 FACTURA No. VE9411276745

VALOR A PAGAR 3.619.600 REFERENCIA 899999102219411276745

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276745

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276745

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697876

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 <i>Camilo Daza</i>	LATA <i>CUC</i>	Ciudad / City <i>CUC</i>	DÍA / Day <i>02</i>	MES / Month <i>08</i>	AÑO / Year <i>23</i>
--------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC 2355</i>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>T-6C</i>	VUELO No. / Flight Number <i>x 1187746</i>	DESTINO / Destination <i>CUC</i>
----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43</i>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3050</i>	
PRESIÓN DIFERENCIAL (Chasaca (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>3 PSI</i>	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>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>		

START AUG-02-2023 18:11:40  
FINISH AUG-02-2023 18:14:23  
METER ID 49  
TOTALIZER START 7846884  
TOTALIZER END 7846944  
GROSS VOLUME FINISH 60  
PROD DSCRIPT-1 JET A-1  
AUG FLOW RATE (GPM) 44  
TEMP THIS DELIVERY 102.6 F  
TICKET NUMBER 12132

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>60</i>
-------------------------------------------------	-----------

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	<i>1800</i>	<i>1810</i>	<i>1811</i>	<i>1814</i>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>

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 <i>Amel Rana</i>	CÓDIGO / Code <i>03</i>	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>U Jimenez Alvarez</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>80702408</i>	FIRMA / Signature
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697928

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 CAMILO DAZA	IATA CUC	CIUDAD / City CUC	DÍA / Day 02	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type C208	VUELO No. / Flight Number XX	DESTINO / Destination CUC
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	29	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.022	
PRESIÓN DIFERENCIAL Obsoleta (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
<small>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.</small>		

PRODUCT JET A-1  
TRUCK # RFL 09  
TICKET NUMBER 103789  
START Aug 02, 2023 13:11:05  
FINISH Aug 02, 2023 13:21:10  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1565710  
SYS. GRS TOTAL IZER GAL 1565850  
GROSS DELIVERED GAL 140  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 43

orden de vuelo = 1187659  
P. 6

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	➔	140
-------------------------------------------------	---	-----

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	13:07	13:09	13:11	13:21
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

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 W. Cárdenas	CÓDIGO / Code 06	FIRMA / Signature Dela
------------------------------------------------	---------------------	---------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent 7760 NALC1 SAMUEL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1053989977	FIRMA / Signature
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176259-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276746 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 GONZALES S 1053789972

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	18.260,00	2.191.200,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	18.260,00	2.282.500,00

TOTALES

4.473.700,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276746
FECHA FACTURA DD MM AAAA 03 08 2023 02:57:54
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:58:07
FECHA VENCIMIENTO 02 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861924586 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118142083 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 4.473.700,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.473.700,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697878 4697934 FAC5065 FAC5065 #\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 517.143,4100 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276746(3900)0004473700



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276746(3900)0004473700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276746

VALOR A PAGAR 4.473.700 FACTURA No. VE9411276746

VALOR A PAGAR 4.473.700 REFERENCIA 899999102219411276746

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276746

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276746

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697878

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 CAMILO DÍAZ	IATA CU	CIUDAD / City CUNTA	DÍA / Day 03	MES / Month 03	AÑO / Year 23
-------------------------------------	------------	------------------------	-----------------	-------------------	------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type C208B	VUELO No. / Flight Number 04 1187810	DESTINO / Destination PAE
----------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties	<p>API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43</p> <p>TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90</p> <p>DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3056</p> <p>PRESIÓN DIFERENCIAL (libras/in²) / Differential Pressure (PSI) 72</p>	
APARIENCIA / Appearance	<p>PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>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>		



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

120

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number 48	12:25	12:30	12:35	12:42

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru

dd mm yyyy

PRECIO / gal Price / gal

COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

MVO CU 02

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

J260N ZALC9 SANCIA 1053789997

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697934

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 CAMILO DAZA	IATA CUC	CIUDAD / City CUC	DÍA / Day 03	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 506S
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type C208	VUELO No. / Flight Number XX	DESTINO / Destination CUC
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JET A-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>PRODUCT JET A-1 TICKET # RFL 09 TICKET NUMBER 103794 START Aug 03, 2023 08:43:20 FINISH Aug 03, 2023 08:56:57 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1567503 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1567628 GROSS DELIVERED GAL 125 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 47</p> <p>ESPACIOS PARA EL MANEJO Y EJECUCIÓN DEL PRODUCTO</p> <p>e.c orden de vuelo: 1187794</p>
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 89	
DENSIDAD (lb / gal) / Density (lb / gal) 3.022	
PRESIÓN DIFERENCIAL (libras por pulgada cuadrada) (PSI) / Differential Pressure (PSI) 3	
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	125
-------------------------------------------------	-----

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	08:44	08:46	08:48	08:56
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

NOMBRE DEL TAJETAHABIENTE / 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 J.L.F. Cardenas	CÓDIGO / Code 06	FIRMA / Signature J.L.F.
----------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent TERCEL Vuelos SA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1053789992	FIRMA / Signature [Signature]
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176260-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454400	DESTINO FAC 1218	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9413178866-7 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 MANCERA JORGE 1072652666

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		318,00	GLN	16.250,00	5.167.500,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	16.250,00	487.500,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	16.250,00	1.462.500,00

TOTALES

7.117.500,00

MONTO: SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413178866
FECHA FACTURA DD MM AAAA 03 08 2023 02:58:07
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:58:34
FECHA VENCIMIENTO 02 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

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

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

REMISION/BDT 0861924971 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118142492 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 5.167.500,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.167.500,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697860 FAC1218 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 671.231,0300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 8c61c705226a1679a8c6d57568760fbb6f664722a3f2fcc473247e006
ebbe8cc0902d461d6b2d0b533491e3587790b7
FECHA VALIDACION: 04 08 2023 02:58:34

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413178866(3900)0005167500



(415)770479000082(8020)008999991022109413178866(3900)0005167500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178866

VALOR A PAGAR 5.167.500 FACTURA No. VO9413178866

VALOR A PAGAR 5.167.500 REFERENCIA 899999102219413178866

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178866

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413178866

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697860

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 <i>A. Padilla</i>	IATA	CIUDAD / City <i>RCH</i>	DÍA / Day <i>3</i>	MES / Month <i>8</i>	AÑO / Year <i>23</i>
-------------------------------------------	------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>Fuerza Aerea Col</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>TOTAL FUEL SYSTEMS</i>
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>E-135</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1187719</i>	DESTINO / Destination <i>RCH</i>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	START <i>Aug 03, 2023 10:24:09</i>
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <i>43.1</i>	FINISH <i>Aug 03, 2023 10:29:24</i>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <i>92</i>	TICKET NUMBER <i>103887</i>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <i>3.010</i>	PRODUCT <i>JET -A1</i>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <i>2</i>	PROD. GRS TOTALIZER GAL <i>3137851</i>
	SYS. GRS TOTALIZER GAL <i>3138619</i>
	===== DELIVERY =====

APARIENCIA/Appearance	GROSS BEGIN GAL <i>0</i>
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	GROSS END GAL <i>318</i>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	GROSS DELIVERED GAL <i>318</i>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	AVERAGE FLOWRATE GAL/min <i>87</i>
	CALCULATED MASS kg <i>0</i>

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) **318**

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 <i>16</i>	<i>1018</i>	<i>1023</i>	<i>1024</i>	<i>1029</i>
------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment       NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / 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      COP \$      VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name      CÓDIGO / Code

*Donis Alvario*      *02*

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

*El Mancera Castillo Jorge*      *1072652666*



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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and corresponding values.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. V09413178038 HASTA EL No. V09413182038

Table with two columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA, AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE, 14148771, BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia) and ENTREGADO A: (same information).

Table with fields: APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA, CODIGO CLIENTE (0010003999), No. IDENT. TRIBUTARIO (899999102).

Table with fields: FORMA DE PAGO (Crédito PAGO 60 DIAS NETO), MEDIO DE PAGO (Transferencia Débito Bancaria), MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with fields: REMISION/BDT (0861925016), ORDEN DE COMPRA (N/A), PEDIDO (0118142541), COT No. / Contr No. (OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023).

Main invoice table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 1.950.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Summary table: VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 1.950.000,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697861 4697787 PNC0483 PNC0483 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2662

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 253.294.7300 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: with fields for VEHICULO, EMPRESA TRANSPORTADORA, and CUFE.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178867(3900)0001950000



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178867(3900)0001950000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178867

VALOR A PAGAR 1.950.000 FACTURA No. VO9413178867

VALOR A PAGAR 1.950.000 REFERENCIA 899999102219413178867

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178867

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413178867

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697861

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 <i>A. podillo</i>	IATA <i>RCH</i>	CIUDAD / City <i>RCH</i>	DÍA / Day <i>3</i>	MES / Month <i>8</i>	AÑO / Year <i>23</i>
-------------------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>Fuerza Aerea Col</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>TOTAL PNCOL 04813</i>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell 212</i>	VUELO No. / Flight Number <i>202313346</i>	DESTINO / Destination <i>loccl</i>
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 / AVGAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43.1</i>
-------------------------------------------	-------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>92</i>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.010</i>
------------------------------------------	--------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>
-------------------------------------------------------------------	----------

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------	-------------------------------------

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 Aug 03, 2023 10:36:12  
FINISH Aug 03, 2023 10:37:42  
TICKET NUMBER 103888  
PRODUCT JET -A1  
PROD. GRS TOTALIZER GAL 3137881  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3138649  
===== DELIVERY =====

GROSS BEGIN GAL 0  
GROSS END GAL 30  
GROSS DELIVERED GAL 30  
AVERAGE FLOW RATE GAL PER HOUR 46  
CALCULATED MASS 0



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>30</i>
-------------------------------------------------	-----------

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	<i>16</i>	<i>1030</i>	<i>1035</i>	<i>1036</i>	<i>1037</i>
-----------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

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
---------------------------------	---------------

<i>doni Alvarre</i>	<i>02</i>
---------------------	-----------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<i>CT Frank Medina S</i>	<i>1090410965</i>
--------------------------	-------------------

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

IMPRESO POR CENSAEROSPACE Y TORRES E IMPRESOS S.A. BOGOTÁ 175 407-0 TEL. 480 2116



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697787

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: Alm. Piedrola IATA: Piedrola DÍA / Day: 03 MES / Month: 08 AÑO / Year: 2022

ENTIDAD DEL CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: PNC 0483

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Bell 212 VUELO No. / Flight Number: 202313346 DESTINO / Destination: SMK

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
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	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	

Inicio 45 38 30  
final 45 39 20

FM-0965

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 90

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 0127 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 1438 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 1440 HORA INICIO / Starting Hour: 1442 HORA FINAL / Final Hour: 1446

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / 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

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

CT Faruk Mejía 1090410965

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA NORMAS Y PRODUCTOS S.A. TEL. 480 2710



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176262-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO EJC 3399	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858479 / PRESTAMO FAC A EJC / MY BAQUERO NICOLAS 10156193

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,00	GLN	19.757,00	3.082.092,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	19.757,00	2.963.550,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		357,00	GLN	19.757,00	7.053.249,00

TOTALES

13.098.891,00

MONTO: TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858479
FECHA FACTURA DD MM AAAA 05 08 2023 01:53:12
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 01:53:33
FECHA VENCIMIENTO 04 10 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861930621 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118147883 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description 4500454707 /10.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 13.098.891,00

OBSERVACIONES: TIQUETES Contrato: 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 EJC3399 EJC3399 EJC3399 300660 300661 300662 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ MARGEN POR GALON \$ 5.800,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.406.666,2600
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4a92a5261dd3f5a06da3584f0db010c55c3ec6f7034a68868387072e02ac1b21c915830781bba812bcd1bbdd7bebfbf
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 01:53:33

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858479(3900)0013098891



(415)770479000082(8020)008999991022109410858479(3900)0013098891

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858479

VALOR A PAGAR 13.098.891 FACTURA No. VA9410858479

VALOR A PAGAR 13.098.891 REFERENCIA 899999102219410858479

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858479

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858479

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300660

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.

AEROPUESTO / Airport: APO; IATA: APO; CIUDAD / City: Carate; DÍA / Day: 5; MES / Month: 8; AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC; MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: EJC 3399

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: MI; VUELO No. / Flight Number: 017-0591-2023; DESTINO / Destination: APO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [checked], AVGAS [unchecked]

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 40.5; TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 88.3; DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): -; PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 4

Stamp: Aug 05, 2023 10:05:59; Aug 05, 2023 10:09:58; TRUCK #: RFL52; TICKET NUMBER: 102175; PRODUCT: JET A; SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 363858; SYS. GRS TOTALIZER GAL: 366014; GROSS DELIVERED GAL: 156; Average Temperature F: 88.3; AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 66

APARIENCIA/Apearance: 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.



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 156

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 52; HORA LLEGADA / Arriving Hour: 10:00; HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 10:03; HORA INICIO / Starting Hour: 10:05; HORA FINAL / Final Hour: 10:09

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / Cash [unchecked]; TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card [unchecked]; 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: OA

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agen: My-Boqueron Nicolas; NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1015416193; FIRMA / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300661

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 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 <b>ATLB</b>	IATA <b>APO</b>	CIUDAD / City <b>Caleta</b>	DÍA / Day <b>5</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 3399</b>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>017-0591-2023</b>	DESTINO / Destination <b>APO</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) **40.5**TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) **91.3**DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) **—**PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) **4**

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test  NAPRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector  NACUMPLE 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 Aug 05, 2023 11:17:51  
FINISH Aug 05, 2023 11:21:38  
TRUCK # RFL52  
TICKET NUMBER 102178  
PRODUCT JET A  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 366014  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 366164  
GROSS DELIVERED GAL 150  
Average Temperature 91.3  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 66



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>150</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>52</b>	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code <b>0A</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>Ny. Baquero Nicolás</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015416193</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300662

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 <b>ATB</b>	IATA <b>APD</b>	CIUDAD / City <b>Cartago</b>	DÍA / Day <b>5</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
------------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC3399</b>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>012-0591-2023</b>	DESTINO / Destination <b>APD</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.6</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>—</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4</b>

START Aug 05, 2023 14:19:55  
 FINISH Aug 05, 2023 14:27:04  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102177  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 366164  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 366521  
 GROSS DELIVERED GAL 357  
 Average Temperature F 93.1  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 82

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/> NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/> NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/> 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.



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>357</b>
-------------------------------------------------	------------

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 <b>52</b>	<b>14:17</b>	<b>14:18</b>	<b>14:19</b>	<b>14:27</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>My. boquero Nicolas</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015416193</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176264-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO FAC 1280	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9410858475-6 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 MORENO 1121841934

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		279,00	GLN	19.975,00	5.573.025,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	19.975,00	3.595.500,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	19.975,00	4.134.825,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		178,00	GLN	19.975,00	3.555.550,00

TOTALES

16.858.900,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and VA9410858475.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

Table with columns: 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

Table with columns: APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA, CODIGO CLIENTE, 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO, 899999102

Table with columns: FORMA DE PAGO, Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO, Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with columns: REMISION/BDT, 0861930594, ORDEN DE COMPRA, N/A, PEDIDO, 0118147862, COT No. / Contr No., OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 9.168.525,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR, \$ 9.168.525,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300651 300652 FAC1280 FAC4108 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 989.819,9200
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 59c1062b4b82ab588784ddf6290edb62671fe4c7b5a 3887976601405100659a24149e2cf392f19dc8815026239e6e79
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 11:30:19

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858475(3900)0009168525



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858475(3900)0009168525

Table with columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., VA9410858475

Table with columns: VALOR A PAGAR, 9.168.525, FACTURA No., VA9410858475

Table with columns: VALOR A PAGAR, 9.168.525, REFERENCIA, 899999102219410858475

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA, 899999102219410858475

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA, 899999102219410858475

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300651

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 <b>A. B. B. Apo</b>	IAFA <b>APC</b>	CIUDAD / City <b>Caracas</b>	DÍA / Day <b>04</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
---------------------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC1280</b>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>C295</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1187997</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA <input type="checkbox"/> AVGAS	<p>START Aug 04, 2023 08:26:33          FINISH Aug 04, 2023 08:32:33          TRUCK # RFL52          TICKET NUMBER 102162          PRODUCT JET A          SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 363933          SYS. GRS TOTALIZER GAL 364212          GROSS DELIVERED GAL 279          Average Temperature F 84.8          AVERAGE FLOWRATE GAL/min 89</p>
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>40.6</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>84.8</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>—</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>4</b>	
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	
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)	<b>279</b>
-------------------------------------------------	------------

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	<b>52</b>	<b>826</b>	<b>827</b>	<b>828</b>
			<b>829</b>	<b>832</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal Price / gal COP \$	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Rubén Montenegro</b>	CÓDIGO / Code <b>01</b>	FIRMA / Signature <b>Rubén Montenegro</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T2 MORENO</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1121841934</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300652

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.	ABO	Caracas	4	08	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4108

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELVO Nº. / Invoice No.	DESTINO / Destination
UH60	1100027	ABO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START	Aug 04, 2023 14:06:29
PROPIEDADES / Properties			TRUCK #	Aug 04, 2023 14:11:09

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.6	TICKET NUMBER	102163
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85.2	PRODUCT	JET A
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	-	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	364212
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)		SYS. GRS TOTALIZER GAL	364392
APARIENCIA/Appearance		GROSS DELIVERED GAL	180
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	NA	Average Temperature F	95.3
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	NA	AVERAGE FLOWRATE GAL/min	86
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	ESPACIO PARA SELLO 7 cm (ancho)cm x 9 cm (alto)	

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) ➔ 180

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour	
52	14:04	14:05	14:06	14:11

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.	

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
R. José Martínez	01	Rubén D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Leon a bordo	1073172383	[Signature]



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° VA9410858476
FECHA FACTURA DD MM AAAA 07 08 2023 11:32:23
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 11:32:29
FECHA VENCIMIENTO 06 10 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861930597 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118147866 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 7.690.375,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.690.375,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300654 300657 EJC3399 EJC3399 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 830.241,1100
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 79ec26e33bc50fde70052989cccb96b5f0b19348c1a33f7efddcbdb5f9c5eadfa0497b88b38e5cfa3e816874c82014ad2
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 11:32:29

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858476(3900)0007690375



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858476(3900)0007690375

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858476

VALOR A PAGAR 7.690.375 FACTURA No. VA9410858476

VALOR A PAGAR 7.690.375 REFERENCIA 899999102219410858476

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858476

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank check details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858476

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300654

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 <b>AICB</b>	IATA <b>APD</b>	CIUDAD / City <b>COPIA</b>	DÍA / Day <b>4</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
-------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC3399</b>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>017-0584-2023</b>	DESTINO / Destination
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.6</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>92.3</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>—</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4</b>

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/> NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/> NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/> 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 Aug 04, 2023 15:23:18  
FINISH Aug 04, 2023 15:28:02  
TRUCK # RFL52  
TICKET NUMBER 102167  
PRODUCT JET A  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 364634  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 364841  
GROSS DELIVERED GAL 207  
Average Temperature F 92.3  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 62



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



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 <b>SZ</b>	<b>15:20</b>	<b>15:21</b>	<b>15:23</b>	<b>15:28</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method		
CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code <b>01</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>Miguel Ángel Nolasco</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015416193</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300657

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 <b>ARB</b>	IATA <b>ARCAYERO</b>	CIUDAD / City <b>4</b>	DÍA / Day <b>8</b>	MES / Month <b>2023</b>	AÑO / Year
------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FIAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 3398</b>
---------------------------------------------	--------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>MI</b>	VUELO No. / Flight Number <b>017-0588-2023</b>	DESTINO / Destination <b>APQ</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.6</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>89</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>1</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>4</b>

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/> NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/> NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/> 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 Aug 04, 2023 17:30:07  
FINISH Aug 04, 2023 17:33:57  
TRUCK # RFL52  
TICKET NUMBER 102172  
PRODUCT JET A  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 365394  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 365572  
GROSS DELIVERED GAL 178  
Average Temperature F 89.0  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 59



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>178</b>
-------------------------------------------------	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
EQUIPO No. / Equipment Number	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
<b>52</b>	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
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 <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code <b>07</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <b>M. Bagro Nidas</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1015416193</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176265-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9410858477-8 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TS GUERREO EDDIE 3133518

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	20.531,00	2.155.755,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	20.531,00	944.426,00

TOTALES

3.100.181,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858477
FECHA FACTURA DD MM AAAA 10 08 2023 11:34:33
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 11:34:38
FECHA VENCIMIENTO 09 10 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861957486 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118187011 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.155.755,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.155.755,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300726 FAC5065 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 235.749,3100
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 7acea0572cc0468151adb2c24fa94ecbaf58d190a6c213d161a8b490c48e644ab5a95377407182a1ec48fd74d927f52e
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 11:34:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858477(3900)0002155755



(415)770479000082(8020)008999991022109410858477(3900)0002155755

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858477

VALOR A PAGAR 2.155.755 FACTURA No. VA9410858477

VALOR A PAGAR 2.155.755 REFERENCIA 899999102219410858477

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858477

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank check details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858477

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300726

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 A.B.B.	IATA APO	CIUDAD / City Caracas	DÍA / Day 10	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
--------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Caravan	VUELO No. / Flight Number 1188519	DESTINO / Destination RNG
------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	START Aug 10, 2023 13:39:14
--------------------------	-----------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.6	FINISH Aug 10, 2023 13:46:28
-------------------------------------------	------	------------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92.8	TRUCK # RFL52
-------------------------------------	------	---------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—	TICKET NUMBER 102194
------------------------------------------	---	----------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	PRODUCT JET A
-------------------------------------------------------------------	---	---------------

APARIENCIA/Appearance	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 368828
-----------------------	---------------------------------

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	SYS. GRS TOTALIZER GAL 368933
--------------------------------------------------	-------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	GROSS DELIVERED GAL 105
------------------------------------------------------------	-------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	Average Temperature F 92.8
------------------------------------------------	----------------------------

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.	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	105
-------------------------------------------------	-----

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	1339	1340	1341	1346
-----------------------------	----	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method				
---------------------------------	--	--	--	--

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation		
--------------------------	--	---------------------------	--	--

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------	--	--

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
----------------------	--------------------------	--	--

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
---------------------------------	---------------	-------------------

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

TJ. Guerrero Eddie	3133518	
--------------------	---------	--



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° VA9410858478
FECHA FACTURA DD MM AAAA 10 08 2023 11:36:27
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 11:36:32
FECHA VENCIMIENTO 09 10 2023

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

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

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

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

REMISION/BDT 0861957545 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118187284 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 944.426,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 944.426,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300727 EJC1140 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 103.280,6500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 3bab5d6e855aebf031b439d2b12fe1c98716b05191e678b483e05bb 01580f8744f1ab9e5d4fde623d65580a7907f7df
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 11:36:32

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858478(3900)0000944426



(415)770479000082(8020)008999991022109410858478(3900)0000944426

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858478

VALOR A PAGAR 944.426 FACTURA No. VA9410858478

VALOR A PAGAR 944.426 REFERENCIA 899999102219410858478

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858478

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858478

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300727

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 A. B. B. APO Curdgen	IATA APO	CIUDAD / City Curdgen	DÍA / Day 10	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
----------------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 1140
-------------------------------------	-------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Caravan	VUELO No. / Flight Number 017-0607-2023	DESTINO / Destination OP
------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JET A-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	PROPIEDADES / Properties	START Aug 10, 2023 15:55:28
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 40.6	TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 93	FINISH Aug 10, 2023 15:59:49
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	APARIENCIA/Apearance	TRUCK # RFL52
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test / NA	TICKET NUMBER 102195
	PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector / NA	PRODUCT JET A
	CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications / X	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 368933
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.		SYS. GRS TOTALIZER GAL 368979
		GROSS DELIVERED GAL 46
		Average Temperature F 93.0
		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 58



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	46
-------------------------------------------------	----

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	1555	1556	1557	1559

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
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 Montañez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Rubén B.
---------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent Te. Carlos Rios	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number Y08UB1276	FIRMA / Signature [Signature]
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176266-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO FAC 1284	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959447 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 CASTELLANOS JUAN 1069433331

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		554,00	GLN	15.764,00	8.733.256,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

8.733.256,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959447
FECHA FACTURA DD MM AAAA 08 08 2023 12:28:31
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 12:28:36
FECHA VENCIMIENTO 07 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

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

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

REMISION/BDT 0861946547 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118166519 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 8.733.256,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 8.733.256,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4696334 FAC1284 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.175.404,3900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 196e91052c2b0ba702186e1add90b1d7b5f31b7842d2881ef9af2ecc
00fbaa9c4179a6ad8f94febdf30eca4773476b1b
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 12:28:36

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959447(3900)0008733256



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959447(3900)0008733256

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959447

VALOR A PAGAR 8.733.256 FACTURA No. VN9412959447

VALOR A PAGAR 8.733.256 REFERENCIA 899999102219412959447

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959447

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959447

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-696334

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 <b>R. Nouel</b>	IATA <b>ETG</b>	CIUDAD / City <b>ETG</b>	DÍA / Day <b>08</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-----------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATERIA PLÁSTICA / Plastic Number <b>FAC 1284</b>
--------------------------------------------	------------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>C-295</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1284</b>	DESTINO / Destination <b>LOH</b>
-----------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Aug 08, 2023 15:43:47
PROPIEDADES / Properties	FINISH Aug 08, 2023 15:50:27		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>46</b>	TRUCK # REFUELLER 92	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>92</b>	TICKET NUMBER 105069	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)		PRODUCT JET A-1	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>2</b>	PROD. GRS TOTALIZER GAL 2186370	
APARIENCIA/Appearance		SYS. GRS TOTALIZER GAL 2174921	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	===== DELIVERY =====	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS BEGIN GAL 0	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS END GAL 554	
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.		GROSS DELIVERED GAL 554	
		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 124	
		CALCULATED MASS kg 0	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>554</b>
-------------------------------------------------	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXION / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number	<b>92</b>	<b>15:42</b>	<b>15:43</b>	<b>15:50</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

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

EXPEDIDA EN Assued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
<b>David Vega</b>	<b>26</b>	<b>DJH</b>

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
<b>Tz (Cetillano) Juan</b>	<b>7069433331</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176267-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411276773-4 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 BUITRAGO HECTOR 1110498268

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	18.328,00	2.181.032,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		215,00	GLN	18.328,00	3.940.520,00

TOTALES

6.121.552,00

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276773
FECHA FACTURA DD MM AAAA 05 08 2023 01:52:24
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 01:53:12
FECHA VENCIMIENTO 04 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861929610 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118147207 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.181.032,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.181.032,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697881 FAC5065 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 252.478,5600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 284f4535c0fb3d3a200fdb47fc48921dec88557f47fa1ac3fa3089b
2576062876cbd7415d84f282a8190d26d951f2abb
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 01:53:12

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276773(3900)0002181032



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276773(3900)0002181032

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276773

VALOR A PAGAR 2.181.032 FACTURA No. VE9411276773

VALOR A PAGAR 2.181.032 REFERENCIA 899999102219411276773

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276773

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276773

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697881

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: **Caracas** CIUDAD / City: **Caracas** DÍA / Day: **5** MES / Month: **8** AÑO / Year: **2023**

EMPRESA O CLIENTE / Customer: **Fuerza Aérea Colombiana** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: **FAC5065**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **Caravan** VUELO No. / Flight Number: **1188135** DESTINO / Destination: **Pal**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type:  JETA-1  AVGAS **P=6**

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): **43** **AV: 1188135**

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): **90**

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): **3,020**

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): **3**

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test:

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector:

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications:

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): **119**

DAZOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour: **17:14** HORA CONEXIÓN / Connection Hour: **17:19** HORA INICIO / Starting Hour: **17:18** HORA FINAL / Final Hour: **17:23**

EQUIPO No. / Equipment Number: **488**

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: **CDP\$** VALOR TOTAL / Total Value: \_\_\_\_\_

Price / gal: \_\_\_\_\_ Total Value: \_\_\_\_\_

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: **Jabon Alvarez** CÓDIGO / Code: **10**

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **TZ Rutago Hechiz** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **1110498268**

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature



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° VE9411276774
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 08 08 2023 01:55:07
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 01:58:38
FECHA VENCIMIENTO 07 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

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

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

REMISION/BDT 0861946125 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118165525 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.940.520,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.940.520,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490739 FAC4124 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 456.158,7400
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: f831e3972bd220e678cb4291d2dd016cea063f8b6e61387f238b4d4a114b65efa076c7fbc7b6aa8a0ec1076920656fc
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 01:58:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276774(3900)0003940520



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276774(3900)0003940520

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276774

VALOR A PAGAR 3.940.520 FACTURA No. VE9411276774

VALOR A PAGAR 3.940.520 REFERENCIA 899999102219411276774

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276774

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276774

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490739

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: Camilo Daza LATA: CUC CIUDAD / City: CUC DÍA / Day: 8 MES / Month: 8 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: F.A.O. MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 4124

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: UH-60 VUELO No. / Flight Number: 1108387 DESTINO / Destination: CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<u>43.</u>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<u>96</u>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<u>3.010</u>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<u>2</u>	
APARENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA 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>		

PRODUCT TRUCK # JET A-1  
 TICKET NUMBER RFL 09  
 START Aug 08, 2023 17:24:43 103848  
 FINISH Aug 08, 2023 17:27:19  
 SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 1579644  
 SYS-GRS TOTALIZER GAL 1579859  
 GROSS DELIVERED GAL 215

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 215

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: 17:20 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 17:22 HORA INICIO / Starting Hour: 17:24 HORA FINAL / Final Hour: 17:27

EQUIPO No. / Equipment Number: 09

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / Cash  TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card  NEGOCIACIÓN / Negotiation

NOMBRE DEL TITULAR / Credit Card Holder: TH Enríquez Jhon TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: 108637680

EXPEDIDA EN / Issued: CUC VENCIMIENTO / Valid Thru: dd/mm/yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Pablo Moreno CÓDIGO / Code: 7 FIRMA / Signature: [Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: TH Enríquez Jhon NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 108637680 FIRMA / Signature: [Signature]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



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° VF9411331753
FECHA FACTURA DD MM AAAA 07 08 2023 12:52:47
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 12:52:53
FECHA VENCIMIENTO 06 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861929795 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118147383 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.625.885,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.625.885,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2321720907 FAC4110 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2558

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 337.345,3000
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: b0d08ca8af1f53f4f88e40622d92816c60568eb43ba5ba84441a606c91f9a9f0eccf3fbb76d9a95a0278432c937cad84
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 12:52:53

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331753(3900)0002625885



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331753(3900)0002625885

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331753

VALOR A PAGAR 2.625.885 FACTURA No. VF9411331753

VALOR A PAGAR 2.625.885 REFERENCIA 899999102219411331753

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331753

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411331753

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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 alero 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: 2321720907

Estación: PEI Fecha: 05/08/2023  
Equipo: RFL15 - Refueller  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
PEA: 2  
Operador: 10280699 - ORLANDO SANABRIA DANIL

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
Mo. vuelo: 1188 Destino: PEI  
Matricula: FAC4110 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:03	
Conexion	09:09	
Inicial	09:10	-18.740.970
Final	09:12	-18.740.811
<b>Galones : 159</b>		
Temp. (°F): 77.6		
Flow Rate (GPH): 123		

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41.4  
Den (Kg/Gal): 3.065  
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

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

Observaciones: ORDEN DE VUELO 1188105 AUXILIARIA CAPI 7 24

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
ST. DANIEL CASTRO	cc. 1214240774
	FIRMA / Signature
	FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176268-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO FAC 4110	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411331753-4 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / ST DANIEL CASTRO 1214740774

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	16.515,00	2.625.885,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	16.515,00	3.137.850,00

TOTALES

5.763.735,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VF9411331754
FECHA FACTURA DD MM AAAA 08 08 2023 12:54:45
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 12:54:51
FECHA VENCIMIENTO 07 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861945924 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118165291 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.137.850,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.137.850,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2322020804 FAC4124 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2558

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 403.117,0300 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: f2f1a162942d174dd43a9a13c2bf092ea56b506a96978cccc8db79c169e2154e5b31a630a30785f23659883455d83cb3.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411331754(3900)0003137850



(415)770479000082(8020)008999991022109411331754(3900)0003137850

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331754

VALOR A PAGAR 3.137.850 FACTURA No. VF9411331754

VALOR A PAGAR 3.137.850 REFERENCIA 899999102219411331754

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331754

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411331754

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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 en su lugar 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: 2322020804

Estación: PEI Fecha: 08/08/2023  
Equipo: RFL14 - Refueller  
Op.: Suministro Prod: JET A-1  
MUELLE: 2  
Operador: 75063145 - LOAIZA DUQUE LUIS FER

**Cliente**  
Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolínea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de Pago: CREDITO  
No. vuelo: 1188 Destino: MDE  
Matricula: FAC4124 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:24	
Conexion	09:24	
Inicial	09:24	5.397.367
Final	09:30	5.397.557
<b>Galones = 190</b>		
Temp. (°F): 78.3		
Flow Rate (GPM): 146.2		

**Características**  
API Corresido (60 F): 41.8  
Den (Kg/Gal): 3.058  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

**Pruebas de calidad**  
Claro/Brillante Cumple  
Prueba Química Detectora de Agua  
Shell Water(R) Cumple

Observaciones: ORDEN VUELO 1188387

NOMBRE OPERADOR / Operator Name 	CÓDIGO / Code 15	FIRMAS / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent T4 Enriquez J.	NUMERO DE IDENTIFICACION /I.D. Number 1086107650	FIRMAS / Signature 



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176269-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO PNC 0619	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551415 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / TE CRISTIAN S102294380

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	18.574,00	4.049.132,00

TOTALES

4.049.132,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VI9411551415
FECHA FACTURA DD MM AAAA 07 08 2023 10:26:04
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 10:26:10
FECHA VENCIMIENTO 06 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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

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

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

REMISION/BDT 0861929375 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118146921 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 4.049.132,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 4.049.132,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4689422 PNC0619 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 4700

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 470.110,5500
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2640e163c4f164e30bef19f630d128755cb1cb8b199a0eac419dddaa9ef0ebf9c211bedf2c535a8872d4defb48a68378
FECHA VALIDACION: 11 08 2023 10:26:10

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551415(3900)0004049132



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551415(3900)0004049132

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551415

VALOR A PAGAR 4.049.132 FACTURA No. VI9411551415

VALOR A PAGAR 4.049.132 REFERENCIA 899999102219411551415

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551415

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551415

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-689422**

**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 <b>A. Lopez</b>	IATA <b>Vup</b>	CIUDAD / City <b>Vup</b>	DÍA / Day <b>04</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
-----------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>P4C0619</b>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>202313397</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>43</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>87</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>	
APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 BARRAZA  
VALLEDEPAR-COLOMBIA  
METER # **3520**  
TRUCK # **04-2507** 7:41:59  
TICKET NUMBER **2827** 17:44:10  
PRODUCT **JET A-1**  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL **1212927**  
SYS. GRS TOTALIZER GAL **1213145**

GROSS DELIVERED GAL **218**  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min **146**

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** ➔ **218**

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 <b>01</b>	<b>17:38</b>	<b>17:40</b>	<b>17:47</b>	<b>17:44</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Angela Matamoros</b>	CÓDIGO / Code <b>04</b>	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent <b>TE CRISTINA SILVA</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>102294380</b>	FIRMA / Signature 

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003176271-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 18.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454707	DESTINO PNC 0244	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551416 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / CT JOHAN FORERO 1136884903

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	19.286,00	2.700.040,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.700.040,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and VI9411551416, 09 08 2023 10:28:10, 11 08 2023 10:28:16, 08 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

Table with columns: 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

Table with columns: APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR, CODIGO CLIENTE 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

Table with columns: FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with columns: REMISION/BDT 0861952891, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118177285, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.700.040,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 2.700.040,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700150 PNC0244 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4700

Table with columns: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 317.826,0800; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR; CUFE: 8bd188bce3a527c34bd5035540b67141e08d746fa2d61b60e284f609 df24ba2cbac5cf2fac43847f2c621f46e8e6c321; FECHA VALIDACION: 11 08 2023 10:28:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411551416(3900)0002700040



(415)770479000082(8020)008999991022109411551416(3900)0002700040

Table with columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., VI9411551416

Table with columns: VALOR A PAGAR 2.700.040, FACTURA No. VI9411551416

Table with columns: VALOR A PAGAR 2.700.040, REFERENCIA 899999102219411551416

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551416

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551416

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003166687-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 31.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453128	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861804254 / RECIBO 21.07.23 PTO BOLIV / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	14.609,00	43.827.000,00

TOTALES

43.827.000,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PO9404741178
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 07 2023 08:50:51
FECHA EXPEDICIÓN 28 07 2023 08:53:50
FECHA VENCIMIENTO 20 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861804254 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0117955670 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: JET A1 IVA19% with quantities and prices.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 43.827.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN \$2.195 ,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 873931932072511

Table with sections: VEHICULO: LLQ023, EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 28 07 2023 08:53:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109404741178(3900)0043827000



(415)770479000082(8020)008999991022109404741178(3900)0043827000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404741178

VALOR A PAGAR 43.827.000 FACTURA No. PO9404741178

VALOR A PAGAR 43.827.000 REFERENCIA 899999102219404741178

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404741178

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404741178

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código: GA-JELOG-FR-133  
Versión N°: 1  
Vigencia: 4/09/2018

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR

FECHA: 21/07/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	7.15 ml 3.000	TERPEL	231956A 8002	861804254		4800468130

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	14.609,00
N° PEDIDO SAP DICOA	4500453128
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0201068,7
DESPUES DEL RECIBO	0204268,7
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3.000

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA

LLQ-023

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE

Eden Yair Carrillo Mercado

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE

AT Peña Ardola Yonatan

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE

CT Córdoba Ramos Alvaro David

CELULAR

314365154

CAPACIDAD (GLS)

3.500

FIRMA

Eden

FIRMA

Yonatan Peña

FIRMA

Alvaro

Nota: Señor/Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM.  
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0



Nº TD 330 000033000826684  
 00826684-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION BARANOA , 21. Julio 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA BARANOA	FACTURA O REMISION Nº 861804254
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------

DESPOCHADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	CODIGO SICOM 820111
----------------------------------------------	------------------------

DIRECCION: AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR URIBIA	CIUDAD URIBIA
------------------------------------------------	------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR EDEN YAIR CARRILLO MERCADO	CEDULA 1065127093
----------------------------------------------------	----------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA LIMA TRANSPORTES SA	PLACAS DEL CABEZOTE LLQ023	PLACAS DEL TANQUE
-----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN BARANOA ( ATLANTICO )	FECHA Y HORA DE SALIDA 21.07.2023 01:34:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------

LUGAR DE DESTINO URIBIA ( LA GUAJIRA )	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS
-------------------------------------------	----------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000.000

2023 JUL 21 1:54

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861804254 6006586921	COM:873931932072511 Orden de Cargue:	ZONA DE FRONTERA NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DE SERVICIO	FIRMA DEL CONDUCTOR <i>Eden</i>	FIRMA DEL CLIENTE <i>Yair Carrillo</i> 21/07/23
-----------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,  
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA  
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



terpel nit. 830.095.213-0  
 ORGANIZACION TERPEL S.A.



## Remisión Salida de Inventarios

No.: 861804254

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	21.JUL.2023	No. Pedido	861804254
Hora	01:34:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Ramisión de Venta	
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Destinatario	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR
Ciudad Origen	BARANOA	URIBIA	
Departamento Origen	ATLANTICO	Teléfono	13506594
		Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	999.999	
002	1304	JET A1	UGL	999.999	
003	1304	JET A1	UGL	1000.002	

TOTAL

3000.000

### Información Transporte

Placa: LLQ023 Conductor: 1065127093 EDEN YAIR CARRILLO MERCADO  
Transportador: 502430 LIMA TRANSPORTES SA  
Documento de Transporte: 6006586921

Observaciones: N° Autorización SICOM: 873931932072511  
COMP.001:148  
COMP.002:137  
COMP.003:134  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
SELLOS: .4 del 1792983-298

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

*Yadhad*  
21/07/23

**FÓRMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**

**GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO**

PROVEEDOR Terpal  
FECHA 21/09/23  
HORA 14:40  
LUGAR DE ENTREGA PTO Bolivar  
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN Fuerza Aérea Colombiana  
PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1  
CANTIDAD RECIBIDA 3000 GALONES  
NÚMERO REMISIÓN -  
ORDEN DE DESPACHO o 8.618.042.54  
COMPROBANTE DE ENTREGA  
No. GUIA TRANSPORTE / AÉREA

**RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD**

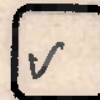
COLOR SATISFACTORIO



LIBRE DE AGUA



LIBRE DE PARTÍCULAS



**DATOS DE QUIÉN ENTREGA:**

Eden

Firma

Eden CARRINO

Nombres y Apellidos

1-065177093  
Documento Identidad

**CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO, CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REGISTRADA SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN**

**DATOS DE QUIÉN RECIBE:**

Leonardo

Firma

Alvaro

Firma

AT Pura Arcelia Vozman 1918200679  
Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C.

CT Alvaro David Córdoba Palma 1030574959  
Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C.

Técnico Operario Combustible A  
Cargo que Desempeña

Operario Recibo Combustible  
Cargo que Desempeña



# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6  
Fecha: 26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:  
TIPO DE PRODUCTO: JET A1  
No. De TENDER: 24  
No. Del TANQUE DESPACHO: 401  
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 43.1

FECHA DESPACHO: 21 / 03 / 21  
Día / Mes / Año  
FECHA RECIBO: 23 / 03 / 23  
Día / Mes / Año

### DATOS PLANTA DESPACHADORA

#### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN: Banana  
PLACAS CARROTANQUE: LL0023  
GUÍA DE TRANSPORTE: 600658A921  
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal): 3000  
APARIENCIA (C y B): OK  
PRUEBA DETECTORA DE AGUA: OK  
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque: 82  
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque: 45.4  
GRAVEDAD API A 60 ° F (B): 43.6  
FACTOR DE CORRECCIÓN: 09888  
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal):  
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 ° F. Nota 1.  
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm): 1. 148 2. 137 3. 134  
NOMBRE CONDUCTOR: EDEN CARRILLO  
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA: Gamp Bello

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN  
(Inspección antes de realizar carga)  
Colocar C: conforme y NC: no conforme  
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	E	E
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		
Firma Funcionario planta despachadora	<u>Gamp Bello</u>	
Firma Conductor	<u>Eden</u>	

### INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.:  
TANQUE No.:  
LECTURA INICIAL:  
LECTURA FINAL:  
VOLUMEN BRUTO (gal):  
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO):  
GRAVEDAD API A 60 ° F (CTK):  
FACTOR DE CORRECCIÓN:  
VOLUMEN NETO (gal):  
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK):  
TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4):  
TIEMPO DE DECANTACIÓN:

### DATOS PLANTA RECIBIDORA

#### INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta: PTO Bolívar  
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal): 1  
APARIENCIA (C y B): OK  
PRUEBA DETECTORA DE AGUA: OK  
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque: ?  
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque: ?  
GRAVEDAD API A 60 ° F (C): ?  
DIFERENCIA API CTK APTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 ° F. Nota 1.  
PRUEBA DE PH (8,5-9): ?  
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX.  $\mu$ /cm 6: ?  
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %:  
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml:  
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm): 1. 2. 3.  
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm): 1. 2. 3.  
MARCACIÓN:

### INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.: Bidon  
MEDIDA INICIAL (mm): LIQUIDACIÓN  
MEDIDA FINAL (mm): LIQUIDACIÓN  
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS):  
TEMPERATURA OBSERVADA °F:  
GRAVEDAD API OBSERVADA:  
GRAVEDAD API A 60 ° F:  
FACTOR DE CORRECCIÓN:  
VOLUMEN NETO (GLS):  
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO:  
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE:

### INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA):  
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h):  
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA):  
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h):

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API  
Avgas: +/- 0,7 °API  
Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no podrá recibir.  
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se 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 JIG1).

OBSERVACIONES:

FIRMA: [Firma]  
Nombre funcionario planta que recibe: AT Pta Avdila COD:



# LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

AO.F.02 – Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TR LIBERADO

401

UBICACIÓN

Planta Baranoa

FECHA FINAL DE RECIBO

15/07/23

HORA FINAL DE RECIBO

09:08

FECHA DE LIBERACIÓN

17/07/23

HORA DE LIBERACIÓN

16:30

\*CERTIFICADO 1

2000074708

\*\*CERTIFICADO 2

2307026317-0

TENDER

24

API DESPACHO

43,1

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE LIBERACION	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7	43,2	43,1	-0,1	SI
Punto de congelación	3° C	-53,2	-55,5	-2,3	SI
Punto de inflamación	3° C	40,5	41,5	1	SI
Gomas existentes		0,8	1		SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		144,4	147,7	3,3	SI
10% vol. Recobrado		168,5	168,8	0,3	SI
50% vol. Recobrado	8° C	195,5	196,3	0,8	SI
90% vol. Recobrado		237,6	238	0,4	SI
PTO Final de Ebullición		264,8	267,2	2,4	SI

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

\*Identificación del certificado de origen

\*\* Identificación del certificado de la planta que libera @

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Dagoberto Ahumada H. CARGO: Jefe de Planta FECHA: 17/07/23

## Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE  
 Fecha de Creación: 11/07/2023 16:36  
 Fecha de Recibido: 11/07/2023 17:06  
 Fecha de Emisión de Resultados: 12/07/2023 03:18  
 Cliente: Matasas Primas y Productos

ID Muestra: 2307110269

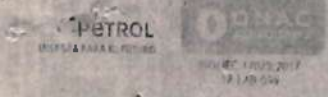


VISTO BUENO NACIONAL  
 Nro. Certificado: 2900074708

Tanque: 3032

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
RESIDUO	mL	*ASTM D86-20b	1.2	≤1.5	
PRESION BAROMÉTRICA	kPa	*ASTM D86-20b	101.1		
DELTA DE PRESION	kPa	*ASTM D3241-20c	0	≤1.3	
DELTA DE PRESION	mm Hg	*ASTM D3241-20c	0.0	≤25	
DEPOSITO EN EL TUBO	ADM	*ASTM D3241-20c	1		ln(0, <1.1, <2.2, <3)
TEMPERATURA DE ANALISIS	°C	*ASTM D3241-20c	260		
GOMA EXISTENTE	mg/100 mL	ASTM D381-12(2017)	0.8	≤7	
GRAVEDAD API	API	*ASTM D1298-12b(2017)	43.2	≤51	≥37
JET HIDROTRATADO	%VOL	Información suministrada por el Cliente.	0		
ANTIOXIDANTE UTILIZADO	ADM	Información suministrada por el Cliente.	NO TIENE		
AZUFRE MERCAPTANO	ppm	*ASTM D3227-16	9.3664		
AZUFRE MERCAPTANO (% Masa)	%Masa	*ASTM D3227-16	0.0009	≤0.003	
AZUFRE MERCAPTANO (g/100g)	g/100g	*ASTM D3227-16	0.0009		
NAFTALENOS	%VOL	*ASTM D1840-07(2017)	1.15	≤3.0	
NAFTALENOS (mL/100mL)	mL/100mL	*ASTM D1840-07(2017)	1.15		
NUMERO DE ACIDO	mg KOH/g	*ASTM D3242-11(2017)	0.005	≤0.10	
PARTICULA CONTAMINANTE LABORATORIO	ppm		0.46	≤1.0	
PARTICULA CONTAMINANTE LABORATORIO	mg/mL		0.00346		
PUNTO DE CONGELACION	°C	*ASTM D7153-15e1	-53.2	≤-47	
PUNTO DE INFLAMACION	°C	*ASTM D56-22 HT	19.5		≥38
PUNTO DE HUMO	mm	*ASTM D1322-19 Automático	22.1		≥18.0
SEPARACION AL AGUA (MSEP-A)	ADM	*ASTM D3948-20. Sin aditivo de conductividad eléctrica	98		≥85

*Handwritten signature and date:*  
 21/07/23  
 711320071a



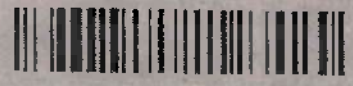
# Gerencia Refinería de Cartagena

ECPR013  
Fecha de Informe  
12/07/2023 03:48

## Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE  
Fecha de Creación: 11/07/2023 16:35  
Fecha de Recibido: 11/07/2023 17:06  
Fecha de Emisión de Resultados: 12/07/2023 03:18  
Cliente: Maderas Primas y Productos

Id Muestra: 2307110260



VISTO BUENO NACIONAL  
Nro. Certificado: 2E-00074708

*Yordhany*  
*21/07/23*  
*CE 111920067a*

### Observaciones:

El laboratorio no es responsable del muestreo, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.  
Norma acreditada ONAC-Cód. DEC 18-LAB-036. Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados.  
Muestra la toma cliente según ASTM D4057. Cumple especificaciones ASTM D1655-22a, Resolución 180790 y DS91-091 excepto para conductividad eléctrica.  
Declaración de conformidad: Los resultados son conformes con las especificaciones definidas y con las regulaciones nacionales aplicables.  
Regla de decisión: Se aplica la IEC guide 115. En caso que se presenten diferencias en las mediciones se deberán identificar las posibles causas y si persisten las diferencias se aplicarán los criterios establecidos en la norma ASTM D3234.

Visto Bueno de Calidad:

*[Signature]*  
Jefe del Centro de Calidad

Jefe Departamento de Inspección de Calidad - PIQ

Visto Bueno de Calidad:

*[Signature]*  
Jefe de Materiales y Productos

Jefe Departamento de Materias Primas y Productos - PA1J

Refinería de Cartagena, Departamento de Inspección de Calidad. Teléfonos (095) 6522480 - 6662237 Cartagena - Colombia.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin la aprobación escrita del laboratorio y/o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.



COMENTARIOS:

Aprobado por: Didier Cano Macías  
Tarjeta Profesional: PQ 2058  
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Dixon del R. C.  
Tarjeta Profesional: 4454  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899 - 3184644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173848028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 8662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168788676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

21/07/23

Podtha Di  
C: 1919200679



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003157099-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 21.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500452465	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT NO 059 / TIQ 861784333 / RECIBO 15.07.2023 CACOM-5 / T2 VALDERRAMA LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.121,00	70.605.000,00

TOTALES

70.605.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400187827
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 07 2023 11:26:19
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 11:27:03
FECHA VENCIMIENTO 13 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861784333 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0117903778 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 IVA19% and total values.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 70.605.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN \$1.520,00 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ N° Autorización SICOM: 653431932062710

Table with sections: VEHICULO: EXV248, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 21 07 2023 11:27:03

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400187827(3900)0070605000



(415)770479000082(8020)008999991022109400187827(3900)0070605000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400187827

VALOR A PAGAR 70.605.000 FACTURA No. PA9400187827

VALOR A PAGAR 70.605.000 REFERENCIA 899999102219400187827

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400187827

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400187827

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



UNIDAD: CACOM-5 ✓

**CTO 059-01**

FECHA: sábado, 15 de julio de 2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 ✓ Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	23185GAW001	REMISION 861784333 GUIA TA32800713687-8		4800466693

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 40,7)	OK		API OBSERVADO (41,6) TEMPERATURA (68) API Corregido (60°F) C-5 (40,9)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	14.121,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500452465
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	76,8	2670,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	173,1	7670,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,7 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	76,8
DESPUÉS DEL RECIBO	10:20	173,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		96,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4982912
DESPUÉS DEL RECIBO	4987912 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA EXV248

CAPACIDAD (GAL) 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE T2. VALDERRAMA VALDERRAMA LUIS

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA

CELULAR 3214093843

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: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO  
**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0



Nº TA 328 **00713687-8** 000032800713687

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 15. Julio 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN Nº 861784333
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

DESPOCHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	CÉDULA 71217708
EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL TANQUE
	PLACAS DEL CABEZOTE EXV248

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 15.07.2023 05:58:00	H O R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

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. 0861784333 Cod. Aut. SICOM: 653431932062710**  
 6006578226

Orden de Cargue:  NO

FIRMA DEL CONDUCTOR: *[Signature]* FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]*

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**





Remisión Salida de Inventarios  
No.: 861784333

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	15.JUL.2023	No. Pedido	861784333
Hora	05:58:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA
Teléfono	574-4706151	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

TOTAL

5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO  
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS  
Documento de Transporte: 6006578226

Observaciones: N° Autorización SICOM: 653431932062710  
SELLOS 615501 AL 615506  
COMP.001:OK,TEMP:75,02°F, API:40,60  
COMP.002:092,TEMP:75,02°F, API:40,60  
COMP.003:OK,TEMP:75,02°F, API:40,60  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CML  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

15/07/23  
  
B. VILLABLANCA  
CE 105238306

CF MEDINA  
11081394662



## LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

A.O.F.02 – Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TR LIBERADO

T007

UBICACIÓN

Planta La María

FECHA FINAL DE RECIBO

2/07/2023

HORA FINAL DE RECIBO

11:00

FECHA DE LIBERACIÓN

4/07/2023

HORA DE LIBERACIÓN

11:50

\*CERTIFICADO 1

2306210237

\*\*CERTIFICADO 2

P-LAB-2307054540-1

TENDER

39

API DESPACHO

40,7

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	40,7	40,7	0	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-57,6	-55,0	2,6	CUMPLE
Punto de inflamación	-3°C	46,0	43,0	3	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		152,9	154,5	1,6	CUMPLE
10% vol, Recobrado		175,7	172,5	3,2	CUMPLE
50% vol, Recobrado	8 °C	210,7	209,5	1,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		249,6	248,5	1,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		285,7	289,0	3,3	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

\*Identificación del certificado de origen

\*\*Identificación del certificado de la planta que libera

**Nota:** la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:

Edgar Castaño Escobar

CARGO:

Jefe de plantas

FECHA:

4/07/2023

15/07/23

T2. VAMSEPRIMA  
CE. 1052303206CT. MEDINA  
1081344662

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054540-1

FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-03

**I.D MUESTRA:** 012307054540  
**CLIENTE:** TERPEL  
**CONTACTO/CORREO:** edgar.castano@terpel.com  
**GRUPO TIPO MUESTRA+:** TANQUE  
**TIPO MUESTRA+:** CORRIDA  
**TANQUE+:** 07  
**LOTE+:** 39  
**CENTRO+:** TERPEL LA MARIA

**FECHA DE MUESTREO+:** 2023-07-02  
**HORA DE MUESTREO+:** NR  
**FECHA RECIBIDO:** 2023-07-02  
**HORA DE RECIBIDO:** 20:00  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2023-07-02 a 2023-07-03  
**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** TERPEL LA MARIA  
**PRODUCTO:** JET A-1  
**TIPO DE ANÁLISIS:** BASICO  
**MUESTRA TOMADA POR:** TERPEL

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo		ASTM D3948-20 Modo A	87	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-21a	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-21a	22.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15.6 °C	°API	ASTM D4052-18a	40.7	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	821.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.0	Cumple		-47
Punto de inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.0	Cumple	38	
Destilación manual-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	184.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	172.5	Cumple		205
Destilación manual-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	209.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	248.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	269.0	Cumple		300
Destilación manual-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual- Presión Barométrica. Cálculos destil. manual por procedimiento aritmético	kPa	ASTM D86-20b	99.7	No Aplica	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.

El presente Certificado de Análisis Reemplaza el consecutivo anterior P-LAB-2307054540-0, versión 1, la razón de este cambio es la corrección de la información de la muestra.

Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.

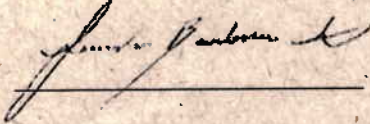
15/07/23

T2. VARELA  
CE 1052383706

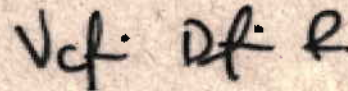
Revisión: 10

CT MEDINA  
1081394662

COMENTARIOS: Se modifica la información del registro de la muestra por solicitud del cliente.



Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valerie Dannerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Galra Km 7 • Teléfonos: 318 345 6662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

**SEDE: PUERTO BERRIO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054538-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-02	
ID CLIENTE:	PROMED7JET051107	FECHA DE MUESTREO+:	2023-07-02
LD MUESTRA:	012307054538	HORA DE MUESTREO+:	10:05
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-07-02
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	17:30
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-07-02 a 2023-07-02
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	7	TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
LOTE:	39		

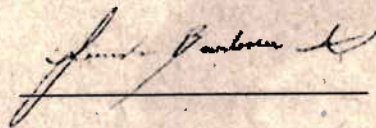
+Información suministrada por el cliente

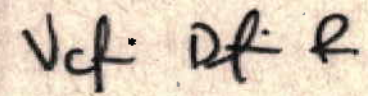
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	7.0	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización) Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según **GUÍA IAC G5:09/2019** en los ensayos realizados.

Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.

**COMENTARIOS:** Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 02 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.

  
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

  
Elaborado por: Valerie Dennertein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Galra Km 7 • Teléfonos: 318 345 8662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

15/07/23  
T2. VANDERBEEK  
CC 1052383106  
Revisión: 10  
108 1344 662



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003159494-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 24.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500452650	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861792095 / RECIBO 19.07.2023 CACOM-5 / AT CAEDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.162,00	70.810.000,00

TOTALES 70.810.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400187831
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 07 2023 11:53:23
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 11:53:56
FECHA VENCIMIENTO 17 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861792095 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0117903726 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 and IVA19%.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 70.810.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN \$1.520,00 #515-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 553431963062310

Form with fields: VEHICULO: JYO746, No ORDEN DE CARGUE: 6006583381, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS. Includes a paragraph of terms and conditions.

Form with fields: RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFE information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400187831(3900)0070810000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400187831(3900)0070810000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400187831

VALOR A PAGAR 70.810.000 FACTURA No. PA9400187831

VALOR A PAGAR 70.810.000 REFERENCIA 899999102219400187831

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400187831

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400187831

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



UNIDAD: CACOM-5

**CTO 059-02**

FECHA: miércoles, 19 de julio de 2023

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 Litros: CINCO MIL GALONES	TERPEL	23185GAW001	REMISION 861792095 GUIA TA32800714062-5		4800452650

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 40,7)	OK		API OBSERVADO (42,4) TEMPERATURA (76) API Corregido (60°F) C-5 (41,1)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	14.162,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500452650
N° ENTREGA 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	94,5	3564,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,9	8566,5
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:00	94,5
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	191,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4988662
DESPUÉS DEL RECIBO	4993662
TOTAL DEL RECIBO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: JYO746

CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE

GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE: CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA:

CELULAR: 3214093843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM  
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00714062-5

000032800714062

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 19. Julio 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 861792095
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

DESPATCHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: BASE CAOCM 5 RIONEGRO ANTIQUIA	CIUDAD RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	CÉDULA 98544008
EMPRESA TRANSPORTADORA DOSHOPIAR SAS	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL CABEZOTE J10746	

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 19.07.2023 09:04:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	H O : R A <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 5.000,000
-----------------------------------------	--------------------------------------------

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 19 DE 2000. 0861792095 Cod. Aut. SICOM: 553431963062310 Orden de Carapel: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA:

FIRMA DEL CONDUCTOR: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO Pierde VALIDEZ



2023/05 - 13.01.002209 cadena.



Remisión Salida de Inventarios  
No.: 861792095

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	19.JUL.2023	No. Pedido	861792095
Hora	09:04:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA
Teléfono	574-4705151	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	
		Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte  
Placa: JY0746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ  
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS  
Documento de Transporte: 6006583381

Observaciones: N° Autorización SICOM: 553431963062310  
sellos 615553 al 556,615579 al 580  
COMP.001:OK,TEMP:76,38°F, API:40,60  
COMP.002:89,TEMP:76,38°F, API:40,60  
COMP.003:OK,TEMP:76,38°F, API:40,60  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000  
Entregado Por:

Recibido Por:

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2306210237  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/06/2023 15:43  
 FECHA DE VOBO: 22/06/2023 00:56  
 ALMACENAMIENTO: K0938  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	21-06-2023 19:52	0.051	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
<b>APARIENCIA EN JET</b>					
CLARA Y BRILLANTE	21-06-2023 18:06	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4179-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	21-06-2023 18:06	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4179-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	21-06-2023 18:06	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4179-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	21-06-2023 20:02	0.001	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	21-06-2023 20:00	0.0943	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2822-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	21-06-2023 20:28	43.085	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	21-06-2023 17:22	+23	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT (METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	21-06-2023 18:40	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	22-06-2023 00:37	7.84	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
<b>DESTILACION</b>					
PTO INICIAL DE EBULLICION	21-06-2023 19:13	152.9	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	21-06-2023 19:13	175.7	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
60% vol RECOBRADO	21-06-2023 19:13	210.7	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

VoBo. Nombre:

JOHN FERNANDO GONZÁLEZ

**Nota 1:** Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.  
 \*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A - COMPLEJO INDUSTRIAL  
 \*Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 9900/9907 fax (097820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.  
 \*Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5069/4870/5671/5668 FAX: (091231) 5565/5338 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 \*Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5081/5067/5491. FAX: (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
**Nota 2:** Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:**  
 Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.  
**REGLA DE DECISION:**  
 Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-08 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3284 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
 FIN DEL INFORME

Notas Aclaratorias:	
1	GRAVEDAD APVENDISIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

*Handwritten signatures and notes:*  
 ON COPIES  
 1000350471  
 1081394662

**PRODUCTO:** TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
**NÚMERO DE MUESTRA:** 2308210237  
**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:** 21/06/2023 15:43  
**FECHA DE VOBO:** 22/06/2023 00:59  
**ALMACENAMIENTO:** K0338  
**CLIENTE:** Depis. Materias Primas y Productos

**VOBO: SI**

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	21-06-2023 19:39	46.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRAÑO
NAFTALENOS	21-06-2023 18:05	1.85	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	21-06-2023 18:05	-57.6	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	21-06-2023 18:05	19.5	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	21-06-2023 18:05	97	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	22-06-2023 00:59	16.4	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20e TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
<b>VISCOSIDAD CINEMATICA</b>					
VISCOSIDAD A -20°C	21-06-2023 19:44	4.990	mm2/s	6.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 VISCOSIDAD CINEMATICA
<b>VISTO BUENO TANQUES</b>					
VoBo	22-06-2023 00:58	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	22-06-2023 00:58	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo. Nombre:



**JOHN FERNANDO GONZALEZ**

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.

\*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL

\* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 99003907 fax (097820) 0071 Refinería ECOPETROL S.A.

\* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 50015091/50864670/5671/5686 FAX: (091231) 8865/5638 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

\* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 50015091/568676491. FAX (091231) 50055530. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

Para transmitir un mensaje se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del pedido, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el petroleero adicionar el número de lote.

Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:**

Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

**REGLA DE DECISIÓN:**

Se tienen establecidas las incertidumbres de los métodos de ensayo las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía IAC-G-9-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

**FIN DEL INFORME**

Notas Aclaratorias:	
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 16°C y 15.6°C (60°F).

*Handwritten signatures and text:*  
OT MEDINA  
1001394662



## LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

A.O.F.02 – Gestión de abastecimiento

Versión  
Fecha03  
01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO

T007

UBICACIÓN

Planta La María

FECHA FINAL DE RECIBO

2/07/2023

HORA FINAL DE RECIBO

11:00

FECHA DE LIBERACIÓN

4/07/2023

HORA DE LIBERACIÓN

11:50

\*CERTIFICADO 1

2306210237

\*\*CERTIFICADO 2

P-LAB-2307054540-1

TENDER

39

API DESPACHO

40,7

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 *API	40,7	40,7	0	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-67,8	-55,0	2,8	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	48,0	43,0	3	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		152,9	154,5	1,6	CUMPLE
10% vol, Recobrado		175,7	172,5	3,2	CUMPLE
50% vol, Recobrado	8 °C	210,7	209,5	1,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		249,8	248,5	1,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		265,7	269,0	3,3	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

\*Identificación del certificado de origen

\*\*Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:

Edgar Castaño Escobar

CARGO:

Jefe de plantas

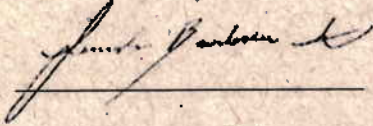
FECHA:

4/07/2023

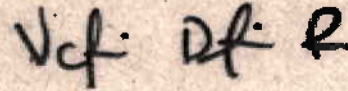
01 CORDO MS  
100076047  
EST. MEDIAN  
1091394662



COMENTARIOS: Se modifica la información del registro de la muestra por solicitud del cliente.



Aprobado por: Fernando Barbosa Álvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valerié Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 812 8239 - 310 688 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberry@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Galra Km 7 • Teléfonos: 318 345 6662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

**SEDE: PUERTO BERRIO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054540-1

FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-03

**ID MUESTRA:** 012307054540  
**CLIENTE:** TERPEL  
**CONTACTO/CORREO:** edger.castano@terpel.com  
**GRUPO TIPO MUESTRA+:** TANQUE  
**TIPO MUESTRA+:** CORRIDA  
**TANQUE+:** 07  
**LOTE+:** 39  
**CENTRO+:** TERPEL LA MARIA

**FECHA DE MUESTREO+:** 2023-07-02  
**HORA DE MUESTREO+:** NR  
**FECHA RECIBIDO:** 2023-07-02  
**HORA DE RECIBIDO:** 20:00  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2023-07-02 a 2023-07-03  
**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** TERPEL LA MARIA  
**PRODUCTO:** JET A-1  
**TIPO DE ANÁLISIS:** BASICO  
**MUESTRA TOMADA POR:** TERPEL

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-20 Modo A	87	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-21a	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-21a	22.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia- Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15.6 °C	°API	ASTM D4052-18a	40.7	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	821.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.0	Cumple	38	
Destilación manual-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	154.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	172.5	Cumple		205
Destilación manual-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	209.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	248.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	269.0	Cumple		300
Destilación manual-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual- Presión Barométrica. Cálculos desti. manual por procedimiento aritmético	kPa	ASTM D86-20b	99.7	No Aplica	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.

El presente Certificado de Análisis Reemplaza el consecutivo anterior P-LAB-2307054540-0, versión 1: , la razón de este cambio es la corrección de la información de la muestra.

Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003167083-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 31.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453447	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861857066 / RECIBO 28.07.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.248,00	71.240.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

71.240.000,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400188929
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 07 2023 12:16:15
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 12:16:46
FECHA VENCIMIENTO 26 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861857066 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0118023154 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 IVA19% and values 5,000,000 units at 12,023,3962 price unit, totaling 60,116,980,89.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 71.240.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.520 ,00 #15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 683041036002211

Table with two main sections: VEHICULO: JYO746, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS and RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFE.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400188929(3900)0071240000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400188929(3900)0071240000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400188929

VALOR A PAGAR 71.240.000 FACTURA No. PA9400188929

VALOR A PAGAR 71.240.000 REFERENCIA 899999102219400188929

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400188929

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400188929

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JELOG-FR-133	
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN			Versión	1
				Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5

FECHA: viernes, 28 de julio de 2023

**INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO**

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: <u>5.000</u> Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	23207GAW001	REMISION 861857066 GUIA TA32800714899-7		4800466693

**PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA**

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 40,7)	OK		API OBSERVADO (41,9) TEMPERATURA (71) API Corregido (60°F) C-5 (41,0)

**ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC**

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	<b>14.248,00</b>
N° PEDIDO SAP SUCOM	<b>4500453447</b>
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)
<b>2</b>	ANTES DEL RECIBO	58,2	1851,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	157	6854,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,2

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30	58,2
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30	157
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4994142
DESPUÉS DEL RECIBO	4999142
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA JYO746

CAPACIDAD (GAL) 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

FIRMA Wilmar DJ

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA AT. CARDENAS

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA [Signature]

CELULAR 3214093843

*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 \_\_\_\_\_

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

000032800714849

MinMinas Nº TA 328 00714849-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN . 28. Julio 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 861857066
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
------------------------------------------	------------------------

DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
-----------------------------------------------	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	CÉDULA 98544008
------------------------------------------------------------	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA DOEMOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE JY0746	PLACAS DEL TANQUE
----------------------------------------	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 28.07.2023 07:38:46	H O R A <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00	HORA <input type="checkbox"/>
--------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000.000 VOL 28 HII

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861857066 Cod Aut. SICOM:683041036002211 Orden de Carga: 6006597779	ZONA DE FRONTERA NO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR WILMAR R.M.	FIRMA DE CONTROL
------------------------------------------	------------------------------------	------------------

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007148497



# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 861857066

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	28.JUL.2023	No. Pedido	861857066
Hora	07:39:46	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	10141546 FUERZA AEREA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	COLOMBIANA
Teléfono	574-4705151	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Ciudad Origen	MEDELLIN	ANTIOQUIA	
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión			UM	Cantidad	Lote
Item	Código	Descripción Producto			
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

TOTAL

5000.000

### Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ  
 Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS  
 Documento de Transporte: 6006597779

Observaciones: N° Autorización SICOM: 683041036002211  
 SELLOS 615651 AL 615656  
 COMP.001:OKEMP:73,00°F, API:40,60  
 COMP.002:089MP:73,00°F, API:40,60  
 COMP.003:OKEMP:73,00°F, API:40,60  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000

Entregado Por:

Recibido Por:

*[Handwritten Signature]*  
 10008504  
 1001394662



SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

<b>CERTIFICADO No:</b> P-LAB-2307054538-0		<b>FECHA DE CERTIFICADO:</b> 2023-07-02	
<b>ID CLIENTE:</b>	PROMED7JET051107	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-07-02
<b>I.D MUESTRA:</b>	012307054538	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	10:05
<b>CLIENTE:</b>	CENIT	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-07-02
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	maria.zuniga@cenit-transporte.com	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	17:30
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-07-02 a 2023-07-02
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	COMPUESTA	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	PLANTA MEDELLIN CENIT
<b>FINALIDAD+:</b>	RUTINARIA	<b>PRODUCTO:</b>	JET A-1
<b>NRO. TANQUE+:</b>	7	<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	BASICO
<b>CENTRO+:</b>	MEDELLIN CENIT	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	CENIT
<b>LOTE:</b>	39		

+Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	7.0	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra **Cumple** con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.

Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 02 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.

Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 6862 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

ESTADÍSTICA Y MEDICIÓN  
1091394662

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054540-1

FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-03

**ID MUESTRA:** 012307054540  
**CLIENTE:** TERPEL  
**CONTACTO/CORREO:** edgar.castano@terpel.com  
**GRUPO TIPO MUESTRA+:** TANQUE  
**TIPO MUESTRA+:** CORRIDA  
**TANQUE+:** 07  
**LÓTE+:** 39  
**CENTRO+:** TERPEL LA MARIA

**FECHA DE MUESTREO+:** 2023-07-02  
**HORA DE MUESTREO+:** NR  
**FECHA RECIBIDO:** 2023-07-02  
**HORA DE RECIBIDO:** 20:00  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2023-07-02 a 2023-07-03  
**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** TERPEL LA MARIA  
**PRODUCTO:** JET A-1  
**TIPO DE ANÁLISIS:** BASICO  
**MUESTRA TOMADA POR:** TERPEL

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo		ASTM D3948-20 Modo A	87	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-21a	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-21a	22.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15.6°C	°API	ASTM D4052-18a	40.7	Cumple		51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	821.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.0	Cumple	38	
Destilación manual-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	154.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	172.5	Cumple		205
Destilación manual-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	209.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	248.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	269.0	Cumple		300
Destilación manual-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación manual-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual- Presión Barométrica. Cálculos desti. manual por procedimiento aritmético	kPa	ASTM D86-20b	99.7	No Aplica	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.

El presente Certificado de Análisis Reemplaza el consecutivo anterior P-LAB-2307054540-0, versión 1; la razón de este cambio es la corrección de la información de la muestra.

Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003172475-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454335	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861888376 / RECIBO 02.08.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.603,00	78.015.000,00

TOTALES 78.015.000,00

MONTO: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400189340
FECHA FACTURA DD MM AAAA 02 08 2023 02:56:02
FECHA EXPEDICIÓN 04 08 2023 02:56:25
FECHA VENCIMIENTO 01 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861888376 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0118057260 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 IVA19% and total values.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 78.015.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN \$1.520,00 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ N° Autorización SICOM: 563441036022911

Table with two main sections: VEHICULO: EXV248, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS and RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. Includes QR code and CUFE information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400189340(3900)0078015000



(415)770479000082(8020)008999991022109400189340(3900)0078015000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400189340

VALOR A PAGAR 78.015.000 FACTURA No. PA9400189340

VALOR A PAGAR 78.015.000 REFERENCIA 899999102219400189340

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400189340

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400189340

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JELOG-FR-133

Versión 1

Vigencia 4/09/2018

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: CACOM-5

FECHA: miércoles, 2 de agosto de 2023

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	23207GAW001	REMISION 861888376 GUIA TA32800715355-3		4800468971

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 42,6)	OK		API OBSERVADO (43,7) TEMPERATURA (76) API Corregido (60°F) C-5 (42,3)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	15.603,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500454335/10
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	37,4	942,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	139,6	5946,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	37,4
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30	139,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		102,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4999196
DESPUÉS DEL RECIBO	5004196
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA EXV248

CAPACIDAD (GAL) 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA

CELULAR 3214093843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:  
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

000032800715355

MinMinas Nº TA 328 00715355-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 02. Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 861888376
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 820111
------------------------------------------	------------------------

DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
-----------------------------------------------	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	CÉDULA 71217708
------------------------------------------------------	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE EXV248	PLACAS DEL TANQUE
----------------------------------------	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 02.08.2023 08:39:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS
--------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 	5.000,000 litros

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003, 0861888376 Cod.Aut.SICOM:563441036022911 Orden de Cargue: 600660684	ZONA DE FRONTERA NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DE LOS DESEMPEÑADOS
------------------------------------------	---------------------	---------------------------

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO FIERDE VALIDEZ



007153553



# Remisión Salida de Inventarios

## No.: 861888376

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	02.AGO.2023	No. Pedido	861888376
Hora	08:39:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	10141546 FUERZA AEREA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	COLOMBIANA
Teléfono	574-4705151	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Ciudad Origen	MEDELLIN	ANTIOQUIA	
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lots
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

ii

TOTAL 5000.000

Información Transporte		
Placa:	EXV248	Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006606584		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 583441036022911  
 sellos 615741 al 743, 615768 al 770  
 COMP.001:OK,TEMP:77,75°F, API:42,40  
 COMP.002:92,TEMP:77,75°F, API:42,40  
 COMP.003:OK,TEMP:77,75°F, API:42,40  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000  
 Entregado Por:

Recibido Por:   
 1681394662

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2307140223  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 14/07/2023 07:54  
 FECHA DE VOBO: 14/07/2023 15:40  
 ALMACENAMIENTO: K0935  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	14-07-2023 10:41	0.027	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	14-07-2023 11:49	0.006	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	14-07-2023 12:48	0.069	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	14-07-2023 13:22	43.183	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	14-07-2023 10:39	+22	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2N/100°C)	14-07-2023 11:13	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	14-07-2023 12:39	7.72	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	14-07-2023 12:30	146	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	14-07-2023 12:30	171.1	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	14-07-2023 12:30	201.9	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

VoBo. Nombre:

*Carlos A. Gutierrez*

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.

\*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL

\* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 9900/9907 fax (097820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.

\* Coordinación de Poliquímicos e Invernadales Bogotá: (091234) 5001/5001/5068/4870/0671/5068 FAX: (091231) 5560/5630 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

\* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5081/5067/5491. FAX (091231) 5565/5638. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el petroleo adiccionar el número de lote.

Nota 2: Estas Normas se están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:  
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISION:  
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayo (así como han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-3-09 "Regla de Decisión Simple o de "Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la discrepancia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
FIN DEL INFORME

Notas Adicionales:	
1	GRAVEDAD APIDENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

*Carlos A. Gutierrez*  
1000860477  
*JT MEDINA*  
1081394662

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2307140223  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 14/07/2023 07:54  
 FECHA DE VOBO: 14/07/2023 15:40  
 ALMACENAMIENTO: K0838  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	14-07-2023 12:09	42.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-2ts INFLAMACION TAG CERRADO
NAFTALENOS	14-07-2023 11:57	1.41	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	14-07-2023 11:53	-55.8	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	14-07-2023 11:51	21.8	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	14-07-2023 11:50	96	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	14-07-2023 10:07	16.9	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	14-07-2023 13:05	4.454	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	14-07-2023 15:40	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	14-07-2023 15:40	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo, Nombre:

*Carlos A. Gutierrez*

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.  
 \*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL  
 \*Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 99006607 fax (097820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.  
 \*Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (011231) 50014929 / 50664870/50715090 FAX: (011231) 55555536 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 \*Coordinación de Combustibles Bogotá: (01123) 50015039 / 506775491. FAX: (011231) 55658538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 Para emitir un raderno se requiere comunicación escrita identificando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el petróleo adicionar el número de lote.  
 Nota 2: Estas Normas se hacen dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACION DE CONFORMIDAD:  
 Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

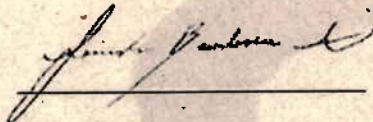
REGLA DE DECISION:  
 Se usan estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos los cuáles han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido evaluado de acuerdo con la guía IAC-G-3-06 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
 FIN DEL INFORME

Notas Aclaratorias:	
1	GRAVEDAD APIDENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1290, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

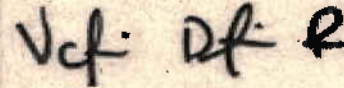
*Carlos A. Gutierrez*  
 1000860472 CT. FERIA  
 1081394662

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2307055121-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-01				
ID CLIENTE:	PROMED7JET051845	FECHA DE MUESTREO+:	2023-07-31			
I.D MUESTRA:	012307055121	HORA DE MUESTREO+:	14:55			
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-07-31			
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	22:00			
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-07-31 a 2023-08-01			
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT			
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1			
NRO. TANQUE+:	7	TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO			
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT			
LOTE:	38					
+Información suministrada por el cliente						
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	5.4	Cumple		50
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.						
Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.						
COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.						




Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valeria Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 638 2899 - 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 8662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786876 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

	<b>LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1</b>				
	AD.F.02 – Gestión de abastecimiento	<table border="1"> <tr> <td>Versión</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>01 de mayo de 2020</td> </tr> </table>	Versión	03	Fecha
Versión	03				
Fecha	01 de mayo de 2020				

IDENTIFICACION TK LIBERADO	<u>T007</u>	UBICACIÓN	<u>Planta La María</u>
FECHA FINAL DE RECIBO	<u>31/07/2023</u>	HORA FINAL DE RECIBO	<u>12:14</u>
FECHA DE LIBERACIÓN	<u>1/08/2023</u>	HORA DE LIBERACIÓN	<u>12:20</u>
*CERTIFICADO 1	<u>2307140223</u>	*CERTIFICADO 2	<u>P-LAB-2307055142-0</u>
TENDER	<u>38</u>	API DESPACHO	<u>42</u>

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	42,6	42,5	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,8	-55,5	0,7	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	42,0	42,0	0	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	148,0	151,6	5,6	CUMPLE
10% vol, Recobrado		171,1	171,8	0,7	CUMPLE
50% vol, Recobrado		201,9	202,9	1	CUMPLE
90% vol, Recobrado		241,7	243,0	1,3	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		260,6	262,0	1,4	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

\*Identificación del certificado de origen

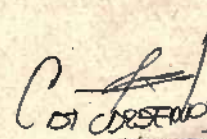
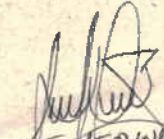
\*\*Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas



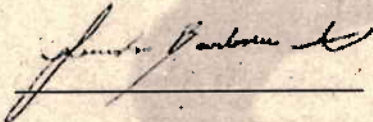
Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar CARGO: Jefe de plantas FECHA: 1/08/2023

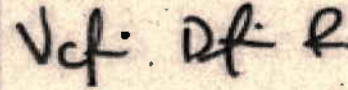
  
 EDGAR CASTAÑO ESCOBAR  
 1000866471  
  
 ET MEDINA  
 1081394662

**SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

<b>CERTIFICADO No:</b> P-LAB-2307055121-0		<b>FECHA DE CERTIFICADO:</b> 2023-08-01				
<b>ID CLIENTE:</b>	PROMED7JET051645	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-07-31			
<b>I.D MUESTRA:</b>	012307055121	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	14:55			
<b>CLIENTE:</b>	CENIT	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-07-31			
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	maria.zuniga@cenit-transporte.com	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	22:00			
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-07-31 a 2023-08-01			
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	COMPUESTA	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	PLANTA MEDELLIN CENIT			
<b>FINALIDAD+:</b>	RUTINARIA	<b>PRODUCTO:</b>	JET A-1			
<b>NRO. TANQUE+:</b>	7	<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	BASICO			
<b>CENTRO+:</b>	MEDELLIN CENIT	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	CENIT			
<b>LOTE:</b>	38					
<b>+Información suministrada por el cliente</b>						
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	5.4	Cumple		50
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.						
Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.						
<b>COMENTARIOS:</b> Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.						



Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez,  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 658 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 8662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003172476-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454335	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861920863 / RECIBO 04.08.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.050,00	80.250.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

80.250.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400189978
FECHA FACTURA DD MM AAAA 05 08 2023 01:51:25
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 01:52:24
FECHA VENCIMIENTO 04 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861920863 ORDEN DE COMPRA 23212GAW001 PEDIDO 0118138166 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and IVA19%, and a total line.

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 80.250.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN \$1.520,00 #15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 203041012042410

Table with two main sections: VEHICULO: EXV248, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS and RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400189978(3900)0080250000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400189978(3900)0080250000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400189978

VALOR A PAGAR 80.250.000 FACTURA No. PA9400189978

VALOR A PAGAR 80.250.000 REFERENCIA 899999102219400189978

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400189978

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400189978

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JELOG-FR-133

Versión 1

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: viernes, 4 de agosto de 2023 ✓

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	23212GAW001	REMISION 861920863 GUIA TA32800715542-1	✓	4800468971

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 42,6)	OK		API OBSERVADO (43,6) TEMPERATURA (70) API Corregido (60°F) C-5 (42,7)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	16.050,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500454335/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	83	3016,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	180,7	8017,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,9 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30	83
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30	180,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5005408
DESPUÉS DEL RECIBO	5011408
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA EXV248

CAPACIDAD (GAL) 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA

CELULAR 3214093843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:  
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



000032800715542

MinMinas Nº TA 328 00715542-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 04. Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 861920863
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

DESPATCHADO A FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 820111
------------------------------------------	------------------------

DIRECCIÓN BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
----------------------------------------------	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	CÉDULA 71217708
------------------------------------------------------	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA LOS MOJAS SAS	PLACAS DEL CABEZOTE EXV248	PLACAS DEL TANQUE
-----------------------------------------	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 04.08.2023 06:51:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS
--------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 5.000,000
------------------------------------	--------------------------------------------

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861920863 Cod.Aut.SICOM:203041012042410 Orden de Cargue: 6006610591

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA:

FIRMA DEL CONDUCTOR:

FIRMA DEL CLIENTE:

2023/08/04 12:01:00 cscderra

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ





**Remisión Salida de Inventarios**  
**No.: 861920863**

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
 Nit: 830096213-0  
 Cra 7a. No. 76-51 piso 11  
 Conmutador(571)3175353  
 Bogotá DC - Colombia

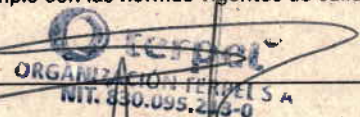
Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	04.AGO.2023	No. Pedido	861920863
Hora	06:51:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA
Teléfono	574-4705151	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	
		Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte			
Placa:	EXV248	Conductor:	0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador:	701429		DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6008610591			

Observaciones: N° Autorización SICOM: 203041012042410  
 sellos 616937 al 942  
 COMP.001:OK,TEMP:76,49°F, API:42,40  
 COMP.002:92,TEMP:76,49°F, API:42,40  
 COMP.003:OK,TEMP:76,49°F, API:42,40  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000  
 Entregado Por:

Recibido Por:   
 ESTADÍSTICAS  
 1000860-ARTIC MEDINA  
 10813941662

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2307140223  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 14/07/2023 07:54  
 FECHA DE VOBO: 14/07/2023 15:40  
 ALMACENAMIENTO: K0938  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	14-07-2023 10:41	0.027	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
<b>APARIENCIA EN JET</b>					
CLARA Y BRILLANTE	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	14-07-2023 11:49	0.0006	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3327-18 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	14-07-2023 12:48	0.0851	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	14-07-2023 13:22	43.183	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	14-07-2023 10:39	+22	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-16 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	14-07-2023 11:13	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	14-07-2023 12:39	7.72	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
<b>DESTILACION</b>					
PTO INICIAL DE EBULLICION	14-07-2023 12:30	146	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	14-07-2023 12:30	171.1	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	14-07-2023 12:30	201.9	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

VoBo. Nombre:

*Carlos A. Gutierrez*

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.  
 \*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL  
 \* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 2900/8907 fax (097820) 3071 Refinería ECOPETROL S.A.  
 \* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5089/4670/567 178688 FAX: (091231) 5995/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 \* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5096/78491. FAX (091231) 5565/5338. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.  
 Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:**  
 Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.  
**REGLA DE DECISION:**  
 Se llenan automáticamente los incumplimientos de los métodos de ensayos las cuales son sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía IAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Prácticas para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
 FIN DEL INFORME

Notas Adicionales:	
1	GRAVEDAD APVIDENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

*OT CORROSION*  
 1000360497  
 1401394662

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2307140223  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 14/07/2023 07:54  
 FECHA DE VOBO: 14/07/2023 15:40  
 ALMACENAMIENTO: K0938  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACIÓN	14-07-2023 12:09	42.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	14-07-2023 11:57	1.41	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	14-07-2023 11:33	-55.8	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	14-07-2023 11:51	21.8	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	14-07-2023 11:50	96	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	14-07-2023 10:07	16.9	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
<b>VISCOSIDAD CINEMATICA</b>					
VISCOSIDAD A -20°C	14-07-2023 13:05	4.454	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
<b>VISTO BUENO TANQUES</b>					
VoBo	14-07-2023 15:40	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	14-07-2023 15:40	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo. Nombre:

*Carlos A. Gutierrez*

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.

\*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL

\*Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 99009907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.

\*Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (081234) 50015081/5666/4470/3671/6608 FAX: (081231) 5569/3338 Calle 37 No. 7-43 Piso 6.

\*Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 50015081/5667/5491. FAX (091231) 5568/3538. Calle 37 No. 7-43 Piso 6.

Para transferir un recibo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del recibo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el posterior edición: el número de lote.

Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISIÓN:

Se tienen establecidas las especificaciones de los métodos de ensayos los cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado pero dar cumplimiento a las

Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo debe haber sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-9-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la discrepancia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

Notas Aclaratorias:	
1	GRAVEDAD APENDICIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 16.6°C (60°F).

*Carlos A. Gutierrez*  
 0100800015  
 1000860047  
 CT MEDINA  
 1081394662



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003172478-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454335	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861938093 / RECIBO 09.08.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.763,00	83.815.000,00

TOTALES

83.815.000,00

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400189979
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 08 2023 02:11:03
FECHA EXPEDICIÓN 11 08 2023 02:11:23
FECHA VENCIMIENTO 08 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861938093 ORDEN DE COMPRA 23212GAW001 PEDIDO 0118156610 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 IVA19% and values 5,000,000 units at 14,137,1299 price unit, totaling 70,685,649.59.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 83.815.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.520 ,00 #15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 963541022052011

Table with two main sections: VEHICULO: EXV248, No ORDEN DE CARGUE: 6006618044, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS; and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFE: e4112d64bd8ca3dff400185eccb7c78a09eb875845bf801bfd9f1f7c86ea638aae4ebe116082ad1de9a7fb8c2c7862.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400189979(3900)0083815000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400189979(3900)0083815000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400189979

VALOR A PAGAR 83.815.000 FACTURA No. PA9400189979

VALOR A PAGAR 83.815.000 REFERENCIA 899999102219400189979

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400189979

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400189979

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Código GA-JELOG-FR-133  
Versión 1  
Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: miércoles, 9 de agosto de 2023 ✓

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	23212GAW001	REMISION 861938093 GUIA TA32800715968-9		4800468971

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 42,6)	OK		API OBSERVADO (43,8) TEMPERATURA (71) API Corregido (60°F) C-5 (42,8)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	16.763,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500454335/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	110,8	4417,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	211,9	9420,0 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,6 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	110,8
DESPUÉS DEL RECIBO	12:00	211,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		101,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5011573
DESPUÉS DEL RECIBO	5018573 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA EXV248

CAPACIDAD (GAL) 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS  
CELULAR 3214093843

FIRMA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

MinMinas

Nº TA 328 00715968-9

000032800715968

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 09. Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIONAR 0861938093
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------

DESPATCHADO A FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICON 820111
------------------------------------------	------------------------

DIRECCIÓN BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
----------------------------------------------	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	CÉDULA 71217708
------------------------------------------------------	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA DOSNOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE EAV248	PLACAS DEL TANQUE
----------------------------------------	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 09.08.2023 07:57:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS
--------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861938093 Cod.Aut. SICON:963541022052011 Orden de Carga: NO 6006618044

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA: [Signature] FIRMA DEL CONDUCTOR: [Signature] FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007159689



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 861938093

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Nit: 830095213-0  
Cra 7a. No. 75-51 piso 11  
Conmutador(571)3175353  
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.AGO.2023	No. Pedido	861938093
Hora	07:57:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	10141546 FUERZA AEREA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	COLOMBIANA
Teléfono	574-4705151	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Ciudad Origen	MEDELLIN	ANTIOQUIA	
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

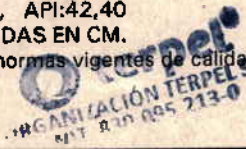
TOTAL 5000.000

Información Transporte	
Placa:	EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador:	701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006618044

Observaciones: N° Autorización SICOM: 963541022052011  
SELLOS 616007 AL 616012  
COMP.001:OK,TEMP:77,91°F, API:42,40  
COMP.002:092,TEMP:77,91°F, API:42,40  
COMP.003:OK,TEMP:77,91°F, API:42,40  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

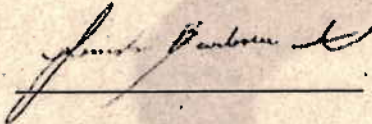
1000  
Entregado Por:

Recibido Por:   
DIEGO TORO  
1000660442  
1001394662



SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2307055121-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-01				
ID CLIENTE:	PROME07JET051645	FECHA DE MUESTREO+:	2023-07-31			
I.D MUESTRA:	012307055121	HORA DE MUESTREO+:	14:55			
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-07-31			
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	22:00			
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-07-31 a 2023-08-01			
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT			
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1			
NRO. TANQUE+:	7	TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO			
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT			
LOTE:	38					
+Información suministrada por el cliente						
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	5.4	Cumple		50
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1865 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.						
Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.						
COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.						



Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



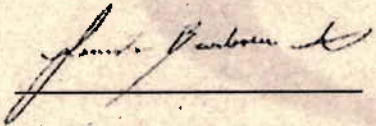
Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

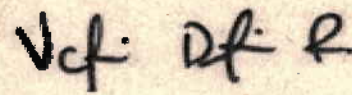
Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899- 3184844539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 8662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054849-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-18				
<b>ID CLIENTE:</b>	PROSEB8101JET051415	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-07-18			
<b>ID MUESTRA:</b>	012307054849	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	02:50			
<b>CLIENTE:</b>	CENIT	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-07-18			
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	jorge.vera@cenit-transporte.com	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	04:39			
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-07-18 a 2023-07-18			
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	CORRIDA	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	PLANTA SEBASTOPOL CENIT			
<b>FINALIDAD+:</b>	RUTINARIA	<b>PRODUCTO:</b>	JET A-1			
<b>NRO. TANQUE+:</b>	8101	<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	BASICO			
<b>CENTRO+:</b>	SEBASTOPOL CENIT	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	CENIT			
<b>LOTE:</b>	24					
+Información suministrada por el cliente						
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-21a	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-21a	22.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia- Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.						
Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.						
COMENTARIOS:						



Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodolo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 9239 - 310 688 2899 - 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173849028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 6662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

Revisión: 10  
0100080012  
1000860412  
CIT MEDINA  
081394682

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054848-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-18	
<b>ID CLIENTE:</b>	PROSE88101JET051414	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-07-18
<b>I.D MUESTRA:</b>	012307054848	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	02:50
<b>CLIENTE:</b>	CENIT	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-07-18
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	jorge.vera@cenit-transporte.com	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	04:39
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-07-18 a 2023-07-18
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	COMPUESTA	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
<b>FINALIDAD+:</b>	RUTINARIA	<b>PRODUCTO:</b>	JET A-1
<b>NRO. TANQUE+:</b>	8101	<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	BASICO
<b>CENTRO+:</b>	SEBASTOPOL CENIT	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	CENIT
<b>LOTE:</b>	24		

+Información suministrada por el cliente

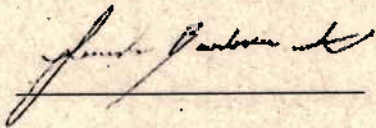
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	<4.5*	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo		ASTM D3948-20 Modo A	97	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-15	+17	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6 °C	°API	ASTM D4052-18a	42.6	Cumple	37	51
Densidad a 15,8 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	812.1	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	42.0	Cumple	38	
Destilación manual-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	150.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	170.5	Cumple		205
Destilación manual-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	200.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación manual-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	240.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación manual-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	285.0	Cumple		300
Destilación manual-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación manual-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación manual- Presión Barométrica. Cálculos desti. manual por procedimiento aritmético	kPa	ASTM D86-20b	99.9	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:08/2019 en los ensayos realizados.

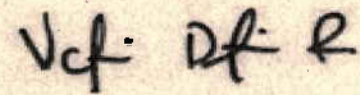
Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.

COMENTARIOS: \*El resultado obtenido para el ensayo IP 585 está fuera del intervalo de medición acreditado

Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas 00 minutos al momento de toma de la muestra.



Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Revisión: 10  
OT OPERACIONES  
1000860412  
CF MEDINA  
1081344662



## LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

A.O.F.02 - Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO

T007

UBICACIÓN

Planta La María

FECHA FINAL DE RECIBO

31/07/2023

HORA FINAL DE RECIBO

12:14

FECHA DE LIBERACIÓN

1/08/2023

HORA DE LIBERACIÓN

12:20

\*CERTIFICADO 1

2307140223

\*\*CERTIFICADO 2

P-LAB-2307055142-0

TENDER

38

API DESPACHO

42

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 *API	42,6	42,5	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,8	-56,5	0,7	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	42,0	42,0	0	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO inicial de Ebullición		146,0	151,6	5,8	CUMPLE
10% vol, Recobrado		171,1	171,6	0,7	CUMPLE
50% vol, Recobrado	8 °C	201,9	202,9	1	CUMPLE
90% vol, Recobrado		241,7	243,0	1,3	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		260,6	262,0	1,4	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

\*Identificación del certificado de origen

\*\*Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:

Edgar Castaño Escobar

CARGO:

Jefe de plantas

FECHA:

1/08/2023

C. Castaño  
1000860007  
OT MEDINA  
1081394662



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003159542-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 24.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500452654	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861802840 / RECIBO 19.07.2023 GAAMA / T3 PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	21.470,00	64.410.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

64.410.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PT9408185695
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 07 2023 11:53:55
FECHA EXPEDICIÓN 21 07 2023 11:54:41
FECHA VENCIMIENTO 17 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 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

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861802840 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0117955707 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 and quantities.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 64.410.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN \$11.022,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 873931924072210

Form fields for vehicle (SIT220), order number (6006584228), and company (COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES). Includes a detailed payment instruction paragraph.

Form for recipient signature and stamp. Includes fields for legal representative and a QR code.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109408185695(3900)0064410000



(415)770479000082(8020)008999991022109408185695(3900)0064410000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408185695

VALOR A PAGAR 64.410.000 FACTURA No. PT9408185695

VALOR A PAGAR 64.410.000 REFERENCIA 899999102219408185695

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408185695

Table for payment method selection: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219408185695

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-PR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/9/2018

UNIDAD: GAAMA ✓

**CTO 059-02**

FECHA: 19/07/2023 ✓

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		861802840 ✓		4800467747

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 ( 41.2 )	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	21.470,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500452654
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANGUAS	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	139.9	6,683.10
	DESPUÉS DEL RECIBO	192.9	9,683.80
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,000.70

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (SABIDOR QUE AFLEBIO)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSFORM
ANTES DEL RECIBO	N/A	
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		6.8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	492919
DESPUÉS DEL RECIBO	496924 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3005 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA SIT-220

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE YEFEISON ARMERO MUÑOZ

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR REINALDO

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE ST. MALAGON CORREDOR JINETH

CELULAR 3214196235

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID

CAPACIDAD (GAL) 3 000 GLN

FIRMA

FIRMA

FIRMA Alejandra Malagon O/S.

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 03 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.



## Remisión Salida de Inventarios

No.: 861802840

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	19 JUL 2023	No. Pedido	881802840
Hora	07:22:14	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	FUERZA AEREA EN	
Ciudad Origen	LETICIA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Departamento Origen	AMAZONAS	LETICIA	
		Teléfono	3133911883
		Ciudad Destino	LETICIA

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		

Jhair Reinaldo Palacios Guevara  
ALMACENISTA COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

19-07-2023

TOTAL 3000.000

### Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ  
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES  
Documento de Transporte: 6006584228

Observaciones: N° Autorización SICOM: 873931924072210  
COMP.001, TEMP:79,30°F, API:42,40  
COMP.002, TEMP:79,30°F, API:42,40  
COMP.003, TEMP:79,30°F, API:42,40  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM. COMP#1=100 COMP#2=101 COMP#3=102  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
SELLOS: COMP#1=2034737 COMP#2=2034738 COMP#3=2034739 V.D#=2034740

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

0001873

# GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TG-326-6001012873-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA, 19 Julio 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION Nº 861802840
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------

DESPACHADO A: BAS: MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN DIRECCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	CODIGO SICOM 820111	CIUDAD LETICIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR YEFEISON ARMERO MUÑOZ	CECULA 1081732010
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN LETICIA (AMAZONAS)	FECHA Y HORA DE SALIDA 19-07-2023 07:22-14	HORA <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO LETICIA (AMAZONAS)	HORAS DE VIGENCIA 1:30 HORAS	HORA <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 3.000,000
Se recibieron 3.000 de JET-A1 19-07-2023	

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861802840 Cod. Aut. SICOME 8733192442210 Orden de Cargas: 6006584228	ZONA DE FRONTERA
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



202301 - 10020032 cedena.



terpel

a tu servicio

ORDEN DE CARGUE

No. 6006584228

Información Básica

Fecha de Entrega 19.07.2023 Ciudad LETICIA
Pecido 0117955707 No.Entrega 0861802840
Planta PLANTA LETICIA

Destinatario

Cliente 0010209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA
Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
Ciudad LETICIA

Transporte

Placa del Vehículo SIT220 COOPERATIVA DE TRANS
Cédula Conductor 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Número Compartimientos 3
Peso Vacio Vehículo 8.000,00 KG
Compartimiento 01 1.200,00 UGL Compartimiento 04
Compartimiento 02 1.350,00 UGL Compartimiento 05
Compartimiento 03 1.305,00 UGL Compartimiento 06
Peso Total Vehículo 17.240,00 KG

Producto

Table with 4 columns: COMP., PRODUCTO, CANTIDAD, PESO BRUTO. Rows for JET A1 with handwritten total 3.000.

Compartimiento 01 Altura: 100 CM Compartimiento 04 Altura: — CM
Compartimiento 02 Altura: 101 CM Compartimiento 05 Altura: — CM
Compartimiento 03 Altura: 102 CM Compartimiento 06 Altura: — CM

OBSERVACIONES

Handwritten notes: 9 N # 7 = 79,3; API = 42,4 x 78

Código Sicom: 873931924072210-10209316#

Handwritten signature and 'Despachado Por:'

Handwritten signature

Handwritten signature and 'Recibido Por:'

Jhair Reinaldo Palacios Gueraa
ALMACENISTA COMBUSTIBLES DE A. A. C. O. S.

19-07-2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003169324-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 03.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500453760	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861847068 / RECIBO 29.07.2023 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	21.521,00	64.563.000,00

TOTALES

64.563.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PT9408185748
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 07 2023 11:21:49
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2023 11:22:51
FECHA VENCIMIENTO 27 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 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

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0861847068 ORDEN DE COMPRA 23195GAA001 PEDIDO 0118012422 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 and values 3.000,000, 21.521,0000, 64.563.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 64.563.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 11.022 ,00 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 653041094002411

Table with sections: VEHICULO: SIT220, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR, CUFE, FECHA VALIDACION: 01 08 2023 11:22:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408185748(3900)0064563000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408185748(3900)0064563000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408185748

VALOR A PAGAR 64.563.000 FACTURA No. PT9408185748

VALOR A PAGAR 64.563.000 REFERENCIA 899999102219408185748

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408185748

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219408185748

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		Versión	1
			Vigencia	4/9/2018

UNIDAD: GAAMA ✓

FECHA: 29/07/2023 ✓

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	23195GAA001	861847068	NINGUNA	4800468784

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 (41.7)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	21.521,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500453760
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	144.4	6,946.77
	DESPUÉS DEL RECIBO	198.0	9,949.05
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,002.28

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLUGUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0.0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5040863
DESPUÉS DEL RECIBO	5043863
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE \_\_\_\_\_  
 PLACA/MATRÍCULA SIT-220  
 CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE YEFEISON ARMERO MUÑOZ  
 ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID  
 OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE CT. RAUL FERNANDO ROJAS OSORIO  
 CELULAR 3178665564  
 FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

CAPACIDAD (GAL) 3 000 GLN  
 FIRMA   
 FIRMA   
 FIRMA

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que está debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

001930

# GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 01012930-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA , 29. Julio 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION Nº 861847068
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------

DESPACHADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	CIUDAD LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR YEFEISON ARMERO MUÑOZ	CEDULA 1081732010
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN LETICIA ( AMAZONAS )	FECHA Y HORA DE SALIDA 29.07.2023 07:31:38	H O : R A
LUGAR DE DESTINO LETICIA ( AMAZONAS )	HORAS DE VIGENCIA 1-30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,00

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861847068 Cod Aut SICOM-CA 3041094002411 Orden de compra: 6006601057	ZONA DE FRONTERA EL
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



COPIA

No.: 861847068

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Código 330005213-0  
Carrera No. 75-51 piso 11  
Corredor 57113175353  
Bogotá DC - Colombia

<b>Información Origen</b>		<b>Información Destinatario</b>	
Fecha de expedición	29.JUL 2023	No. Pedido	861847068
Hora	07:31:38	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Dirección	FUERZA AEREA EN
Ciudad Origen	LETICIA	LETICIA	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Departamento Origen	AMAZONAS	Teléfono	3133911883
		Ciudad Destino	LETICIA


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	

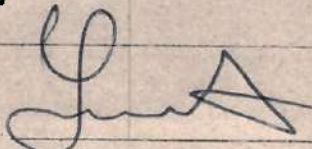
TOTAL 3000.000

**Información Transporte**  
 Placa: SIT220      Conductor: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ  
 Transportador: 500367      COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES  
 Documento de Transporte: 6006601057

Observaciones: N° Autorización SICOM. 653041094002411  
 COMP 001: TEMP: 82.50°F. API: 44.00  
 COMP 002: TEMP: 82.50°F. API: 44.00  
 COMP 003: TEMP: 82.50°F. API: 44.00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 RESULTOS:

2034708-727-726-725

Entregado Por: 

Recibido Por: 

Angel F. P. B.  
73. Pulido



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

[home.kpmg.co](http://home.kpmg.co)

**C.149/23-AUDM&SBOG-CER2023-24003**

**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 69731140 y 69748650 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 31 de Julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Agosto de 2023.

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 8 días del mes de Agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-T  
Miembro de KPMG S.A.S



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

[home.kpmg.co](http://home.kpmg.co)

**C.150/23-AUDM&SBOG-CER2023-24005**

**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 dentro de los plazos otorgados por la ley 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 Febrero de 2023 al 31 de Julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Marzo de 2023 al 31 de Agosto de 2023.

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 8 días del mes de Agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-T  
Miembro de KPMG S.A.S

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	julio 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	agosto 2023
<b>Número de Radicación:</b>	69731140	<b>Total a pagar:</b>	\$2,624,371,700
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/08/2023	<b>Total de empleados:</b>	1616
<b>Fecha de Pago:</b>	03/08/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	55

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	83244038
<b>Estado de la transacción:</b>	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.	1606		\$0	\$213,443,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	278		\$0	\$247,422,400
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$341,397,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$219,682,000
231001	800227940	Colfondos	187		\$0	\$155,659,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	495		\$0	\$516,658,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	137		\$0	\$28,381,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$23,160,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$30,902,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$740,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$4,800,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,117,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,571,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,663,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		\$0	\$177,785,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,470,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$6,742,700

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	14		\$0	\$2,146,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,081,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$865,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,666,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$16,370,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,299,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,759,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$22,724,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,277,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,395,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,640,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,508,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,249,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$154,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$613,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	264		\$0	\$133,089,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	169		\$0	\$45,423,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	303		\$0	\$94,190,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	143		\$0	\$44,467,200
EPS010	800088702	EPS Sura	286		\$0	\$75,406,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$2,213,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	149		\$0	\$42,510,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,098,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	196		\$0	\$47,137,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		\$0	\$994,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$989,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$706,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,054,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$290,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$237,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$169,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,547,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$2,093,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$255,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	117		\$0	\$48,328,400

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
PASENA	899999034	SENA	117		\$0	\$32,220,800
						\$2,624,371,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	julio 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	agosto 2023
<b>Número de Radicación:</b>	69748650	<b>Total a pagar:</b>	\$405.300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/08/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	03/08/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**Detalles del pago**

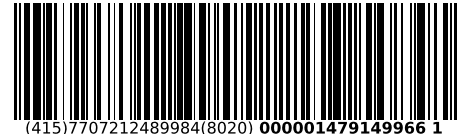
<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Número Autorización:</b>	83223279
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14791499661



(415)7707212489984(8020) 000001479149966 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición   
 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

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4661	20030819	8299	20150901	4731	4923		142

**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		
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
03- Impuesto al patrimonio				15- Autorretenedor				48 - Impuesto sobre las ventas - IVA				05- Impto. renta y compl. régimen ordinario				18- Precios de transferencia				52 - Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta				19- Productor de bienes y/o servicios exen				09- Retención en la fuente en el impuesto				26- Declaración individual precios de tran				10- Obligado aduanero				32- Impuesto nacional a la gasolina y al							
13- Gran contribuyente				33- Impuesto nacional al consumo				14- Informante de exogena				42- Obligado a llevar contabilidad															

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	2	3	0	5	4	4	3	7	3	8					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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  60. No. de Folios:  61. Fecha

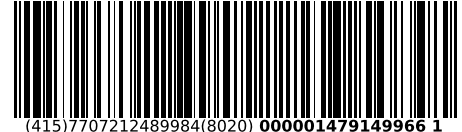
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios 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 BOTERO PARDO ALONSO  
 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791499661



(415)7707212489984(8020) 000001479149966 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 9 5 2 1 3 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  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

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	6 0 3 8	9 2 7	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 1, 1 1 2 1	2 0 2 1, 0 4 0 8	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	6	1 6	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 1 2 0 3	2 0 2 1, 0 4 1 3	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
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	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

**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				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial GRUPO TERPEL 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante COMPANHIA DEL PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 99.520.000-7 171. País CHILE 2 1 1 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



**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
CORRIENTE	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los dos (02) días del mes de junio de dos mil veintitres (2023).

***¡Recuerde que aquí lo tiene todo!***



**Jaime Cantor**

Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI  
Banco Davivienda S.A.