
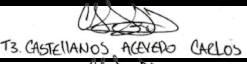
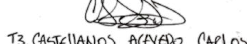




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		<b>Código</b>	<b>GA-JELOG-FR-154</b>
	<b>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES</b>		<b>Versión</b>	<b>2</b>
			<b>Vigencia</b>	<b>15/03/2023</b>

<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>02</u>
<b>PAC</b>	<u>\$ 688.680.698,00</u> <u>SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE</u>
<b>SALDO VIGENCIA</b>	<u>\$ 3.979.187.435,72</u>
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<u>\$ 3.979.187.435,72</u>

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
<b>ASESOR ( PERFIL COMPRAS)</b>				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	12/08/2023	4/09/2023	 T3. Pinon Gutierrez David Julian
	1.2 REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3 ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4 ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5 CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
<b>ALMACENISTA</b>				
2	2.1 ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	04.09.2023	07.09.2023	 T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	04.09.2023	07.09.2023	 T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	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)	04-09-2023	04-09-2023	 T3. Pinon Gutierrez David Julian
	3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3 FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4 REVISION Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5 FORMATO DE-DEAJU-FR-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	18/09/2023	19/09/2023	TREMITE HERMES
	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	04-09-2023	04-09-2023	 CT SANCHEZ
	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	12/09/2023	12/09/2023	
	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)	12/09/2023	12/09/2023	
<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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-11-1:49 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1049123	Fecha Registro:	2023-09-11	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:	652.982.321,26	Valor Iva:	35.698.376,74	Valor Total:	688.680.698,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9408185934	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 2 CTO 059-01-A-COFAC-JELOG-2023
----------	---

**CT SANCHEZ CADENA DAVID  
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES**



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.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 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



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'

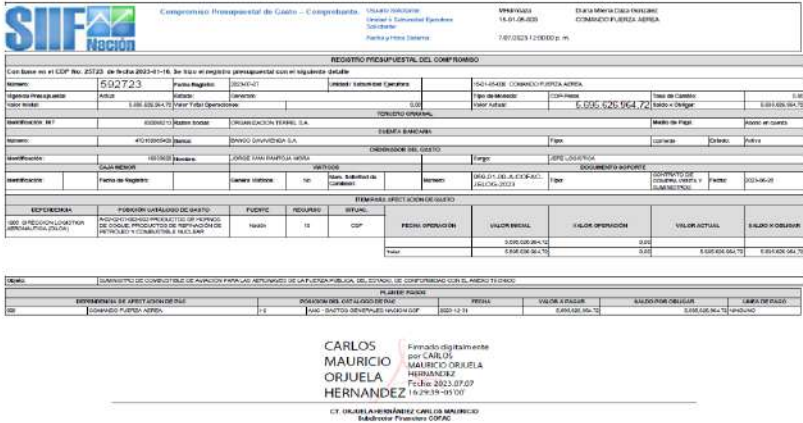
CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC


		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	
Control - 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	\$ 4.667.868.133,72					
2	Septiembre y/o Octubre	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 688.680.698,00	\$ 688.680.698,00	-\$ 3.979.187.435,72					
TOTALES						\$ 1.716.439.529,00	\$ 1.716.439.529,00	\$ 3.979.187.435,72					
FIRMA (Supervisor del Contrato)													
POSTFIRMA	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ												
FECHA	7/09/2023												

	<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. 02</b>	<b>FECHA 04/SEPTIEMBRE/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="9">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 PROJ</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM</th> <th>REC</th> <th></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></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 PROJ	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 PROJ	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><b>REGISTRO PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO</b></p> <p>Con base en el COP No. 25723 de fecha 2023-07-14, se hizo el presente precontractual con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>502723</td> <td>Partes Registradas:</td> <td>COMENT</td> <td>Unidad Ejecutora:</td> <td>COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>502723</td> <td>Fecha:</td> <td>2023-07-14</td> <td>Valor:</td> <td>5.695.626.964,72</td> </tr> </table> <p>Descripción del contrato:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</td> <td>Descripción:</td> <td>CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE</td> </tr> </table> <p>Referencia:</p> <table border="1"> <tr> <td>FECHA OPERACIÓN</td> <td>VALOR REAL</td> <td>VALOR OPERACION</td> <td>VALOR ACTUAL</td> <td>VALOR OBLIGATORIO</td> </tr> <tr> <td>14/07/2023</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>5.695.626.964,72</td> </tr> </table> <p>Firma digital de CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ, Fecha: 2023.07.07.</p> </div>	Nombre:	502723	Partes Registradas:	COMENT	Unidad Ejecutora:	COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA	Identificación:	502723	Fecha:	2023-07-14	Valor:	5.695.626.964,72	Nombre:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE	FECHA OPERACIÓN	VALOR REAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR OBLIGATORIO	14/07/2023	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72
Nombre:	502723	Partes Registradas:	COMENT	Unidad Ejecutora:	COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA																						
Identificación:	502723	Fecha:	2023-07-14	Valor:	5.695.626.964,72																						
Nombre:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE																								
FECHA OPERACIÓN	VALOR REAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR OBLIGATORIO																							
14/07/2023	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72																							
<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>

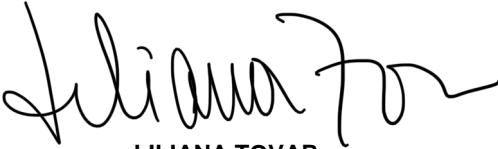


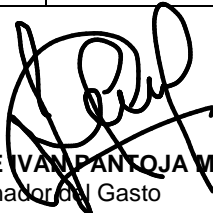
El día 04 del mes de Septiembre de 2023, se reunieron el Señor Coronel JORGE IVAN PANTOJA MORA en calidad de Ordenador del Gasto, el señor TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora LILIANA TOVAR en 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		
PRIMER PAGO VIG 2023	\$ 1.027.758.831,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005365-CP	
<b>SEGUNDO PAGO VIG 2023</b>	<b>\$ 688.680.698,00</b>	<b>PAC VIGENTE 2023</b>	
<b>SALDO VIGENCIA 2023</b>	<b>\$ 3.979.187.435,72</b>		
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 3.979.187.435,72</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 NACIONALES
		PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	

	<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>

ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIONES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): VA9410858489,VA9410858490,VA9410858491,VA9410858492 VN9412959512,VE9411276794,VE9411276795,VE9411276796 VE9411276797,VE9411276798,VF9411331799,VF9411331794 VI9411551445,VA9410858501,VN9412959609,VN9412959613 VE9411276830,VE9411276834,VE9411276831,VE9411276832 VE9411276833,VF9411331836,VO9413178915,VO9413178916 VI9411551469,VI9411551470,VA9410858515,VA9410858514 VN9412959678,VN9412959677,VN9412959679,VE9411276864 VE9411276865,VF9411331879,VF9411331882,VF9411331880 VF9411331881,VO9413178940,PA9400191308,PA9400192027 PO9404744293,PT9408185851,PT9408185852,PT9408185892 PT9408185934	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 JORGES 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

VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE R10

688.680.698,00

SALDO VIG 2022

3.979.187.435,72

SALDO ACTUAL CONTRATO

3.979.187.435,72

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500455798	5003189310	APARTADO	06.09.2023	1.422.960,00	70,00	VA9410858489	1.422.960,00	1.422.960,00
	5003189313			21.325.475,00	650,00	VA9410858490	13.341.250,00	21.325.475,00
	5003189446			23.814.188,00	389,00	VA9410858491	7.984.225,00	23.814.188,00
	5003189447	CARTAGENA		7.255.823,00	1.124,00	VA9410858492	23.814.188,00	23.814.188,00
	5003189451	CUCUTA		7.255.823,00	419,00	• VN9412959512	7.255.823,00	7.255.823,00
	5003189576			20.259.728,00	950,00	• VE9411276794	17.954.050,00	20.259.728,00
	5003189577			2.425.192,00	122,00	• VE9411276795	2.305.678,00	2.425.192,00
	5003189578			4.168.938,00	211,00	• VE9411276797	4.168.938,00	4.168.938,00
	5003189579			4.214.772,00	212,00	• VE9411276798	4.214.772,00	4.214.772,00
	5003189580			2.579.986,00	151,00	• VF9411331799	2.579.986,00	2.579.986,00
5003189581	PEREIRA		1.076.700,00	60,00	• VF9411331794	1.076.700,00	1.076.700,00	
5003189582	VALLEDUPAR	1.678.807,00	89,00	• VI9411551445	1.678.807,00	1.678.807,00		
4500456639	5003189583	APARTADO	07.09.2023	1.279.080,00	60,00	VA9410858501	1.279.080,00	1.279.080,00
	5003189584	CARTAGENA		4.306.206,00	111,00	VN9412959609	1.919.634,00	4.306.206,00
	5003189773	CUCUTA		4.306.206,00	138,00	VN9412959613	2.386.572,00	4.306.206,00
	5003189874			4.088.250,00	207,00	VE9411276830	4.088.250,00	4.088.250,00
	5003189875			7.649.442,00	387,00	VE9411276834	7.649.442,00	7.649.442,00
	5003189876			5.123.364,00	258,00	VE9411276831	5.123.364,00	5.123.364,00
	5003189877			6.563.370,00	235,00	VE9411276832	4.673.915,00	6.563.370,00
	5003189878			2.512.564,00	95,00	VE9411276833	1.889.455,00	2.512.564,00
	5003189879			PEREIRA	2.512.564,00	139,00	VF9411331836	2.512.564,00
	5003189880	RIOHACHA		6.497.036,00	190,00	VO9413178915	3.391.310,00	6.497.036,00
5003189881	VALLEDUPAR	6.497.036,00	174,00	VO9413178916	3.105.726,00	6.497.036,00		
5003189882		2.511.933,00	127,00	VI9411551469	2.511.933,00	2.511.933,00		
4500456866	5003189883	APARTADO	07.09.2023	2.804.067,00	141,00	VI9411551470	2.804.067,00	2.804.067,00
	5003189884	CARTAGENA		5.560.932,00	258,00	VA9410858515	5.560.932,00	5.560.932,00
	5003190104	CUCUTA		1.428.570,00	66,00	VA9410858514	1.428.570,00	1.428.570,00
	5003190111			3.303.154,00	191,00	VN9412959678	3.303.154,00	3.303.154,00
	5003190112			7.377.042,00	426,00	VN9412959677	7.377.042,00	7.377.042,00
	5003190113			9.373.212,00	531,00	VN9412959679	9.373.212,00	9.373.212,00
	5003190125			4.637.490,00	235,00	VE9411276864	4.637.490,00	4.637.490,00
	5003190126			4.532.868,00	228,00	VE9411276865	4.532.868,00	4.532.868,00
	5003190128			PEREIRA	3.064.491,00	171,00	VF9411331879	3.064.491,00
	5003190129	RIOHACHA		775.978,00	43,00	VF9411331882	775.978,00	775.978,00
4500455502	5003185988	CACOM-5	31.08.2023	831.128,00	26,00	VF9411331880	469.768,00	831.128,00
	23.08.2023		20,00	VF9411331881	361.360,00	2.519.952,00		
4500456681	5003185948	PUERTO BOLIVAR	31.08.2023	2.519.952,00	141,00	VO9413178940	2.519.952,00	2.519.952,00
4500454338	5003172480	GAAMA	31.08.2023	86.815.000,00	5.000,00	PA9400191308	86.815.000,00	86.815.000,00
4500454649	5003173616		23.08.2023	86.815.000,00	5.000,00	PA9400192027	86.815.000,00	86.815.000,00
4500455507	5003178688		31.08.2023	53.529.000,00	3.000,00	• PO9404744293	53.529.000,00	53.529.000,00
4500456751	5003186140		11.08.2023	68.622.000,00	3.000,00	PT9408185851	68.622.000,00	68.622.000,00
			15.08.2023	70.575.000,00	3.000,00	PT9408185852	70.575.000,00	70.575.000,00
			23.08.2023	72.210.000,00	3.000,00	PT9408185892	72.210.000,00	72.210.000,00
			31.08.2023	73.152.000,00	3.000,00	PT9408185934	73.152.000,00	73.152.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>688.680.698,00</b>	<b>34.172,00</b>	<b>-</b>	<b>688.680.698,00</b>	<b>688.680.698,00</b>

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

CT. DAVID SANCHEZ CADENA  
SPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ  
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTANA OVIEDO  
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

7 de septiembre de 2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189310-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPL 4600207538 / FAT VA9410858489 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GOMEZ FABIO 1065584090

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	20.328,00	1.422.960,00

TOTALES

1.422.960,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 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° VA9410858489
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 08 2023 11:51:17
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 11:51:23
FECHA VENCIMIENTO 13 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 0861976328 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118207920 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 1.422.960,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.422.960,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300733 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 \$ 154.895,8300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4672971a89d9b80064dc2e969a1377c4f69c30694dd121077c4d30c
2033987ba28466223e0bdef5c4d9c3c343db5412b
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 11:51:23

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858489(3900)0001422960



(415)770479000082(8020)008999991022109410858489(3900)0001422960

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858489

VALOR A PAGAR 1.422.960 FACTURA No. VA9410858489

VALOR A PAGAR 1.422.960 REFERENCIA 899999102219410858489

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858489

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 899999102219410858489

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300733

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>ARRB</b>	IATA <b>ARR</b>	CIUDAD / City <b>COLOMBIA</b>	DÍA / Day <b>14</b>	MES / Month <b>VIII</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
-------------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FUERZO AEREO COLOMBIANO</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FDC5065</b>
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>C-208</b>	VUELO No. / Flight Number <b>—</b>	DESTINO / Destination <b>RNG</b>
---	---------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>START Aug 14, 2023 11:06:43 FINISH Aug 14, 2023 11:10:41 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102204 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 369550 SYS. GRS TOTALIZER GAL 369620 GROSS DELIVERED GAL 70 Average Temperature F 91.1 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 48</p> <p><b>0.4 1012579</b></p>
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>10.74</b>		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>89.4</b>		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)			
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"/>		
<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>70</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>1105</b>	<b>1106</b>	<b>1107</b>	<b>1111</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		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T Gomez Fabio</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1025584090</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189313-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO EJC 3399	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9410858490-1 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / CT ROMERO JUAN 1053782996

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		186,00	GLN	20.525,00	3.817.650,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,00	GLN	20.525,00	5.274.925,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	20.525,00	4.248.675,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	20.525,00	3.160.850,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,00	GLN	20.525,00	4.823.375,00

TOTALES

21.325.475,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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° VA9410858490
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 08 2023 11:53:09
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 11:53:15
FECHA VENCIMIENTO 14 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 0861981078 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118220817 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 13.341.250,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 13.341.250,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300735 300736 300737 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 \$ 1.458.785,1200 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 information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858490(3900)0013341250



(415)770479000082(8020)008999991022109410858490(3900)0013341250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858490

VALOR A PAGAR 13.341.250 FACTURA No. VA9410858490

VALOR A PAGAR 13.341.250 REFERENCIA 899999102219410858490

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858490

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 899999102219410858490

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-G

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300735

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: ATZB IATA: APO CIUDAD / City: CORAPO DIA / Day: 15 MES / Month: VIII AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FUERZO AEREO COI MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: EJC 3399

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: MI-97 VUELO No. / Flight Number: DESTINO / Destination: LOCAL

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)	40.69
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
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"/>
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 11:34:47  
 FINISH 11:40:48  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102206  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 369759  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 369945  
 GROSS DELIVERED GAL 186  
 Average Temperature F 84.0  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 64

OV01706102023

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 186

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 1133 1134 1135 1140

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: 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



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300736

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 Cagua	DÍA / Day 15	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
--------------------------------	-------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 3399
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type MI	VUELO No. / Flight Number 017-0610-2023	DESTINO / Destination OP
-------------------------------------	--	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Aug 15, 2023 13:23:43 FINISH Aug 15, 2023 13:29:23 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102207 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 369945 SYS. GRS TOTALIZER GAL 370202 GROSS DELIVERED GAL 257 Average Temperature F 87.3 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 67 7 cm (anchura)
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.6		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.3		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2		
APARIENCIA/Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	/ NA		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/ NA		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	/ X		
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.			

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	257
---	-----

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	1323	1324	1325

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Abel Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Abel Martínez
--	---------------------	------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent CT. Romero Juan	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1053382996	FIRMA / Signature
---	--	-------------------



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300737

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 A. B. B APO Casapá	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day 15	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
--	------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRICULA AVION / Taxi Number EJC 3399
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type M2	VUELO No. / Flight Number 017-0610-2023	DESTINO / Destination OP
-------------------------------------	--	-----------------------------

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

PROPIEDADES / Properties	START Aug 15, 2023 14:47:36
--------------------------	--------------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 40.6	FINISH Aug 15, 2023 14:52:50
---	---------------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 88	TRUCK # RFL52
---	------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	TICKET NUMBER 102208
---	-------------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	PRODUCT JET A
--	------------------

APARIENCIA/Appearance	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 370202
-----------------------	------------------------------------

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	SYS. GRS TOTALIZER GAL 370409
--	----------------------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	GROSS DELIVERED GAL 207
--	----------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	Average Temperature F 88.0
--	-------------------------------

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	207
---	-----

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	1447	1448	1449	1452
-----------------------------------	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	CONTADO / Single Payment	NEGOCIACION / Negotiation
---------------------------------	--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACION / 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 Ruben J.	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature
---	---------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent C. Romero Juan.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number 105338298	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° VA9410858491
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 08 2023 11:55:22
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 11:55:29
FECHA VENCIMIENTO 14 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 0861981136 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118221034 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 7.984.225,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.984.225,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300738 300739 FAC4128 FAC4105 #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 \$ 873.026,7900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 76093df4bd1af51dddac08c1bae2d6110e667f5e8e1edd2816f87b1d5e04430ad7dabf2cf1af235aa515abf1837743fc
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 11:55:29

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858491(3900)0007984225



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858491(3900)0007984225

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858491

VALOR A PAGAR 7.984.225 FACTURA No. VA9410858491

VALOR A PAGAR 7.984.225 REFERENCIA 899999102219410858491

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858491

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858491

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300738

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 Carpa	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day 15	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
--	------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4128
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1189169	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Aug 15, 2023 18:59:39
PROPIEDADES / Properties			FINISH Aug 15, 2023 19:05:22
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 40.6	TRUCK # RFL52		TICKET NUMBER 102209
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 87.5	PRODUCT JET A		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 370409
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	SYS. GRS TOTALIZER GAL 370563		GROSS DELIVERED GAL 154
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 4	Average Temperature F 87.5		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 85
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 52	18:59	19:00	19:01	19:05

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 Issued		VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal Price / gal COP \$		VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name J. J. Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature J. J. Martínez
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent J. J. Rocha Siles	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1018423098	FIRMA / Signature J. J. Rocha Siles



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300739

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	IATA APO	CIUDAD / City Caraga	DÍA / Day 15	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
--------------------------------------	-------------	-------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4105
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type V1660	VUELO No. / Flight Number 1189139	DESTINO / Destination OP
--	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Aug 15, 2023 19:08:49 FINISH Aug 15, 2023 19:13:21 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102210 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 370563 SYS. GRS TOTALIZER GAL 370798 GROSS DELIVERED GAL 235 Average Temperature F 88.8 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 90
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.6		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.8		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4		
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)	235
---	-----

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	1908	1909	1913

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 Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Rubén Martínez
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent Jorge Andrés Pérez	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1073249367	FIRMA / Signature Jorge Andrés Pérez

IMPRESO POR (TERPEL) FORMAS E IMPRESOS S.A. NT 830.175.427-6 TEL. 402.2102



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189446-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 4128	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858492 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T3 ROCHA STIVEN 1018473098

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		203,00	GLN	21.187,00	4.300.961,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	21.187,00	4.300.961,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,00	GLN	21.187,00	4.110.278,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	21.187,00	3.559.416,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		270,00	GLN	21.187,00	5.720.490,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	21.187,00	1.822.082,00

TOTALES

23.814.188,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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 2 columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO and values: VA9410858492, 16 08 2023 11:57:16, 18 08 2023 11:57:22, 15 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

Table with 2 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 4 columns: APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA, CODIGO CLIENTE 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO, 899999102

Table with 8 columns: FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with 6 columns: REMISION/BDT 0861999084, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118264116, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Main table with 8 columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 23.814.188,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS; VALOR A PAGAR \$ 23.814.188,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300740 300741 300742 300743 300744 300747 FAC4128 FAC4105 FAC4128 FAC4128 FAC4128 FAC4128 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC - JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

Table with 2 columns: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 2.641.404,3100; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR; CUFE: 567e2d00c20bb68fb658e04640fd14c0ef75ecf3ada57affe32d3f33f493dd832eea2917538082361d0394295caf4bf7; FECHA VALIDACION: 18 08 2023 11:57:22

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858492(3900)0023814188



(415)770479000082(8020)008999991022109410858492(3900)0023814188

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858492

VALOR A PAGAR 23.814.188 FACTURA No. VA9410858492

VALOR A PAGAR 23.814.188 REFERENCIA 899999102219410858492

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858492

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 899999102219410858492

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **05-0300740**

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

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1099 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** CIUDAD / City: **Cauca** DÍA / Day: **16** MES / Month: **08** AÑO / Year: **2023**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FAC** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: **FAC4128**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **UH60** VUELO No. / Flight Number: **1189409** DESTINO / Destination: **APO**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	<input checked="" type="checkbox"/> JET A <input type="checkbox"/> AVGAS
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>40.8</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>84.5</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>—</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Usada (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"/>
COMPLIÓ 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 16, 2023 09:03:30  
 FINISH Aug 16, 2023 09:10:15  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102212  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 370798  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 371001  
 GROSS DELIVERED GAL 203  
 Average Temperature F 84.5  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 83

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) **203**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
<b>9:03</b>	<b>9:04</b>	<b>9:05</b>	<b>9:10</b>

EQUIPO No. / Equipment Number: **50**

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARETAFABICANTE / 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: **Roberto** CÓDIGO / Code: **01** FIRMA / Signature: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **73 Rodolfo Sánchez** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **1018943093** FIRMA / Signature: \_\_\_\_\_



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300741

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1099 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4043 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 productos tendrá lugar una vez el combustible pase al 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.G. APOCAYAN; DÍA / Day: 16; MES / Month: 08; AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC; MATRICULA AVIÓN / Tail Number: FAC 4105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: 0760; VUELO No. / Flight Number: 1189294; DESTINO / Destination: 100

Table with columns for fuel type (JET A, AVGAS), properties (API CORREGIDO, TEMPERATURA, DENSIDAD, etc.), and appearance tests (PRUEBA CLARO Y BRILLANTE, etc.).

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 203

Table with columns for equipment number (EQUIPO No.), arrival time (HORA LLEGADA), connection time (HORA CONEXIÓN), start time (HORA INICIO), and fuel time (HORA FINAL).

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CREDITO / Credit Card

Nombre del Tarjetahabiente / Credit Card Holder and Tarjeta de Crédito No. / Credit Card Number

EXPIRACION EN AÑOS / Expiration in Years: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

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

Nombre Operador / Operator Name: Ruben Martinez; Nombre del Piloto o Representante / Pilot or Representative Name: Jorge Andres Kraus; Código / Code: 01; Número de Identificación / I.D. Number: 1013219367



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300742

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1099 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. APOLARGA, CIUDAD / City: 16, MES / Month: 08, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC4128

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: UH60, VUELO No. / Flight Number: 1189418, DESTINO / Destination: OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET A [checked], AVGAS [unchecked]

PROPIEDADES / Properties: START Aug 16, 2023 10:48:31, FINISH Aug 16, 2023 10:52:29, API CORREGIDO (API) / API Gravity (60°F): 40.8, TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 87.5, DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): —, PRESIÓN DIFERENCIAL (Observ) (PSI) / Differential Pressure (PSI): 4

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 FRESH METERS READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 194

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: 1048, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 1049, HORA INICIO / Starting Hour: 1050, HORA FINAL / Final Hour: 1052

EQUIPO No. / Equipment Number: 52

METODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment [unchecked], TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card [checked], NEGOCIACIÓN / Negotiation [unchecked]

EFFECTIVO / Cash [unchecked], TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card [checked], NOMBRE DEL TAJETAHABIENTE / Credit Card Holder: [blank], TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: [blank]

EXPIEDA EN / Assured: VENCIMIENTO / Valid Thru: 0000

PRECIO / gal / Price / gal: COP \$, VALOR TOTAL / Total Value: [blank]

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: [signature], CÓDIGO / Code: 01, FIRMA / Signature: [signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T3, PILOTO / PILOT, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1018473098, FIRMA / Signature: [signature]

OTROS USOS COMPROBANTES / OTHER USES AS PROOF OF DELIVERY: [blank]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO / INSERT THIS SIDE DOWN, INSERTE ESTE BORDE PRIMERO / INSERT THIS EDGE FIRST



TICKETE DE ENTREGA No. 05-0300743

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 5843 para Jet A-1 y NTC 5281 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 operación 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.G. 100 Carga DATA: 16 MES / Month: 08 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 4128

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: VJ60 VUELO No. / Flight Number: 1189410 DESTINO / Destination: OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET  AVGAS

PROPIEDADES / Properties: START Aug 16, 2023 12:56:30 FINISH Aug 16, 2023 12:59:58 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102217 PRODUCT JET A PRODUCTO SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 371742 SYS. GRS TOTALIZER GAL 371910 GROSS DELIVERED GAL 168 Average Temperature F 91.9 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 90

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 168

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. Equipment Number: 52 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 12:56 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 12:57 HORA INICIO / Starting Hour: 12:57 HORA FINAL / Final Hour: 12:59

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: EFECTIVO / Cash: TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card: NOMBRE DEL TITULAR / Card Holder: EXPEDIDA EN / Issued: PRECIO / gal Price / gal: VALOR TOTAL / Total Value:

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: R. Baez Montañez CÓDIGO / Code: 01 R. Baez M. NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T. Rojas J. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1018473098 PRIMA / Signature: T. Rojas J.

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300744

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 ABO Carpa; DIA / Day: 16; MES / Month: 08; AÑO / Year: 2023

ENCARGADO O CLIENTE / Customer: FUELLER AEREA COI FACU128; MATRICULA AVION / Tail Number: 01

TIPO DE AVION / Aircraft Type: OHGO; VUELO No. / Flight Number: 01; DESTINO / Destination: 01

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET A-1 (checked), AVGAS (unchecked)

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F): 40.8; TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 94.3; DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): -; PRESION DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): -

APARIENCIA / Appearance: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: -; PRUEBA QUIMICA 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. (SEAN CLIENTES: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS)

APARICION DE PROBLEMAS: 01 1189418; START: Aug 16, 2023 15:19:00; FINISH: Aug 16, 2023 15:23:48; TRUCK #: RFL52; TICKET NUMBER: 102218; PRODUCT: JET A-1; SYS. GRS TOTAL BEBIN GAL: 371910; SYS. GRS TOTAL TETZER GAL: 372180; GROSS DELIVERED GAL: 270; Average Temperature F: 94.3; AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 84

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 270

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 52 1515 1516 1519 1524

METODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment (unchecked), TARJETA DE CREDITO / Credit Card (checked)

NOMBRE DEL TAJETAHABIENTE / Credit Card Holder: NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROPUERTO / Name of the Pilot or Airport: 13 Roda Juan

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Robert M. Wines; CODIGO / Code: 01; FIRMA / Signature: Robert M. Wines

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROPUERTO / Name of the Pilot or Airport: 13 Roda Juan; NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1818473098; FIRMA / Signature: Juan Roda



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300747

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 3283 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 al 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.

CLIENTE / Customer: ARB APO CDHRO VII, 2023

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: JH60 VUELO No. / Flight Number: DESTINO / Destination: OP

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (BPY) / API Gravity (BPY): 40.8 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 95.9 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): MEDIDA DIFERENCIAL (PSI) / Differential Pressure (PSI): APARENCIA / Appearance: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: ESTIMADO CLIENTE: REFERIRSE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL ACCION. / REFER TO CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL METERS READINGS.

START Aug 16, 2023 16:18:26 FINISH Aug 16, 2023 16:20:42 TRUCK # PFL52 TICKET NUMBER 102221 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 372307 SYS. GRS TOTALIZER GAL 372393 GROSS DELIVERED GAL 86 Average Temperature F 95.9 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 1185418

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 86

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 1617 1618 1619 1621

METODO DE PAGO / Payment Method: EFECTIVO / Cash: TARJETA DE CREDITO / Credit Card: NOMBRE DEL TITULAR / Cardholder Name: EXPIRACION EN / Expiry Date: PRECIO / Price / gal: COP \$: VALOR TOTAL / Total Value:

OPERADOR / Operator Name: CODIGO / Code: FIRMA / Signature: NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: 1018473097

INSERTE ESTA CAJA HACIA ABAJO / INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189447-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959512 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 ROMERO 80101049

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		185,00	GLN	17.317,00	3.203.645,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		234,00	GLN	17.317,00	4.052.178,00

TOTALES

7.255.823,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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° VN9412959512
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 08 2023 12:00:57
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 12:01:59
FECHA VENCIMIENTO 16 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 0862006815 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118273251 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 7.255.823,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.255.823,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4698998-4697439- FAC0008-FAC4120- MARGEN POR GALON \$2.151,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$

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 \$ 992.884,9200 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: 3bf8e66898fd26ea9b9734b95470d9a8ea02a194584345233164ae.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959512(3900)0007255823



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959512(3900)0007255823

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959512

VALOR A PAGAR 7.255.823 FACTURA No. VN9412959512

VALOR A PAGAR 7.255.823 REFERENCIA 899999102219412959512

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959512

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959512

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698998

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 <b>CLG</b>	CIUDAD / City <b>CLG</b>	DÍA / Day <b>17</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
---	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 0008</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>KW139</b>	VUELO No. / Flight Number <b>101189492</b>	DESTINO / Destination <b>CLG</b>
---	---	-------------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties	ORGANIZACION TERPEL S.A. #101189492 REFULLER 18
--------------------------	---

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>45</b>
---	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>82</b>
-------------------------------------	-----------

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

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

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>185</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>1445</b>	<b>1447</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 / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>FRANILIN TORRES</b>	CÓDIGO / Code <b>09</b>
---	----------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>H. Romero Alexander</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>30101099</b>
--	---

FIRMA / Signature

IMPRESO POR (C) TERPEL S.A. - FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 900 576 474 - TEL. 430 2110



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697439

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>RIMASZ</b>	IATA <b>CTG</b>	CIUDAD / City <b>CTG</b>	DÍA / Day <b>17</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
---------------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4120</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>BLACK HAWK</b>	VUELO No. / Flight Number <b>4120</b>	DESTINO / Destination <b>CTG</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>46</b>
---	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>2.978</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.

**# ORDEN 1489491**  
**AEROPUERTO RAFAEL N. UETTEL 92**  
**TERPEL A TU SERVICIO**

START Aug 17, 2023 15:31:11  
 FINISH Aug 17, 2023 15:35:37  
 TRUCK #  
 TICKET NUMBER REFUELLER 92 105122  
 PRODUCT JET A-1  
 PROD. GRS TOTALIZER GAL 2206641  
 AVG. GRS TOTALIZER GAL 2195193  
 DELIVERY

CROSS BEGIN GAL 0  
 CROSS END GAL 234  
 CROSS DELIVERED GAL 234

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>234</b>	UNIDAD GAL	<b>65</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>92152515.2715.3715.35</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	CÓDIGO / Code
---------------------------------	---------------

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

<b>VICTOR HERRERA</b>	<b>5905009</b>
-----------------------	----------------

FIRMA / Signature	FIRMA / Signature
-------------------	-------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189451-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411276794-5 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 ENRIQUEZ JHON 1086137680

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		171,00	GLN	18.899,00	3.231.729,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		779,00	GLN	18.899,00	14.722.321,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,00	GLN	18.899,00	2.305.678,00

TOTALES

20.259.728,00

MONTO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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° VE9411276794
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 08 2023 03:16:00
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 03:17:31
FECHA VENCIMIENTO 11 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 0861964347 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118195776 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 17.954.050,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 17.954.050,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697892 2490748 FAC4124 FAC1041 #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 \$ 2.102.157,7100 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: 2d23ef55a6387138baea8036b66f11b881fde5239bb5f8f6c3cb3f9b5709d26dddab84bb4acdb89b77a83c757b12b69.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276794(3900)0017954050



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276794(3900)0017954050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276794

VALOR A PAGAR 17.954.050 FACTURA No. VE9411276794

VALOR A PAGAR 17.954.050 REFERENCIA 899999102219411276794

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276794

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 899999102219411276794

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697892

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>CANUDO DRA</b>	IATA <b>CU</b>	CIUDAD / City <b>CUWA</b>	DÍA / Day <b>12</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
---	-------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAL</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAL 4124</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>OV-1188860</b>	DESTINO / Destination <b>CU</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>90</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3056</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>34</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>177</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>48</b>	<b>09:50</b>	<b>09:55</b>	<b>09:57</b>	<b>09:58</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>Mule cu</b>	CÓDIGO / Code <b>02</b>	FIRMA / Signature
---	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T4 Enriquez Jhon</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1086137680</b>	FIRMA / Signature
---	---	-------------------

IMPRESO POR COMPROBANTE S.A. TEL. 601-775-6275



TIQUETE DE ENTREGA No. **02-490748**

**ESTÁ 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>CAMILO DÍAZ</b>	IATA <b>CCU</b>	CIUDAD / City <b>Caracas</b>	DÍA / Day <b>12</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>			MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 1042</b>		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>F28</b>		VUELO No. / Flight Number <b>04 1188831</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>43</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>90</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3056</b>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3.2</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.		

PRODUCT JET A-1

RFL 09

103857

START Aug 12, 2023 13:24:10

STOP Aug 12, 2023 13:29:04

GRS TOTAL BEGIN GAL 1582145

GRS TOTALIZER GAL 1582925

GRS DELIVERED GAL 779

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 187

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** **779**

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>13:15</b>	<b>13:20</b>	<b>13:24</b>	<b>13:29</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>Nina Cu</b>	CÓDIGO / Code <b>ca</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T. Benavides</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>80036170</b>

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO **2707898**

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354554 07/23



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° VE9411276795
FECHA FACTURA DD MM AAAA 13 08 2023 03:18:25
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 03:19:36
FECHA VENCIMIENTO 12 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
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 0861970450 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118202089 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 2.305.678,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.305.678,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490756 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 \$ 269.961,3100
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 6c1910cb6730cf8e8e189908d60b6d3f94d42bb2a85c092ad489bfa5e562174f4295dc238c309080f3533d1a8c0cf3a
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 03:19:36

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276795(3900)0002305678



(415)770479000082(8020)008999991022109411276795(3900)0002305678

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276795

VALOR A PAGAR 2.305.678 FACTURA No. VE9411276795

VALOR A PAGAR 2.305.678 REFERENCIA 899999102219411276795

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276795

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276795

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490756

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport: **CAMELO DAM CUC** IATA: **CUC** CIUDAD / City: **CUCUTA** DÍA / Day: **13** MES / Month: **8** AÑO / Year: **2023**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **F.A.C** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: **EJC-4205**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **BE1212** VUELO No. / Flight Number: **02-012-0672-2023** DESTINO / Destination: **CUC.**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type:  JETA-1  AVGAS **J.H.**

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>3,025</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"/>

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): **122**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
<b>1720</b>	<b>1734</b>	<b>1738</b>	<b>1747</b>

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

EXPEDIDA EN / Issued: **dd mm yyyy**

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: **Alexander Arango** CÓDIGO / Code: **8** FIRMA / Signature: *[Signature]*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **Aguiar JESSON** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **1016037855** FIRMA / Signature: *[Signature]*

IMPRESO POR: CENSAEROMERCA \*FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 480.2118

O.P. 354554 07/23



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189576-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO EJC 4205	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276796 / PRESTAMO FAC A EJC / CT AGUILAR JEISSON 1016037855

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	19.096,00	2.425.192,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.425.192,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA 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° VE9411276796
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 08 2023 03:22:13
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 03:24:00
FECHA VENCIMIENTO 14 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 0861982307 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118222823 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 2.425.192,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.425.192,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490762 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 \$ 285.024,1700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 6c1e732c588ccadbc9ce5269235931338c6967ad074b7c2a87acd60e1fdd8a2b29c93af870a44a03fbe7cd9cfc4b3860
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 03:24:00

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276796(3900)0002425192



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276796(3900)0002425192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276796

VALOR A PAGAR 2.425.192 FACTURA No. VE9411276796

VALOR A PAGAR 2.425.192 REFERENCIA 899999102219411276796

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276796

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 899999102219411276796

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490762

NT830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport <i>Comito Daza</i>	IATA <i>CWC</i>	CIUDAD / City <i>CWC</i>	DÍA / Day <i>15</i>	MES / Month <i>08</i>	AÑO / Year <i>23</i>
ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC - Espirito Nal</i>			MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>ESC4205</i>		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell</i>		VUELO No. / Flight Number <i>012-0680-2023</i>		DESTINO / Destination <i>CWC</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>3.074</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.		

PRODUCT JET A-1  
TRUCK # RFL 09  
TICKET NUMBER 903883  
START Aug 15, 2023 15:33:38  
FINISH Aug 15, 2023 15:36:58  
575 GRS TOTAL BEGIM GAL 1588750  
315 GRS TOTALIZER GAL 1588877  
GROSS DELIVERED GAL 127  
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 50

P4H

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>127</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>09</i>	<i>15:30</i>	<i>15:32</i>	<i>15:36</i>

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 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 <i>Carlos Monzo</i>	CÓDIGO / Code <i>05</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>CT Aguilar Jaisson</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1016037855</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189577-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276797 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		211,00	GLN	19.758,00	4.168.938,00

TOTALES

4.168.938,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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° VE9411276797
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 08 2023 03:25:49
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 03:27:08
FECHA VENCIMIENTO 15 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 0861999890 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118265596 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 4.168.938,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.168.938,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490767 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 \$ 495.850,8100
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: c4e08fa4333b634c34a33867a2cba9ebf13e92f17f03f8c5d4c9dbeb7 ea7ab574bb58f05924f3e67705d69891848acbb
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 03:27:08

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276797(3900)0004168938



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276797(3900)0004168938

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276797

VALOR A PAGAR 4.168.938 FACTURA No. VE9411276797

VALOR A PAGAR 4.168.938 REFERENCIA 899999102219411276797

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276797

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276797

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490767

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 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 Cúcuta	DÍA / Day 16	MES / Month 8	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	-------------------------	-----------------	------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH 60	VUELO No. / Flight Number OV 1179441	DESTINO / Destination CUC
--	---	------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties		PRODUCT JET A-1 TRUCK # RFL 09 TICKET NUMBER 103888 START Aug 16, 2023 12:09:06 FINISH Aug 16, 2023 12:16:30 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1590692 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1590903 GROSS DELIVERED GAL 211 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 56
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.025	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	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.

3H.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	➔	211
---	---	-----

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	1203	1208	1209

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
Alexander Avendaño	8	<i>[Signature]</i>

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 MEO Fobion	1069.737 879	<i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189578-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276798 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		212,00	GLN	19.881,00	4.214.772,00

TOTALES

4.214.772,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA 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° VE9411276798
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 08 2023 03:38:11
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 03:39:27
FECHA VENCIMIENTO 16 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 0862009344 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118275783 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 4.214.772,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.214.772,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697900 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 \$ 502.366,5900
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 8bb2e4bfa451613b3ce45212fec84cb8416f979e4c3eeac18b7ef10af2 a059f157753cb45c63356f9c240f3393946462
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 03:39:27

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276798(3900)0004214772



(415)770479000082(8020)008999991022109411276798(3900)0004214772

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276798

VALOR A PAGAR 4.214.772 FACTURA No. VE9411276798

VALOR A PAGAR 4.214.772 REFERENCIA 899999102219411276798

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276798

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 899999102219411276798

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-697900

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>AMILODALA</b>	IATA <b>CVC</b>	CIUDAD / City <b>CVC</b>	DÍA / Day <b>17</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4124</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UAG0</b>	VUELO No. / Flight Number <b>⊕</b>	DESTINO / Destination <b>CVC</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA-1 <input type="checkbox"/> AVGAS	 START AUG-17-2023 19:21:13 FINISH AUG-17-2023 19:33:41 METER ID 48 TOTALIZER START 7851226 TOTALIZER END 7851438 GROSS VOLUME FINISH → 212 PROD DISCPT 1 JET A-1 AUG FLOW RATE (GPM) 48 TEMP THIS DELIVERY 96.6 F TICKET NUMBER 12155 orden de vuelos 1251387
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>3.029</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"/>	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>212</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>48</b>	<b>19:19</b>	<b>19:20</b>	<b>19:21</b>	<b>19:33</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
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>J. C. Cardenas</b>	CÓDIGO / Code <b>05</b>	FIRMA / Signature 
--	----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T. S. Melo Fobon</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1.059.737899</b>	FIRMA / Signature 
---	---	-----------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189579-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO FAC 5077	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331799 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T2 INFANTE R 1033678846

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		89,00	GLN	17.086,00	1.520.654,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		58,00	GLN	17.086,00	990.988,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4,00	GLN	17.086,00	68.344,00

TOTALES

2.579.986,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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° VF9411331799
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 14 08 2023 01:40:57
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 01:41:03
FECHA VENCIMIENTO 13 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 0861971744 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118203441 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 2.579.986,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.579.986,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2322420803 2322420804 2322420805 FAC5077 FAC5077 FAC5077 #15-01-05-000;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 \$ 334.132,4400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 6b1efdacb427f8b01750ef34c3f1494808336829981789008f0ded7d556f1179091859e5bd7ae125ae360feb977b9849
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 01:41:03

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331799(3900)0002579986



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331799(3900)0002579986

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331799

VALOR A PAGAR 2.579.986 FACTURA No. VF9411331799

VALOR A PAGAR 2.579.986 REFERENCIA 899999102219411331799

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331799

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 899999102219411331799

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 tubo 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: 2322420803

Estación: PEI Fecha: 12/08/2023  
Equipo: RFL14 - Refueller  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
MUELLE: 3  
Operador: 75063145 - LOAIZA DUQUE LUIS FER

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1188 Destino: BOG  
Matricula: FAC5077 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:51	
Conexion	10:51	
Inicial	10:51	5.423.187
Espera final	11:02	
Reinicio	11:08	
Final	11:09	5.423.276
Galones :		89
Temp. (°F):		80
Flow Rate (GPM):		37,5

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 42,3  
Den (Kg/Gal): 3,047  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones: ORDEN VUELO 1188936

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>[Signature]</i>	CÓDIGO / Code <i>[Signature]</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent TRINFANTE RODRIGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 123456789	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



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: 2322420804

Estación: PEI Fecha: 12/08/2023  
Equipo: RFL14 - Refueller  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
MUELLE: 3  
Operador: 75063145 - LOAIZA DUBUE LUIS FER

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1188 Destino: BOG  
Matricula: FAC5077 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	11:11	
Conexion	11:11	
Inicial	11:11	5.423.276
Final	11:14	5.423.334
Galones = 58		
Temp. (?F): 84.1		
Flow Rate (GPM): 42.7		

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 42.4  
Den (Kg/Gal): 3.039  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones: ORDEN VULO 11888936

NOMBRE OPERADOR / Operator Name 	CÓDIGO / Code 10	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent TZ INFANTE RODRIGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1073570046	



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 alio o la conexión o manguera de llenado sobre el alio, 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: 2322420805

Estación: PEI Fecha: 12/08/2023  
Equipo: RFL14 - Refueller  
Op.: Suministro Prod: JET A-1  
MUELLE: 3  
Operador: 75063145 - LOAIZA DUQUE LUIS FER

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1188 Destino: BOG  
Matricula: FAC5077 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	11:19	
Conexion	11:19	
Inicial	11:20	5.423.334
Final	11:21	5.423.338
Galones :		4
Temp. (°F):		83,4
Flow Rate (GPM):		40,6

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 42,31  
Den (Kg/Gal): 3,042  
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones: ORDEN VUELO 11888939

NOMBRE DEL OPERADOR / Operator Name 	CÓDIGO / Code 10	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent TZ INEANTE ADRRIBO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1033510046	FIRMA / Signature 



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189580-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO EJC 1136	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331794 / PRESTAMO FAC A EJC / DIEGO G 13746422

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		60,00	GLN	17.945,00	1.076.700,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.076.700,00

MONTO: UN MILLÓN SETENTA Y SEIS 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° VF9411331794
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 08 2023 09:33:50
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 09:34:48
FECHA VENCIMIENTO 15 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 0862001329 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0118267544 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 1.076.700,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.076.700,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2322820809 EJC1136 MARGEN POR GALON \$2.558,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 141.000,2300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 620bbbcd21ab31e64355a87dfa29d6b272c3ca151ad4dbecbc075f21ab5b7287a20d8bfb7dd1906d2c24c59bb885d683
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 09:34:48

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411331794(3900)0001076700



(415)770479000082(8020)008999991022109411331794(3900)0001076700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331794

VALOR A PAGAR 1.076.700 FACTURA No. VF9411331794

VALOR A PAGAR 1.076.700 REFERENCIA 899999102219411331794

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331794

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 899999102219411331794

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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: 2322820809**

Estación: PEI Fecha: 16/08/2023  
 Equipo: RFL14 - Refueller  
 Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
 MUELLE: 2  
 Operador: 75063145 - LDAIZA DUQUE LUIS FER

**NO \*** ~~Cliente EJC cargo EJC~~  
 Cliente: (028/FUERZA AEREA COLOMBIANA)  
 Aerolineas: 171/MINISTERIO DE DEFENS  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 1 Destino: PEI  
 Matricula: EJC1136 Aeronave: CESSNA C208 C

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	12:58	
Conexion	12:58	
Inicial	12:59	5.459.257
Final	13:07	5.459.317
<b>Galones = 60</b>		
Temp. (?F): 83		
Flow Rate (GPM): 31,4		

**Caracteristicas**

API Corresido (60 F): 42,4  
 Den (Kg/Gal): 3,04  
 Presion Dif. Observada (PSI): 1

**Pruebas de calidad**

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

**NO \*** Observaciones: ~~001-0191 2023~~  
~~EJC con cargo a EJC.~~  
~~A nombre de JAC~~

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Ldaiza</i>	CÓDIGO / Code <i>10</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AERONAVE Name of the Pilot or Agent <i>Dora Corallo</i>	NUMERO DE IDENTIFICACION / LD. Number <i>1374592</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189581-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455798	DESTINO EJC 1140	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551445 / PRESTAMO FAC A EJC / TE CARLOS RIOS 1018481276

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		89,00	GLN	18.863,00	1.678.807,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.678.807,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE 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 VI9411551445, 14 08 2023 02:22:10, 18 08 2023 02:22:16, 13 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 0861964150, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118195497, 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 1.678.807,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 1.678.807,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700219 EJC1140 #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 \$ 196.037,9100
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: bc74f17742fa727856ed280a97569ebe6ce2e17293b078e6aa33a3146e42f9a00f37d5f1c3dce35dbde9dbf3f548bd49
FECHA VALIDACION: 18 08 2023 02:22:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551445(3900)0001678807



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551445(3900)0001678807

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551445

VALOR A PAGAR 1.678.807 FACTURA No. VI9411551445

VALOR A PAGAR 1.678.807 REFERENCIA 899999102219411551445

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551445

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 899999102219411551445

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-700219

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALFONSO LOPEZ		VUP	11	08	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC 1140

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN	017-0609-2023	M06

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
---	----

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	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

PRUEBA QUIMICA 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)	89
---	----

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	11:30	11:30	11:43

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARETAHABIENTE / 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
Edwin Garcia	757070

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
Te Carlos Rios	1018481276

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

START Aug 11, 2023 11:38:06  
FINISH Aug 11, 2023 11:43:36  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2849  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1218763  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1218852  
GROSS DELIVERED GAL 89  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 33  
GRACIAS POR SU COMPRA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189582-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858501 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GAMEZ FABIO 1065584095

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		60,00	GLN	21.318,00	1.279.080,00

TOTALES

1.279.080,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA 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° VA9410858501
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 08 2023 02:20:21
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 02:20:28
FECHA VENCIMIENTO 22 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 0862043687 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118321870 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 1.279.080,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.279.080,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300765 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 \$ 142.260,9700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 30fba2dde4b6d122cad0e41589618860fff2401c17e180fffc4253bf71de9cad4e1c9149389f5bcd6ad3a94d63de170
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 02:20:28

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858501(3900)0001279080



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858501(3900)0001279080

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858501

VALOR A PAGAR 1.279.080 FACTURA No. VA9410858501

VALOR A PAGAR 1.279.080 REFERENCIA 899999102219410858501

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858501

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 899999102219410858501

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300765

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.

AGENCIADOR / Agent	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ATB	AP	BOGOTÁ	23	Jul	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRICULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea col	126

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208		126

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS	START	Aug 23, 2023 16:54:35
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FINISH	Aug 23, 2023 16:57:49
PROPIEDADES / Properties	TRUCK # RFL52			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42	TICKET NUMBER		102239
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)		PRODUCT		JET A
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL		374931
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	SYS. GRS TOTALIZER GAL		374991
APARIENCIA/Appearance		GROSS DELIVERED GAL		60
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		Average Temperature F		90.4
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		AVERAGE FLOWRATE GAL/min		41
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		100579		

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)	60
---	----

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	521653	1654	1655	1658

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

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	SUB
Ascan		

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROMARIN/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	SIGNATURA / Signature
Ty Gomez Fabio	1065584093	[Signature]



NIT 830095213-0

Bogotá, 29 de agosto de 2023

Señores  
FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Att. TC Carlos Alberto Zapata Hernandez  
Responsable Oficina de Combustibles de Aviación  
Bogotá D.C.

**Asunto: Nota Aclaratoria Factura TIQUETE 05-0300765**

Respetado Teniente Coronel:

Informamos que el tiquete 05-0300765 correspondiente al suministro realizado el día 23 de agosto en la base Aeropuerto Antonio Roldan Betancur de Apartadó, el número de cola de la aeronave es FAC5065 la cual no se anotó por descuido del operador.

Agradecemos tener en cuenta esta aclaración y aceptar para trámite de pago las facturas relacionadas en asunto.

Cordialmente,

Manuel Alejandro Daza  
Supervisor Aeropuerto  
Organización Terpel



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189583-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 1215	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 412959609-13 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 RUBIO YESSID 1032356726

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		111,00	GLN	17.294,00	1.919.634,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	17.294,00	2.386.572,00

TOTALES 4.306.206,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS 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° VN9412959609
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 08 2023 01:27:51
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 01:27:58
FECHA VENCIMIENTO 20 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 0862024554 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118291952 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 1.919.634,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.919.634,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697419 FAC1215 #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 \$ 262.631,0000
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, 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: 260e28c30f69d91094b4876a6d08ba749c7325cd773be2654be2805c6f4f00b8f46e3d28ad55c970c4cf91869154bbd7
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 01:27:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959609(3900)0001919634



(415)770479000082(8020)008999991022109412959609(3900)0001919634

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959609

VALOR A PAGAR 1.919.634 FACTURA No. VN9412959609

VALOR A PAGAR 1.919.634 REFERENCIA 899999102219412959609

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959609

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 899999102219412959609

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-697419**

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>E NUNTOZ</b>	IATA <b>OT</b>	CIUDAD / City <b>OT</b>	DIA / Day <b>21</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
---	-------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>IAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAE1215</b>
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>ECO135</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1215</b>	DESTINO / Destination <b>BOB</b>
--	--	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	W: 1189921
PROPIEDADES / Properties	AEROPUERTO RAFAEL N. REFUELLER 92 TERPEL A TU SERVICIO
API CORREGIDO (90°F) / API Gravity (50°F) <b>46</b>	Aug 21, 2023 17:41:18
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>88</b>	Aug 21, 2023 17:43:40
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>2.978</b>	REFUELLER 92
PRESIÓN DIFERENCIAL Operando (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>1</b>	105191
APARIENCIA / Appearance	JET A-1
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	2217317
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	2205869
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	DELIVERY
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME (IN GAL) CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN METALAND FINAL PRINTS (MULTI-READINGS)	0
	111
	111

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>111</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>17:39:17</b>	<b>17:41:04</b>	<b>17:43</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

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
---	---

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 <b>T1 RUBIO YESSID</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1032856726</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° VN9412959613
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 08 2023 05:42:20
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 05:42:58
FECHA VENCIMIENTO 21 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
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 0862032019 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118309490 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 2.386.572,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.386.572,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697451 FAC5727 #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 \$ 326.514,2200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4792f4d777524d9c8578c897d425be579984b2e9edd81e69cdda766d944646edc757db0db47c486d62be5cec17463f8b
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 05:42:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959613(3900)0002386572



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959613(3900)0002386572

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959613

VALOR A PAGAR 2.386.572 FACTURA No. VN9412959613

VALOR A PAGAR 2.386.572 REFERENCIA 899999102219412959613

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959613

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 899999102219412959613

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697451

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
Munoz		CTG	22	08	2023

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
km 350	5727	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. AEROPUERTO RAFAEL MUÑOZ. REFULLER 18  START Aug 22, 2023 14:00:50 FINISH Aug 22, 2023 14:09:42 TICKET NUMBER 111866 PRODUCT JET A  SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2995152 SYS. GRS TOTALIZER GAL 2995290 ===== DELIVERY =====  GROSS GAL 138  SIGNATURE:
PROPIEDADES / Properties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	45		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2984		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observa (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)	138
---	-----

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	18	1357	1358	1400

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

NOMBRE DEL TAJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	VENCIMIENTO / Valid Thru
		dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Roberto Moran Torres	31	[Signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Carlos Olvera	14376972	[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189773-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276830 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		207,00	GLN	19.750,00	4.088.250,00

TOTALES

4.088.250,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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° VE9411276830
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 08 2023 05:34:45
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 05:35:58
FECHA VENCIMIENTO 18 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 0862016605 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118282831 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 4.088.250,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.088.250,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490787 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 \$ 486.199,0200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: f7a965f8e007a22658ae1f1971d21295b8590219f41ee6edfa471b4755
c2659dfc663db098a628ba55861b8186391744
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 05:35:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276830(3900)0004088250



(415)770479000082(8020)008999991022109411276830(3900)0004088250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276830

VALOR A PAGAR 4.088.250 FACTURA No. VE9411276830

VALOR A PAGAR 4.088.250 REFERENCIA 899999102219411276830

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276830

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 899999102219411276830

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490787

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
CARHLO DAZA		CJC	18	08	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4724

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AH80	1189407	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)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	
APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	/	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	/	

START AUG-18-2023 16:11:04  
 FINISH AUG-18-2023 16:16:40  
 METER ID 43  
 TOTALIZER START 7851509  
 TOTALIZER END 7851715  
 GROSS VOLUME FINISH → 207  
 PROD DESCRPT JET A-1  
 AVG FLOW RATE (GPM) 61  
 TEMP THIS DELIVERY 95.8 F  
 TICKET NUMBER 12157

P. 14  
orden de vuelo 1189407

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	207
---	-----

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	16:09	16:10	16:11

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	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Julio Cárdenas	06	<i>Julio</i>

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number	FIRMA / Signature
T3 Hdo Fabra	1.069737 899	<i>Fabra</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189874-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276834 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		205,00	GLN	19.766,00	4.052.030,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,00	GLN	19.766,00	3.597.412,00

TOTALES

7.649.442,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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° VE9411276834
FECHA FACTURA DD MM AAAA 24 08 2023 05:46:33
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 05:47:34
FECHA VENCIMIENTO 23 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 0862050382 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118328712 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 7.649.442,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.649.442,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490882 2490913 FAC4124 FAC4124 #\$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 \$ 909.971,0400 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)7704790000082(8020)00899991022109411276834(3900)0007649442



(415)7704790000082(8020)00899991022109411276834(3900)0007649442

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276834

VALOR A PAGAR 7.649.442 FACTURA No. VE9411276834

VALOR A PAGAR 7.649.442 REFERENCIA 899999102219411276834

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276834

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 899999102219411276834

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **02-490882**

**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>Comelo Daza</i>	IATA <i>CUC</i>	CIUDAD / City <i>CUC</i>	DÍA / Day <i>24</i>	MES / Month <i>08</i>	AÑO / Year <i>23</i>
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD / CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC 4124</i>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>UH60</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1190303</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>3.074</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		
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		

PRODUCT JET A-1  
 TRUCK # RFL 09  
 TICKET NUMBER 903953  
 START Aug 24, 2023 08:23:23  
 FINISH Aug 24, 2023 08:29:28  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1613515  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1613720  
 GROSS DELIVERED GAL 205  
 AVERAGE FLOW RATE GAL/min 110

*O.V.*  
*P3H*

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>205</b>
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Start Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number <i>09</i>	<i>8:20</i>	<i>8:22</i>	<i>8:23</i>	<i>8:29</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 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 <i>Carlos Mayo</i>	CÓDIGO / Code <i>05</i>	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE DE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>T3 Med fobn</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1.069.733 891</i>	FIRMA / Signature <i>Fobn</i>

IMPRESO POR CENSA/COMERCIALIZADORA\* FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 905.174.614 TEL. 46 6198

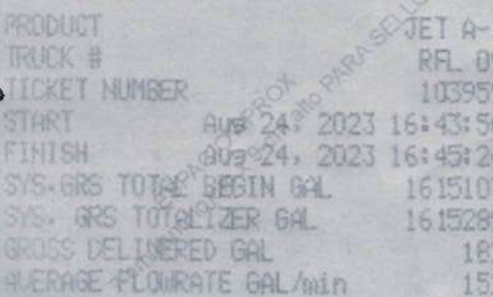


TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490913

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 24	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
ENTIDAD O CLIENTE / Customer EAC			MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EAC 4724		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60		VUELO No. / Flight Number 1190303		DESTINO / Destination CUC	
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	 <p>orden vuelo = 1190303 P. HZ</p>		
PROPIEDADES / Properties					
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	13				
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"/>					
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)		182			
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	15:40	16:41	16:43
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			
		dd	mm	yyyy	
PRECIO / gal / Price / gal	COP \$	VALOR TOTAL / Total Value			
NOMBRE OPERADOR / Operator Name		CÓDIGO / Code		FIRMA / Signature	
Julio Cardenas		06		[Signature]	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number		FIRMA / Signature	
T3 MUD Fabian		1.059.737 879		[Signature]	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189875-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276831 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		258,00	GLN	19.858,00	5.123.364,00

TOTALES

5.123.364,00

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 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° VE9411276831
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 08 2023 05:36:46
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 05:39:38
FECHA VENCIMIENTO 18 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 0862016606 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118282832 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 5.123.364,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.123.364,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490792 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 \$ 610.439,6200
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: b7cfab2e8e4ac9b273c87f63adc9bec643fdc3e271aa8881b66d12a18c2f22de6410ed3fd8d935ec16dd69e356a564
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 05:39:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276831(3900)0005123364



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276831(3900)0005123364

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276831

VALOR A PAGAR 5.123.364 FACTURA No. VE9411276831

VALOR A PAGAR 5.123.364 REFERENCIA 899999102219411276831

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276831

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 899999102219411276831

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490792

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
Cando Daza	CU	Cucuta	19	08	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAL	FAL 4124

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
U7160	1189508	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)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3056
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	7/2

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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	258
---	-----

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	15-46	15-48	15-49	15-51
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

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
IVUKO CU	02

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Melo Fabian	1.069.737879	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Melo Fabian	1.069.737879	[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189876-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411276832-3 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		235,00	GLN	19.889,00	4.673.915,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	19.889,00	1.889.455,00

TOTALES

6.563.370,00

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 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° VE9411276832
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 08 2023 05:43:20
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 05:44:30
FECHA VENCIMIENTO 22 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 0862042726 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118320855 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 4.673.915,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.673.915,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490872 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 \$ 557.188,8100
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: f9b3347b2783fed34f2bfc89ceb5fbee861d71a82eab5f07aa 337759413ed697837c6962cafbe705ca388060c8801de
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 05:44:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276832(3900)0004673915



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276832(3900)0004673915

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276832

VALOR A PAGAR 4.673.915 FACTURA No. VE9411276832

VALOR A PAGAR 4.673.915 REFERENCIA 899999102219411276832

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276832

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 899999102219411276832

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490872

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 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>CAVALO DARA</b>	IATA <b>CUC</b>	CIUDAD / City <b>CUCUTA</b>	DÍA / Day <b>23</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
--	--------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC-4124</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>UH 60</b>	VUELO No. / Flight Number <b>021189750</b>	DESTINO / Destination <b>CUC</b>
---	---	-------------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties		PRODUCT JET A-1 TRUCK # RFL 09 TICKET NUMBER 0103943 START AUG 23, 2023 07:02:15 FINISH AUG 23, 2023 07:06:36 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1609334 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1609569 GROSS DELIVERED GAL 235 AVERAGE FLOW RATE GAL/min 106
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>7.025</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"/>

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>235</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>655</b>	<b>701</b>	<b>702</b>	<b>706</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	VALOR TOTAL / Total Value
COP \$	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Alexander Aronzo</b>	CÓDIGO / Code <b>B</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T3 Mdo Fabian</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1.089733879</b>	FIRMA / Signature <b>[Signature]</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° VE9411276833
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 08 2023 05:44:50
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 05:45:51
FECHA VENCIMIENTO 22 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 0862042728 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118320857 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 1.889.455,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.889.455,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490878 EJC1132 #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 \$ 225.246,5400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: f3bf9767dce7c2267377e84a31fc28b088bc22d89793317baad2a6ebfa3c6730c23d2a33049cf1d195920a30ba47c420
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 05:45:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276833(3900)0001889455



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276833(3900)0001889455

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276833

VALOR A PAGAR 1.889.455 FACTURA No. VE9411276833

VALOR A PAGAR 1.889.455 REFERENCIA 899999102219411276833

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276833

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276833

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490878

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>CAMILO OAZA</b>	IATA <b>CJC</b>	CIUDAD / City <b>CJC</b>	DÍA / Day <b>23</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>EJC 1132</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>C-208B</b>	VUELO No. / Flight Number <b>309</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>43</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>90</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3.020</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"/>	
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		

PRODUCT JET A-1  
TRUCK # SELLER RFL 09  
TICKET NUMBER 103949  
START Aug 23, 2023 14:33:35  
FINISH Aug 23, 2023 14:38:19  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1612305  
SYS. GRS TOTAL END GAL 1612400  
GROSS DELIVERED GAL 95  
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 50

orden de vuelo  
001-08142023  
P.86

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>95</b>
---	-----------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour	
<b>14:30</b>	<b>14:31</b>	<b>14:33</b>	<b>14:38</b>	

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

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>J.J. Cardenas</b>	CÓDIGO / Code <b>06</b>	FIRMA / Signature <i>J.J. Cardenas</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>M. Benavides Homero</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1000606540</b>	FIRMA / Signature <i>M. Benavides Homero</i>

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354554 07/23



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189877-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO PNC 0722	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331836 / PRESTAMO FAC A PNC / CRISTIAN MARIN 1112765013

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		139,00	GLN	18.076,00	2.512.564,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.512.564,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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° VF9411331836
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 08 2023 01:56:15
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 01:56:20
FECHA VENCIMIENTO 22 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 0862042994 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118321108 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 2.512.564,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.512.564,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2323520809 PNC0722 #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 \$ 329.571.2600
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: e6e59450c7db9ccd010d977e5b47a11b76ad31ed36862dbdbe8ed94745f96882d70e9d33965314c35d3be0564da76638
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 01:56:20

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411331836(3900)0002512564



(415)770479000082(8020)008999991022109411331836(3900)0002512564

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331836

VALOR A PAGAR 2.512.564 FACTURA No. VF9411331836

VALOR A PAGAR 2.512.564 REFERENCIA 899999102219411331836

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331836

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 899999102219411331836

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 control de la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregada, 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: 2323520809

Estación: PEI Fecha: 23/08/2023  
Equipo: RFL14 - Refueller  
Op.: Suministro Prod: JET A-1  
MUELLE: 5  
Operador: 75100148 - OCANPO ESCOBAR ANDRES

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolínea: OSU/POLICIA NACIONAL DTR  
Comercializador: TRP/Organización J  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 Destino: PEI  
Matricula: PNC0722 Aeronave: SIHORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	17:33	
Conexion	17:36	
Inicial	17:37	5.509.136
Final	17:44	5.509.275
Galones : 139		
Temp. (°F): 79.1		
Flow Rate (GPM): 39.6		

Características

API Corresido (60 F): 42.3  
Den (Kg/Gal): 3.047  
Presión Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

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

Observaciones: AUT 7.24 DIANA CHUSCAL OV 202 314583



NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Indice</i>	CÓDIGO / Code <i>01</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>Cristian Macías</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1127543</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189878-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 4006	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9413178915-6 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 RAMIREZ 10974002611

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		120,00	GLN	17.849,00	2.141.880,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	17.849,00	1.249.430,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		174,00	GLN	17.849,00	3.105.726,00

TOTALES

6.497.036,00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA 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° VO9413178915
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 08 2023 04:21:17
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 04:21:24
FECHA VENCIMIENTO 20 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 0862016672 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118282898 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 3.391.310,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.391.310,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4698277 4698282 FAC4006 FAC4006 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@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 \$ 449.548,5600 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: 4003bd3a5eb56eafd26ca37f3fe89f1ac1fb1cac1888c02d44598cbc3231370ffdf1528923d45f9f0e405299c684a2fe.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178915(3900)0003391310



(415)7704790000082(8020)008999991022109413178915(3900)0003391310

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178915

VALOR A PAGAR 3.391.310 FACTURA No. VO9413178915

VALOR A PAGAR 3.391.310 REFERENCIA 899999102219413178915

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178915

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 899999102219413178915

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-698277

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. podillo</b>	IATA	CIUDAD / City <b>RCH</b>	DÍA / Day <b>19</b>	MES / Month <b>8</b>	AÑO / Year <b>23</b>
ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FUERZA AEREA COL</b>	MATRICULA AVION / Tail Number <b>FAC 4006</b>		TIPO DE AVION / Aircraft Type <b>Bell 212</b>		
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA-1 <input type="checkbox"/> AVGAS		VUELO No. / Flight Number <b>1189122</b>		DESTINO / Destination <b>local</b>	

PROPIEDADES / Properties	START	AUG 19, 2023 11:50:59
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>42.5</b>	FINISH	AUG 19, 2023 11:55:07
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>92</b>	TICKET NUMBER	103962
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>3.027</b>	PRODUCT	JET -A1
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>2</b>	PROD. GRS TOTALIZER GAL	3197038
APARIENCIA/Appearance	SYS. GRS TOTALIZER GAL	3197812
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	120
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	120
	AVERAGE FLOWRATE GAL/min	55
	CALCULATED MASS kg	0

**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 <b>16</b>	<b>11:45</b>	<b>11:49</b>	<b>11:50</b>	<b>11:55</b>

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

PRECIO / gal Price / gal COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name **DANN ALVARO**

CÓDIGO / Code **02**

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent **R3 Ramirez**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number **10971400264**

FIRMA / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-698282

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. Rodilla</i>	IATA <i>RCH</i>	CIUDAD / City <i>RCH</i>	DÍA / Day <i>19</i>	MES / Month <i>8</i>	AÑO / Year <i>23</i>
---	--------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FUGOZA AERO col</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>TCS-FAC 4006</i>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>B737 212</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1109122</i>	TICKET <i>10001</i>	DESTINO / Destination <i>10001</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>42.5</i>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>92</i>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.027</i>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>

START *AUG 19, 2023 16:33:52*  
 FINISH *AUG 19, 2023 16:36:24*  
 TICKET NUMBER *103966*  
 PRODUCT *JET -A1*  
 PROD. GRS TOTALIZER GAL *3200031*  
 VS. GRS TOTALIZER GAL *3200805*  
 ===== DELIVERY =====  
 GROSS BEGIN GAL *0*  
 GROSS END GAL *70*  
 GROSS DELIVERED GAL *70*  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min *51*  
 CALCULATED MASS kg *0*

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>70</i>
---	-----------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour <i>16 29</i>	HORA CONEXIÓN / Connection Hour <i>16 32</i>	HORA INICIO / Starting Hour <i>16 33</i>	HORA FINAL / Final Hour <i>16 36</i>
-----------------------------------	--	---	---	---

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Doni Alvaroz</i>	CÓDIGO / Code <i>02</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>T3 Laguna Luis</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1073174337</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>

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°	VO9413178916
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 08 2023 04:24:03
FECHA EXPEDICIÓN	25 08 2023 04:24:10
FECHA VENCIMIENTO	20 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

<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 ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b> 0862024139	<b>ORDEN DE COMPRA</b> N/A	<b>PEDIDO</b> 0118291507	<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>4500456639/80</b>	GLL	174,000	17.849,0000	3.105.726,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.105.726,00</b>
---	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4698290 PNC0248 #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 \$ 411.691,8400	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
<p>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.</p>	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<p><b>CUFE:</b> cf5fc7894165b231f4fcd89b065cb7b493e821b97da1bc4440e67f15b233638fac650f75b88b82c7c286ea31f37aa5bf</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 25 08 2023 04:24:10</p> 

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109413178916(3900)0003105726

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178916

<b>VALOR A PAGAR</b> 3.105.726	<b>REFERENCIA</b> 899999102219413178916
--------------------------------	---

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)008999991022109413178916(3900)0003105726

VALOR A PAGAR 3.105.726 FACTURA No. VO9413178916

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178916

<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 899999102219413178916

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-698290

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: Almirante Gualith, IATA: Toluca, CIUDAD / City: Toluca, DÍA / Day: 21, MES / Month: 08, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD / CLIENTE / Customer: Fuerza Aerea Col, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: PNC0248

TIPO DE VUELO / Flight Type: Dash 8, VUELO No. / Flight Number: 202314443, DESTINO / Destination: CTG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 (checked), AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42.5

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

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.027

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.

TOTAL CONTROL SYSTEMS TCS - 3000 TICKET START Aug 21, 2023 08:05:59 FINISH Aug 21, 2023 08:09:42 TICKET NUMBER 103973 PRODUCT JET -A1 PROD. GRS TOTALIZER GAL 3210020 GRS. GRS TOTALIZER GAL 3210794 DELIVERY GROSS BEGIN GAL 0 GROSS END GAL 174 GROSS DELIVERED GAL 174 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 52

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 174, WEIGHTED MASS kg: 174

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 24116, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 8:03, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 8:04, HORA INICIO / Starting Hour: 8:05, HORA FINAL / Final Hour: 8:09

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / Cash: (checked), TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card: (unchecked), NEGOCIACIÓN / Negotiation: (unchecked)

NOMBRE DEL TITULAR / Credit Card Holder: JUAN CAICEDO, TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: 1111 1111 1111 1111

EXPIRO EN / Expiry: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heidy Gian, CÓDIGO / Code: 01, FIRMA / Signature: Heidy Gian

NOMBRE DEL PILOTO / REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: Juan Caicedo, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1019017041, FIRMA / Signature: Juan Caicedo



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189879-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO EJC 1135	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551469 / PRESTAMO FAC A EJC / CT O MAURICIO 1015411888

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		127,00	GLN	19.779,00	2.511.933,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.511.933,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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° VI9411551469
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 08 2023 03:37:05
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 03:37:16
FECHA VENCIMIENTO 20 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 0862016702 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118282929 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 2.511.933,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 2.511.933,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700284 EJC1135 #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 \$ 298.296,0200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 112ac000fcb1f99235df99b4b1e48463f88ffcdaf91d3dd0db0fc33eff
39420a2888ee1ae884cb1de3f088809ad0653
FECHA VALIDACION: 25 08 2023 03:37:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551469(3900)0002511933



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551469(3900)0002511933

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551469

VALOR A PAGAR 2.511.933 FACTURA No. VI9411551469

VALOR A PAGAR 2.511.933 REFERENCIA 899999102219411551469

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551469

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 899999102219411551469

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-700284

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALFONSO LOPEZ		NUP	10	09	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC 1135

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C200	012-0704-2023	BAD

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

PROPIEDADES / Properties		<p>ORGANIZACION TERPEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO</p> <p>START Aug 18, 2023 08:32:01 FINISH Aug 18, 2023 08:43:59 TRUCK # RFL 001 TICKET NUMBER 2889 PRODUCT JET A-1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1229934 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1230061 GROSS DELIVERED GAL 127 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 21 GRACIAS POR SU COMPRA</p>
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86	
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	1	
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)	127
---	-----

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	08:30	08:31	08:32	08:43

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

EFFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	NEGOCIACIÓN / Negotiation
<input type="checkbox"/>	<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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Shin Garcia	757770	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT. Gilmar M. Mabilib	105541088	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189880-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456639	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551470 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / CARLOS OLIVEROS 14326972

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		141,00	GLN	19.887,00	2.804.067,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.804.067,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 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° VI9411551470
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 08 2023 03:39:48
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 03:39:55
FECHA VENCIMIENTO 20 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 0862016703 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118282930 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 2.804.067,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 2.804.067,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700294 FAC5078 #15-01-05-000;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 \$ 333.612,3500 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: c7580c57e30c27626fabfb1cc00e0a5ede9a717330f22499ab973eeb58cd891ed705c4a960c977b4a35a81cbebcfa6b3.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411551470(3900)0002804067



(415)770479000082(8020)008999991022109411551470(3900)0002804067

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551470

VALOR A PAGAR 2.804.067 FACTURA No. VI9411551470

VALOR A PAGAR 2.804.067 REFERENCIA 899999102219411551470

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551470

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 899999102219411551470

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-700294

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: NUP CIUDAD / City: NUP DÍA / Day: 19 MES / Month: 08 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 5078

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: B300B VUELO No. / Flight Number: 1189827 DESTINO / Destination: OP

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

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: 1

ORGANIZACION TERPEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO START: AUG 19, 2023 15:23:34 FINISH: AUG 19, 2023 15:30:11 TRUCK #: RFL 001 2899 TICKET NUMBER: JET A-1 1235777 PRODUCT: SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 1235918 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 14 GROSS DELIVERED GAL: 14 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 33 GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 141

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 01 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 15:20 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 15:22 HORA INICIO / Starting Hour: 15:23 HORA FINAL / Final Hour: 15:30

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Carlos Olvera NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: Carlos Olvera CÓDIGO / Code: 7571720 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 14321972 FIRMA / Signature: [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189881-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858515 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / JEYSON REYES 1015408791

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		258,00	GLN	21.554,00	5.560.932,00

TOTALES

5.560.932,00

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 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° VA9410858515
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 08 2023 11:57:53
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 11:58:23
FECHA VENCIMIENTO 30 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 0862089986 ORDEN DE COMPRA N/A... PEDIDO 0118376763 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 5.560.932,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.560.932,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300409 FAC5078 MARGEN POR GALON \$ 5.800,00 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 621.403,6900
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: d8fb4b74a62535e59ee0c7a14d180af588ca0eda17e62b2f39e3e6745 c1df35814ce3d514b9d690b4dbd081b50ebe711
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 11:58:23

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858515(3900)0005560932



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858515(3900)0005560932

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858515

VALOR A PAGAR 5.560.932 FACTURA No. VA9410858515

VALOR A PAGAR 5.560.932 REFERENCIA 899999102219410858515

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858515

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 899999102219410858515

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300409

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: Antonio M. Riquelme APO  
 IATA: APO  
 CIUDAD / City: CAPEA  
 DÍA / Day: 31  
 MES / Month: 08  
 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC  
 MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC-5078

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: W-350  
 VUELO No. / Flight Number: 1191588  
 DESTINO / Destination: REA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type  
 JET A-1  
 AVGAS

PROPIEDADES / Properties  
 API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42.1  
 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 93.3  
 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): —  
 PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2

START: Aug 31, 2023 17:42:50  
 FINISH: Aug 31, 2023 17:53:44  
 TRUCK #: CRFL52  
 TICKET NUMBER: 102260  
 PRODUCT: JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 378230  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 378488  
 GROSS DELIVERED GAL: 258  
 Average Temperature F: 93.3  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 49

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

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 258

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply  
 EQUIPO No./Equipment Number: 52  
 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 17:39  
 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 17:41  
 HORA INICIO / Starting Hour: 17:42  
 HORA FINAL / Final Hour: 17:53

MÉTODO DE PAGO / Payment Method  
 CONTADO / Single Payment:   
 NEGOCIACIÓN / Negotiation:   
 EFECTIVO / Cash:   
 TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card:   
 NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: \_\_\_\_\_

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Luis J. Amador  
 CÓDIGO / Code: \_\_\_\_\_  
 FIRMA / Signature: [Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: jayson reyes  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1015408791  
 FIRMA / Signature: [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189882-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 5077	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858514 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 ALBARRACINDIEGO 1032421154

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		66,00	GLN	21.645,00	1.428.570,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.428.570,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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° VA9410858514
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 08 2023 10:56:42
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:57:07
FECHA VENCIMIENTO 29 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 0862080706 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118361787 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 1.428.570,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.428.570,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300404 FAC5077 #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 \$ 159.926,7800
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: 3843cf8d6ecccd0ed5706bd3095afa5ecef794c07349c96467c5d75
ccbe7968b951dde09121b9d6caa244fb9d14ae48
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:57:07

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858514(3900)0001428570



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858514(3900)0001428570

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858514

VALOR A PAGAR 1.428.570 FACTURA No. VA9410858514

VALOR A PAGAR 1.428.570 REFERENCIA 899999102219410858514

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858514

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 899999102219410858514

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NIT 930.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300404

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. APO	ATA Carga	CIUDAD / City Carga	DÍA / Day 30	MES / Month 08	AÑO / Year 2023
------------------------------------	--------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type E350	VUELO No. / Flight Number 1191333	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>																				
PROPIEDADES / Properties	<table border="1"> <tr> <td>API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)</td> <td>42.1</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)</td> <td>87.1</td> </tr> <tr> <td>DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)</td> <td>2</td> </tr> </table>		API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.1	TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.1	DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—	PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2												
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.1																					
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.1																					
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—																					
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2																					
APARIENCIA/Appearance	<table border="1"> <tr> <td>PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NA</td> </tr> </table>		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											
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 DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.	<table border="1"> <tr> <td>START</td> <td>Aug 30, 2023 08:08:09</td> </tr> <tr> <td>FINISH</td> <td>Aug 30, 2023 08:16:42</td> </tr> <tr> <td>TRUCK #</td> <td>RFL52</td> </tr> <tr> <td>TICKET NUMBER</td> <td>102255</td> </tr> <tr> <td>PRODUCT</td> <td>JET A</td> </tr> <tr> <td>SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL</td> <td>377506</td> </tr> <tr> <td>SYS. GRS TOTALIZER GAL</td> <td>377572</td> </tr> <tr> <td>GROSS DELIVERED GAL</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Average Temperature F</td> <td>87.1</td> </tr> <tr> <td>AVERAGE FLOWRATE GAL/min</td> <td>45</td> </tr> </table>		START	Aug 30, 2023 08:08:09	FINISH	Aug 30, 2023 08:16:42	TRUCK #	RFL52	TICKET NUMBER	102255	PRODUCT	JET A	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	377506	SYS. GRS TOTALIZER GAL	377572	GROSS DELIVERED GAL	66	Average Temperature F	87.1	AVERAGE FLOWRATE GAL/min	45
START	Aug 30, 2023 08:08:09																					
FINISH	Aug 30, 2023 08:16:42																					
TRUCK #	RFL52																					
TICKET NUMBER	102255																					
PRODUCT	JET A																					
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	377506																					
SYS. GRS TOTALIZER GAL	377572																					
GROSS DELIVERED GAL	66																					
Average Temperature F	87.1																					
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	45																					

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)



66

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	8:08	8:09	8:10

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

Rubén Martínez

9

Rubén J. Martínez

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  
/ I.D. Number

T2 Alvarado Diaz

1032421154

FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189883-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959678 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 SANDOVAL S1072643311

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		191,00	GLN	17.294,00	3.303.154,00

TOTALES

3.303.154,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA 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° VN9412959678
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 08 2023 10:54:02
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:55:38
FECHA VENCIMIENTO 28 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 0862073815 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118353799 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 3.303.154,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.303.154,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697390 FAC0008 #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 \$ 451.924,3100
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: a445b15923d5c6458d10681292cfe62d5e842fea4fe5c6b793572a7b6450bd608c09004e10ba24bb2e789ba71f6d5bf4
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:55:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959678(3900)0003303154



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959678(3900)0003303154

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959678

VALOR A PAGAR 3.303.154 FACTURA No. VN9412959678

VALOR A PAGAR 3.303.154 REFERENCIA 899999102219412959678

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959678

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412959678

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697390

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>Rafunéz</b>	IATA	CIUDAD / City <b>CTG</b>	DÍA / Day <b>29</b>	MES / Month <b>08</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 139</b>	VUELO No. / Flight Number <b>000</b>	DESTINO / Destination <b>CTG</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>45</b>
---	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3,019</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 S.A.  
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ.  
REFULLER 18

START Aug 29, 2023 11:07:57  
FINISH Aug 29, 2023 11:11:13  
TICKET NUMBER 111932  
PRODUCT JET A

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3086443  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3086634  
===== DELIVERY =====

Gross GAL 191

SIGNATURE: \_\_\_\_\_

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>191</b>
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

EQUIPO No./Equipment Number	<b>18</b>	HORA LLEGADA / Arriving Hour	<b>1058</b>	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	<b>1100</b>	HORA INICIO / Starting Hour	<b>1107</b>	HORA FINAL / Final Hour	<b>1111</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
<b>1191119 50V</b>	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>[Signature]</b>	CÓDIGO / Code <b>48</b>	FRMA / Signature <b>[Signature]</b>
---	----------------------------	--

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T3 Santolava Sandoval</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>C.C. 1072.643.311</b>	FRMA / Signature <b>[Signature]</b>
--	--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003189894-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959677 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 SANDOVAL S1072643311

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		140,00	GLN	17.317,00	2.424.380,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		286,00	GLN	17.317,00	4.952.662,00

TOTALES

7.377.042,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA 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° VN9412959677
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 08 2023 10:44:08
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:44:57
FECHA VENCIMIENTO 27 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 0862066685 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118346774 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 7.377.042,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.377.042,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4697385 4697388 FAC0008 FAC0008 #\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151

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 \$ 1.009.491,5100 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)008999991022109412959677(3900)0007377042



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959677(3900)0007377042

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959677

VALOR A PAGAR 7.377.042 FACTURA No. VN9412959677

VALOR A PAGAR 7.377.042 REFERENCIA 899999102219412959677

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959677

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 899999102219412959677

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697385

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 4043 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 alio 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 SATA CIUDAD / City: CIG DIA / Day: 28 MES / Month: 08 AÑO / Year: 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FUERZA AEREA C MATRICULA UNIÓN / Tail Number: FAC 0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: AW139 VUELO No. / Flight Number: 0008 DESTINO / Destination: AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ, REFULLER 18

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET-A / AVGAS (checked)

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (BPV) / API Gravity (BPV): 450 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 86.0 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 2.991 PRESIÓN DIFERENCIAL (Barra) (PSI) / Differential Pressure (PSI): 1

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

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN ENTREGADO: 140 Gross GAL. SIGNATURE: 190983

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 140

FECHA DE SUMINISTRO / Date supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 18 HORA LLEGADA / Arrival Hour: 16:18 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 16:20 HORA INICIO / Starting Hour: HORA FINAL / Final Hour:

METODO DE PAGO / Payment Method: EFECTIVO / Cash: TARJETA DE CREDITO / Credit Card (checked)

PRECIO / gal / Price / gal: VALOR TOTAL / Total Value:

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Te Sandoval David CODIGO / Code: 24 NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: Te Sandoval David NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: c.c. 1072.693.311



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-697388

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 <b>CTG</b>	CIUDAD / City <b>CTG</b>	DIA / Day <b>28</b>	MES / Month <b>08</b>	AÑO / Year <b>23</b>
---	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FUERZA AEREA C</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 0008</b>
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>Av 139</b>	VUELO No. / Flight Number <b>0008</b>	DESTINO / Destination <b>CTG</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>450</b>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>860</b>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>2291</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.		

REFULLER 18

START Aug 28, 2023 19:11:50  
FINISH Aug 28, 2023 19:16:40  
TICKET NUMBER 111930  
PRODUCT JET A

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3076432  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3076718  
===== DELIVERY =====

Gross GAL 286

SIGNATURE: **1190987**

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>286</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>19:07</b>	<b>19:09</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 checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL TARIETAHABIENTE / 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>Huay m</b>	CÓDIGO / Code <b>24</b>	FIRMA / Signature <b>Huay</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T.S. Sandoval Sandoval</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>C.C. 1077.0112311</b>	FIRMA / Signature <b>Sandoval</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190104-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959679 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 SANDOVAL S1072643311

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		355,00	GLN	17.652,00	6.266.460,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	17.652,00	1.606.332,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	17.652,00	1.500.420,00

TOTALES

9.373.212,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 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° VN9412959679
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 08 2023 10:57:07
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:57:47
FECHA VENCIMIENTO 29 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 0862081399 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118362431 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 9.373.212,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.373.212,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4716014 4698125 4698126 FAC0008 FAC3120 FAC3121 #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 \$ 1.286.683,6300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ab36326f1c4e283865e1c57df72985fb5aa3c7574a1b4311e3c8be
616531359865570197a1330db85236215ebd98c8b
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:57:47

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959679(3900)0009373212



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959679(3900)0009373212

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959679

VALOR A PAGAR 9.373.212 FACTURA No. VN9412959679

VALOR A PAGAR 9.373.212 REFERENCIA 899999102219412959679

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959679

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 899999102219412959679

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 716014

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: **RAFAEL NUNEZ** IATA: **CTG** CIUDAD / City: **CTG** DÍA / Day: **30** MES / Month: **08** AÑO / Year: **2023**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FAC** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: **FAC-0008**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **AW-139** VUELO No. / Flight Number: **30** DESTINO / Destination: **BOG**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type:  JETA-1  AVGAS

PROPIEDADES / Properties: ORGANIZACION TERPEL S.A. AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ. REFULLER 18

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): **42.5** START: **Aug 30, 2023 20:38:31**

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): **92** FINISH: **Aug 30, 2023 20:44:32**

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): **3.022** TICKET NUMBER: **111946** PRODUCT: **JET A**

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): **1** SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: **3107440** SYS. GRS TOTALIZER GAL: **3107795**

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

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

APROXIMADO PARA: **000=1191490**

Gross GAL: **355** SIGNATURE:

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): **355** **BB**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: **20:31** HORA CONEXIÓN / Connection Hour: **20:30** HORA INICIO / Starting Hour: **hh:mm** HORA FINAL / Final Hour: **hh:mm**

EQUIPO No./Equipment Number: **18**

METODO DE PAGO / Payment Method:  CONTADO / Single Payment  NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash  TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: **HIP.** TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: **56**

EXPEDIDA EN / Issued: **HIP.** VENCIMIENTO / Valid Thru: **dd mm yyyy**

PRECIO / gal Price / gal: **COP \$** VALOR TOTAL / Total Value: **HIP.**

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: **ROMAN VIGORZA** CÓDIGO / Code: **56** FIRMA / Signature: **ROMAN VIGORZA**

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **Tz Sandoval S** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **c.c. 1092643311** FIRMA / Signature: **Sandoval**



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698125

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 E. NUÑEZ	IATA CTG	CIUDAD / City CTG	DÍA / Day 30	MES / Month 08	AÑO / Year 23
----------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 3120
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type SUCANO	VUELO No. / Flight Number 3120	DESTINO / Destination CTG
---	-----------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	AEROPUERTO RAFAEL N. REFUELLER 92 TERPEL A TU SERVICIO	
PROPIEDADES / Properties	START Aug 30, 2023 17:38:47 FINISH Aug 30, 2023 17:51:56 TANK # REFUELLER 92 TICKET NUMBER 105207 PRODUCT JET A-1 PROD. GRS TOTALIZER GAL 2240857 GROSS TOTALIZER GAL 2229409 DELIVERY	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 45.0	GROSS BEGIN GAL 0	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 88.0	GROSS END GAL 91	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 2.988	GROSS DELIVERED GAL 91	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 1	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 34	
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)	91
---	----

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	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
EFEKTIVO / 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 Michael Garcia	CÓDIGO / Code 24	FIRMA / Signature Michael Garcia
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 9022 995 668	FIRMA / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-715826**

**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 normativa anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CTG	30	08	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUEBZ AELLA C	FAC 3121

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
SITUCANO	3121	CTG

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)	450
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.0
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2988
PRESIÓN DIFERENCIAL (libras) (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"/>
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.	

REFUELLER 92  
TERPEL A TU SERVICIO

START Aug 30, 2023 17:58:12  
FINISH Aug 30, 2023 18:05:38  
REFUELLER 92  
TANK NUMBER 105208  
JETA A-1  
TOTALIZER GAL 2240942  
TOTALIZER GAL 2229494  
DELIVERY

PERMISO FLUÍDICO GAL/min

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	85
---	----

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	17:54	17:56	hh:mm

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/ABASTECEDOR / 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	FORMA / Signature
<i>[Signature]</i>	24	<i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FORMA / Signature
PABLO ULLA <i>[Signature]</i>	1073418201	<i>[Signature]</i>



## CARTA ACLARATORIA FUERZA AEREA COLOMBIANA

**De:** Jamer A. Navarro Orozco

Supervisor Aeropuerto

**Para:** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**Fecha:** 04 de septiembre de 2023

**Asunto:** Carta aclaratoria, tiquete 04-715826

---

Estimados señores,


El día 30 de agosto de 2023 se realizó el siguiente suministro de combustible; Horas del suministro llegada 17:54, conexión 17:56, inicio 17:58, final 18:05, suministrándole 85 galones de Jet A - 1 a la aeronave de la FAC con matrículas FAC3121 con tiquete de entrega 04-715826 en el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena.

Al registrar el tiquete en nuestra base de datos, el operador coloca el número del tiquete errado.

El numero correcto del tiquete es el 04-715826

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.

Cordial saludo,

  
\_\_\_\_\_

**Jamer A. Navarro Orozco**  
Organización Terpel S.A.  
Supervisor Aeropuertos  
Cel 3183529793



# CARTA ACLARATORIA FUERZA AEREA COLOMBIANA

		<b>TIQUETE DE ENTREGA No. 04-715826</b>	
<b>ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO</b>			
<small>TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1809 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 los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de productos 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 contingencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.</small>			
AEROPUERTO / Airport	CITY / Ciudad	DAY / Día	MONTH / Mes
R. NUÑEZ	CTG	30	08 23
ENTREGA O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number		
FUERZA AEREA C	FAC 3121		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination	
SITUCANO	3121	CTG	
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	<input checked="" type="checkbox"/> JET-A1 <input type="checkbox"/> AVGAS		
PROPIEDADES / Properties	API CORREGIDO (SPP) / API Gravity (SPP): 450 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 88.0 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 2988 PRESIÓN OPERACIONAL (PSI) / Differential Pressure (PSI): 1		
APARIENCIA / Appearance	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
EDICIÓN CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL Y FINAL DEL MEDIDOR. <small>TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PROCEEDURE READINGS.</small>			
<b>VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)</b>		<b>85</b>	
FECHA DE SUMINISTRO / Date supply	FECHA LLEGADA / Arrival Hour	FECHA CONEXIÓN / Connection Hour	FECHA FINAL / Final Hour
92	17:54	17:56	
<b>MÉTODO DE PAGO / Payment Method</b>			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO / Cash		<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	
NOMBRE DEL TITULAR/EMISOR / Credit Card Holder:		TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number:	
EXPEDIDA EN / Issued in:		VALOR TOTAL / Total Value:	
PRECIO / gal / Price / gal: COP\$		VALOR TOTAL / Total Value:	
NOMBRE DEL ALGOR / Operator Name:		CÓDIGO / Code:	
PABLO ULLA		24	
NOMBRE DEL PILOTO REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID Number:	
PABLO ULLA		1073428201	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190111-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276864 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MELO FABIAN1089737879

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		235,00	GLN	19.734,00	4.637.490,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

4.637.490,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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° VE9411276864
FECHA FACTURA DD MM AAAA 26 08 2023 10:25:44
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:27:19
FECHA VENCIMIENTO 25 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 0862056168 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118334433 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 4.637.490,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.637.490,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490923 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 \$ 551.350,6000
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: ed3848c2a24f5ffccad6a928235d57bb215d09bab4224f458b0f2f2e5c4a6a4e402aba03e6c774189bbc3a7bd3b7553f
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:27:19

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276864(3900)0004637490



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276864(3900)0004637490

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276864

VALOR A PAGAR 4.637.490 FACTURA No. VE9411276864

VALOR A PAGAR 4.637.490 REFERENCIA 899999102219411276864

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276864

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 899999102219411276864

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490923

NY 630.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
CAMPO DAZ	CUC	CUCUTA	25	8	2023

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH 60	031190448	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)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.025
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)	235
---	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
	18:07	18:11	18:12	18:17

EQUIPO No./Equipment Number	9
-----------------------------	---

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 TARJETAMIENTE / 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
Alexander Novais	0	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Melo Fobos	1.069.737879	[Signature]

IMPRESO POR CENSAERRECORRIDO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800 478404 90. 08/21/18

NÚMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190113-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO EJC 1124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276865 / PRESTAMO FAC A EJC / TO ANTONIO 723617

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		228,00	GLN	19.881,00	4.532.868,00

TOTALES

4.532.868,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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° VE9411276865
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 08 2023 10:44:54
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:46:05
FECHA VENCIMIENTO 27 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
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 0862067248 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118347398 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 image of a Terpel logo.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.532.868,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491052 EJC1124 #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 \$ 540.291.2300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: d858eb27c6f4e046d26005aa81f2947bc4027fa1f911d87f3872b2247f982df1f2a700212397249e95d843e4de47f1e6
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:46:05

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276865(3900)0004532868



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276865(3900)0004532868

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276865

VALOR A PAGAR 4.532.868 FACTURA No. VE9411276865

VALOR A PAGAR 4.532.868 REFERENCIA 899999102219411276865

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276865

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 899999102219411276865

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491052

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>Cuc</i>	CIUDAD / City <i>Cuc</i>	DÍA / Day <i>28</i>	MES / Month <i>08</i>	AÑO / Year <i>23</i>
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>ESC 1124</i>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>BE 20</i>	VUELO No. / Flight Number <i>0V-001-0827-2023</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>3,020</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>228</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>9</i>	<i>1530</i>	<i>1536</i>	<i>1537</i>	<i>1548</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	COP \$	VALOR TOTAL / Total Value
--------------------------	--------	---------------------------

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Josep Parra</i>	CÓDIGO / Code <i>03</i>	FIRMA / Signature
---	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>P.O. Antonio Bucar</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>7213677</i>	FIRMA / Signature
---	--	-------------------

IMPRESO POR CRANAMERICANO / PRINTED IN THE U.S.A. NTC 1899-01-01 TEL. 430 2110

PRIME...



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190125-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 4126	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331879 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / EMANUEL HERRERA 1015469919

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		171,00	GLN	17.921,00	3.064.491,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.064.491,00

MONTO: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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° VF9411331879
FECHA FACTURA DD MM AAAA 26 08 2023 10:27:16
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:28:09
FECHA VENCIMIENTO 25 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 0862056565 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118334881 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 3.064.491,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.064.491,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2323720907 FAC4126 #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 \$ 401.195.5500 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: 9a3f4a053ed86f7f9c5bb1d78c07e6d2571fb300351dc8c6af96b0001f8d62f3a9b56a16c6f9d567b54d940e76df65cc.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411331879(3900)0003064491



(415)770479000082(8020)008999991022109411331879(3900)0003064491

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331879

VALOR A PAGAR 3.064.491 FACTURA No. VF9411331879

VALOR A PAGAR 3.064.491 REFERENCIA 899999102219411331879

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331879

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 899999102219411331879

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para Jet A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2323720907

Estación: PEI      Fecha: 25/08/2023  
 Equipo: RFL15 - Refueller  
 Ope.: Suministro      Prod: JET A-1  
 PEA: 12  
 Operador: 10019958 - CASTRO PAEZ DIDIER

**Cliente**  
 Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
 Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 1      Destino: PEI  
 Matricula: FAC4126 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	12:03	
Conexion	12:05	
Inicial	12:05	-18.663.892
Final	12:07	-18.663.721
<b>▲ Galones : 171</b>		
Temp. (°F): 76.9		
Flow Rate (GPM): 109.9		

**Caracteristicas**  
 API Corregido (60 F): 42.6  
 Den (Kg/Gal): 3.046  
 Presion Dif. Observada (PSI): 2

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

Observaciones: 11890587 OV.

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Didier</i>	CÓDIGO / Code 08	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent Emanuel Herrera	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1015469919	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190126-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO PNC 0106	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331882 / PRESTAMO FAC A PNC / MY Y 101406330

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		43,00	GLN	18.046,00	775.978,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	------------

TOTALES

775.978,00

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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°	VF9411331882
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 08 2023 10:51:36
FECHA EXPEDICIÓN	01 09 2023 10:54:03
FECHA VENCIMIENTO	28 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

<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>	0862073436	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	N/A	<b>PEDIDO</b>	0118353327	<b>COT No. / Contr No.</b>	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

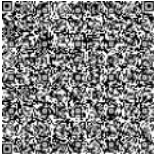
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1  <b>4500456866/90</b>	GLL	43,000	18.046,0000	775.978,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 775.978,00</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 2324120904 PNC0106 #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 \$ 101.742,1200	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
<p>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.</p>	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<p><b>CUFE:</b> 154174cc978aba8b1ba1bd5729a5710bc0beb6f9b8fd57eda1649f2a18a5847363379d7ffa1fb9ebec7f222f9c7e6e58</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 01 09 2023 10:54:03</p> 

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109411331882(3900)0000775978

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331882

<b>VALOR A PAGAR</b>	775.978	<b>REFERENCIA</b>	899999102219411331882
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

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)008999991022109411331882(3900)0000775978

VALOR A PAGAR 775.978 FACTURA No. VF9411331882

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331882

<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 899999102219411331882

<b>TOTAL EFECTIVO</b>	
-----------------------	--

-BANCO-

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 normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador de galón 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: 2324120904**

Estación: PEI Fecha: 29/08/2023  
 Equipo: RFL15 - Refueller  
 Ope.: Suministro Prod: JET A-1  
 PEA: 2  
 Operador: 10280699 - OSANDO SANABRIA DANIL

**Cliente**  
 Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
 Aerolinea: O3U/POLICIA NACIONAL DIR  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 2023 Destino: PEI  
 Matricula: PNC0106 Aeronave: HUGHES 500

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	08:29	
Conexion	08:31	
Inicial	08:31	-18.652.246
Final	08:35	-18.652.203
<b>Galones = 43</b>		
Temp. (°F): 76.4		
Flow Rate (GPM): 17.7		

**Caracteristicas**  
 API Corresido (60 F): 42.4  
 Den (Kg/Gal): 3.051  
 Presion Dif. Observada (PSI): 3

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

Observaciones: ORXEN DE VUELO 202314924



NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CODIGO / Code	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / PILOTO / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
<i>[Signature]</i>	1014206330	<i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190128-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO PNC 0106	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411331880-1 / PRESTAMO FAC A PNC / MY ESPITIA 1014206330

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		26,00	GLN	18.068,00	469.768,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	18.068,00	361.360,00

TOTALES

831.128,00

MONTO: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 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° VF9411331880
FECHA FACTURA DD MM AAAA 26 08 2023 10:28:08
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:28:56
FECHA VENCIMIENTO 25 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 0862056408 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118334725 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 469,768.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 469.768,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2323820908 PNC0106 # \$15-01-05-000;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 \$ 61.612,1600
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: acfd4d8427fbd21cfe07768bfa2a136f3756e857be34a08c716cec46d30ba4dd01b71adcf6c6cdef907eee2397dde4a6
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:28:56

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331880(3900)0000469768



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331880(3900)0000469768

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331880

VALOR A PAGAR 469.768 FACTURA No. VF9411331880

VALOR A PAGAR 469.768 REFERENCIA 899999102219411331880

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331880

Table for payment details: 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 899999102219411331880

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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: 2323820908**

Estación: PEI      Fecha: 26/08/2023  
 Equipo: RFL15 - Refueller  
 Ope.: Suministro      Prod: JET A-1  
 PEA: 1  
 Operador: 16073953 - NELSON JOSE LONDOÑO V

**Cliente**

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 Aerolinea: 03U/POLICIA NACIONAL DIR  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 1      Destino: PEI  
 Matricula: PNC0106 Aeronave: HUGHES 500

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	17:09	
Conexion	17:10	
Inicial	17:13	-18.660.348
Final	17:18	-18.660.322
<b>Galones = 26</b>		
Temp. (°F): 85,3		
Flow Rate (GPM): 21,7		

**Caracteristicas**

API Corresido (60 F): 42,5  
 Den (Kg/Gal): 3,035  
 Presion Dif. Observada (PSI): 3

**Pruebas de calidad**

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

Observaciones: 202314746



NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Nelson</i>	CÓDIGO / Code <i>d</i>	Firma / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>da. Paola Espinoza Rojas</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1014206330</i>	Firma / Signature <i>[Signature]</i>



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° VF9411331881
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 08 2023 10:35:23
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:36:30
FECHA VENCIMIENTO 26 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 0862063350 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118342437 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 361.360,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 361.360,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2323920905 PNC0106 #15-01-05-000;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 \$ 47.393,9700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 5a67079b51a99440f1104a85618af319eef7a24c5ff8863a73f53e0dc 6568e8a18a9ced26873cdb39a93daaac25d58b
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:36:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331881(3900)0000361360



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331881(3900)0000361360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331881

VALOR A PAGAR 361.360 FACTURA No. VF9411331881

VALOR A PAGAR 361.360 REFERENCIA 899999102219411331881

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331881

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 899999102219411331881

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecido 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: 2323920905**

Estación: PEI Fecha: 27/08/2023  
 Equipo: RFL15 - Refueller  
 Op.: Suministro Prod: JET A-1  
 PEA: 2  
 Operador: 10280699 - OBANDO SANABRIA DANIL

**Cliente**

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
 Aerolinea: OSU/POLICIA NACIONAL DIR  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 2023 Destino: PEI  
 Matricula: PNC0106 Aeronave: HUGHES 500

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	15:06	
Conexion	15:08	
Inicial	15:09	-18.657.320
Final	15:11	-18.657.300
<b>Galones : 20</b>		
Temp. (°F): 87,6		
Flow Rate (GPM): 20,7		

**Caracteristicas**

API Corresido (60 F): 42,5  
 Den (Kg/Gal): 3,03  
 Presion Dif. Observada (PSI): 3

**Pruebas de calidad**

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

Observaciones: OREN DE VUELO 202314805



NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>[Signature]</i>	Código / Code <i>[Signature]</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>[Signature]</i>	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number 101420833	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003190129-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 07.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456866	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413178940 / PRESTAMO FAC A PNC / T1 ROJAS 1032358866

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		141,00	GLN	17.872,00	2.519.952,00

TOTALES

2.519.952,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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° VO9413178940
FECHA FACTURA DD MM AAAA 26 08 2023 10:28:55
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:29:13
FECHA VENCIMIENTO 25 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 0862064462 ORDEN DE COMPRA n/a PEDIDO 0118343545 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 2.519.952,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.519.952,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 FAC5078 4698313 MARGEN POR GALON 2.662 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co\$\$" Volumen Total en M3: 0,534 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 \$ 334.127,4700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 9c3ca51f136893183796709494175b7bc215551e20c7dfaf45b5cf3397ce17af3ecaae9b9ec8db77f2d9e0705f6977e3
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:29:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413178940(3900)0002519952



(415)770479000082(8020)008999991022109413178940(3900)0002519952

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178940

VALOR A PAGAR 2.519.952 FACTURA No. VO9413178940

VALOR A PAGAR 2.519.952 REFERENCIA 899999102219413178940

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178940

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 899999102219413178940

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-698313**

**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. Radilla** IATA: **RCH** CIUDAD / City: **RCH** DÍA / Day: **26** MES / Month: **8** AÑO / Year: **23**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FULLA AGRO CAL** MATRÍCULA AERONAVE / Aircraft Registration: **TCS FHO 5078**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **SK 330** VUELO No. / Flight Number: **1190738** DESTINO / Destination: **BOY**

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>42.4</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3030</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.	

START: Aug 26, 2023 15:57:47  
 FINISH: Aug 26, 2023 16:05:55  
 TICKET NUMBER: 104013  
 PRODUCT: JET -A1  
 PROD. GRS TOTALIZER GAL: 3236168  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3236942  
 ===== DELIVERY =====  
 GROSS BEGIN GAL: 0  
 GROSS END GAL: 141  
 GROSS DELIVERED GAL: 141  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 32  
 CALCULATED MASS kg: 0

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** **141**

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>11</b>	<b>1550</b>	<b>1556</b>	<b>1605</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 / 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>02</b>	FIRMA / Signature: <b>[Signature]</b>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: <b>[Signature]</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: <b>1032 358 866</b>	FIRMA / Signature: <b>[Signature]</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003178727-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 23.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455502	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862002517 / RECIBO 19.08.2023 CACOM-5 / AT. CARDENAS MELO

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	17.363,00	86.815.000,00

TOTALES

86.815.000,00

MONTO: OCHENTA Y SEIS 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° PA9400191308
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 08 2023 04:37:21
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 04:39:58
FECHA VENCIMIENTO 18 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 0862002517 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0118268870 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: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 86.815.000,00

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# \$ Volumen Total en M3: 18,925 País destino: COLOMBIA N° Autorización SICOM: 203041002092210

Table with sections: VEHICULO: EXV248, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 25 08 2023 04:39:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400191308(3900)0086815000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400191308(3900)0086815000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400191308

VALOR A PAGAR 86.815.000 FACTURA No. PA9400191308

VALOR A PAGAR 86.815.000 REFERENCIA 899999102219400191308

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400191308

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 899999102219400191308

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: sábado, 19 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 862002517 GUIA TA32800716957-3		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 (43,4) TEMPERATURA (66) API Corregido (60°F) C-5 (42,9)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	2003,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	255500
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	77,6	2751,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	175,1	7751,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,4 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	77,6
DESPUÉS DEL RECIBO	12:50	175,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5017707
DESPUÉS DEL RECIBO	5022707 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA EXV248

CAPACIDAD (GAL) 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE ST. ORTEGA MONCADA NORBERTO

CELULAR 3123909759

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

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

000032800716957

Nº TA 328 **00716957-3**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 18. Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862002517
--	---	------------------------------------

DESPACHADO 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 CABEZOTE EXV248
	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 18.08.2023 17:03:00	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
NOTA: SE RECIBE EL COMBUSTIBLE EL DÍA 19-08-23	
AUG 13 AM 1:56	

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862002517 Cod.Aut.51071-203041001092210 Orden de Cargue: 6006635417	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007169573



**Remisión Salida de Inventarios**  
**No.: 862002517**

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	18.AGO.2023	No. Pedido	862002517
Hora	17:03:00	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	Destinatario	ANTIOQUIA
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

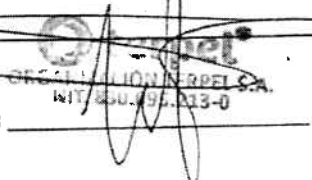
Detalle de Remisión			UM	Cantidad	Lote
Item	Código	Descripción Producto			
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

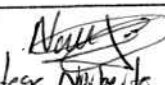
*NOTA DE RECURSOS COMBUSTIBLE EL DIA 19-08-23*

TOTAL 5000.000

Información Transporte	
Placa:	EXV248      Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador:	701428      DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006635417

Observaciones: N° Autorización SICOM: 203041002092210  
 SELLOS 616317 AL 616322  
 COMP.001:OKEMP:78,66°F, API:42,40  
 COMP.002:092MP:78,66°F, API:42,40  
 COMP.003:OKEMP:78,66°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:   
 1143288612  
 EST COLOMBIENS

**SEDE: PUERTO BERRIO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2307055121-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-01	
<b>ID CLIENTE:</b>	PROMED7JET051645	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-07-31
<b>LO 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		

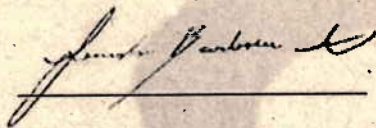
+Información suministrada por el cliente

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 1699 (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.



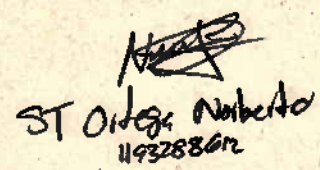
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



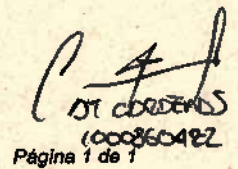
Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO


Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899 - 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.santamaria@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168788676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia



ST Oideg. Norberto  
1193283672



ST CRODENS  
1000360482  
Página 1 de 1

	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1				
	AO.F.02 – Gestión de abastecimiento	<table border="1"> <tr> <td>Versión</td> <td style="text-align: center;">03</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td style="text-align: center;">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		146,0	151,6	5,6	CUMPLE
10% vol, Recobrado		171,1	171,8	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

*Handwritten signature*  
St. Adegá Noibeño  
1193288612

*Handwritten signature*  
OF. COORDINADOR  
1000860471

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 16:40  
 ALMACENAMIENTO: K0998  
 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
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4178-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4178-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	14-07-2023 11:52	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4178-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	14-07-2023 11:49	0.0008	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	14-07-2023 12:48	0.0691	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	14-07-2023 13:22	49.183	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
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	14-07-2023 12:30	148	°C	REPORTAR	ASTM D 88-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	14-07-2023 12:30	171.1	°C	205 Máximo	ASTM D 88-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	14-07-2023 12:30	201.9	°C	REPORTAR	ASTM D 88-20b 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) 88009807 fax (097820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.

\* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 50015091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

\* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 50015091/5667/5491. FAX (091231) 5563/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

Para también un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestras del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el poliférrico 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 hacen señalamientos los incumplimientos de los métodos de ensayos las cuales 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 estimado de acuerdo con la guía IAC-0-0-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre el valor reportado y el límite de especificación se utilizará para determinar la conformidad con las especificaciones.

FIN DEL INFORME

Notas Aclaratorias:	
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).

*Handwritten signatures and stamps:*  
 ST Carlos Nabelo 1073288612  
 ST ESTEBANOS 1000860492



ISO/IEC 17025:2017  
19-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA  
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

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: K0898  
CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	14-07-2023 12:09	42.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACION TAB 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	4.464	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBa	14-07-2023 15:40	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	14-07-2023 16:40	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: CALLE 10 Y 10A - COMPLEJO INDUSTRIAL

\* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (05123) 8900907 fax (05123) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.

\* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (051234) 5001/5091/5656/4970/5673/5698 FAX: (051231) 5565/5336 Calle 37 No. 7-43 Piso 4.

\* Coordinación de Combustibles Bogotá: (05123) 5001/5091/5656/4931. FAX (051231) 5698/5539. Calle 37 No. 7-43 Piso 6.

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 libras). Para el petróleo 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 dadas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISIÓN:

Se tienen suministradas 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 dadas 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-8-03 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, se diferenciará entre casos según resulte 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 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 D1280, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

*ST Aleg. Nabor*  
1493283612  
*OT C...*  
1000260771

**SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054849-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-18	
<b>ID CLIENTE:</b>	PROSE88101JET051415	<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 CENT
<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 CENT	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	CENIT
<b>LOTE:</b>	24		

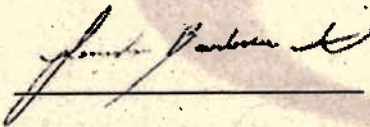
+Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	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:



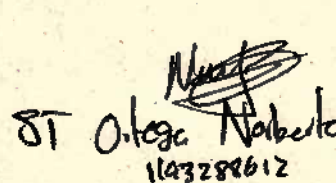
Aprobado por: Fernando Barboza Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



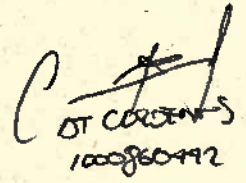
Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 668 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 8882 • Email: laboratorio.santiamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro• Teléfonos: 3168788876 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia



OT Ortega  
1143288612



OT Corrales  
1000960492

**SEDE: PUERTO BERRIO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2307054848-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-07-18	
<b>ID CLIENTE:</b>	PROSEB8101JET051414	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-07-18
<b>ID 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		

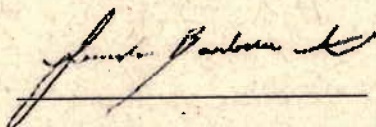
\*Información suministrada por el cliente

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 15,6 °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	265.0	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 G8:09/2019 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: \*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 Dernerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

ST Oleg. Nuberto  
1193288612

Página 1 de 2  
07/07/2023  
1000360471



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003185988-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 31.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455502	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862057990 / RECIBO 8.29.2023 CACOM-5 / T3 PALACIOS JHAIR

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	17.363,00	86.815.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

86.815.000,00

MONTO: OCHENTA Y SEIS 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° PA9400192027
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 08 2023 10:18:34
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:19:51
FECHA VENCIMIENTO 28 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 0862057990 ORDEN DE COMPRA 23212GAW001 PEDIDO 0118336351 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 stamp with '004535' and '2478'.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 86.815.000,00

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: 233241125022811

VEHICULO: JYO746 No ORDEN DE CARGUE: 6006650078
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS
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: c48c9a22d354b46945c00c83a22ce4f17b53ae4366920848c
638758843961f34155fc18912779933892317c1d9399dc9
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:19:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400192027(3900)0086815000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400192027(3900)0086815000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400192027

VALOR A PAGAR 86.815.000 FACTURA No. PA9400192027

VALOR A PAGAR 86.815.000 REFERENCIA 899999102219400192027

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400192027

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 899999102219400192027

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: martes, 29 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 ✓	TERPEL	23212GAW001	REMISION 862057990 GUIA TA32800721835-3		4800468971
	Letras: CINCO MIL GALONES					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 43,1)	OK		API OBSERVADO (44) TEMPERATURA (68) API Corregido (60°F) C-5 (43,3)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	863,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	155508
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	77,6	4085,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	175,1	9089,6
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,1 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	77,6
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	175,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5022807
DESPUÉS DEL RECIBO	5027807
TOTAL RECIBIDO 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 T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR

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



MinMinas Nº TA 32800721835-3

000032800721835

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 28. Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862057990
---	---	------------------------------------

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 DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE JY0746
	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 28.08.2023 14:14:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 <i>Se recibieron 5.000 gal el día 29-08-2023</i>	5.000,000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862057990 Cod.Aut.SICOM-233241125022811 Orden de Car...	ZONA DE FRONTERA
6006650078	
<i>Wilmar R. N.</i>	<i>[Signature]</i>

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,  
 UNA VEZ TRANSCRITAS LAS HORAS DE VIGENCIA  
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007218353



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862057990

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.AGO.2023	No. Pedido	862057990
Hora	14:14:00	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	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1  
28-08-2023  
T3. Pdaccio Jari  
1052397.113

TOTAL 5000.000

Información Transporte		
Placa:	JY0746	Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006850078	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 233241125022811  
SELLOS 616911 AL 816916  
COMP.001:OK,TEMP:81,30°F, API:43,00  
COMP.002:089,TEMP:81,30°F, API:43,00  
COMP.003:OK,TEMP:81,30°F, API:43,00  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

T3. Pdaccio Jari  
1052397.113

CT MEDINA  
1001394662

**SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2308055463-0

FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-20

**ID MUESTRA:** 012308055463  
**CLIENTE:** TERPEL  
**CONTACTO/CORREO:** edgar.castano@terpel.com  
**GRUPO TIPO MUESTRA+:** TANQUE  
**TIPO MUESTRA+:** CORRIDA  
**TANQUE+:** 07  
**LOTE+:** 25  
**CENTRO+:** TERPEL LA MARIA

**FECHA DE MUESTREO+:** 2023-08-19  
**HORA DE MUESTREO+:** 18:00  
**FECHA RECIBIDO:** 2023-08-20  
**HORA DE RECIBIDO:** 08:00  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2023-08-20 a 2023-08-20  
**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** TERPEL LA MARIA  
**PRODUCTO:** JET A-1  
**TIPO DE ANÁLISIS:** BASICO  
**MUESTRA TOMADA POR:** TERPEL

+Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	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	92	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	21.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-18a	43.1	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	809.8	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 automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	153.7	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	172.1	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	201.2	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	240.6	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	259.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.6	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.4	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.1	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 D1656 - 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.

73 - Pástor Jari.  
1052-393-113

Revisión 10  
1081390662



GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA  
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

ISO/IEC 17025:2017  
18-LAB-042

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2308130026

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 13/08/2023 07:38

FECHA DE VOBO: 13/08/2023 13:16

ALMACENAMIENTO: K0998

VOBÓ: SI

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	13-08-2023 12:13	0.050	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
<b>APARIENCIA EN JET</b>					
CLARA Y BRILLANTE	13-08-2023 08:48	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4178-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	13-08-2023 08:48	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4178-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	13-08-2023 08:48	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4178-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	13-08-2023 10:23	0.0008	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	13-08-2023 09:20	0.0742	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	13-08-2023 12:19	43.186	kJ/kg	42.6 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	13-08-2023 08:37	+21	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT (MÉTODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	13-08-2023 09:20	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	13-08-2023 12:16	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
<b>DESTILACION</b>					
PTO INICIAL DE EBULLICION	13-08-2023 13:01	149.1	°C	REPORTAR	ASTM D 88-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	13-08-2023 13:01	171.4	°C	205 Máximo	ASTM D 88-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	13-08-2023 13:01	199.3	°C	REPORTAR	ASTM D 88-20b 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:** (087820) 89009807 fax (087820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.  
**\* Coordinación de Petrolquímica e Industriales Bogotá:** (011234) 50015091/5668487/5671/5688 FAX: (011231) 56856538 Calle 37 No. 7-43 Piso 6.  
**\* Coordinación de Combustibles Bogotá:** (01123) 50015091/6967/5491. FAX (011231) 5668/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 6.  
**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 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 IAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre ambos será resultado 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 APOCENSIDAD 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).

Fecha de Impresión 15/08/2023 08:34

T3-Pdacio Jai  
105234110

CT MEDINA  
1081394662

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2308130026  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 13/08/2023 07:38  
 FECHA DE VOBO: 13/08/2023 13:16  
 ALMACENAMIENTO: K0938  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	13-08-2023 12:19	43.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	13-08-2023 08:48	1.27	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	13-08-2023 08:48	-56.3	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	13-08-2023 08:48	22.8	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	13-08-2023 08:48	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	13-08-2023 10:34	15.4	mL/100mL	26 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
<b>VISCOSIDAD CINEMATICA</b>					
VISCOSIDAD A -20°C	13-08-2023 12:20	4.290	mm <sup>2</sup> /s	8.000 Máximo	ASTM D 446-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
<b>VISTO BUENO TANQUES</b>					
VoBo	13-08-2023 13:12	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	13-08-2023 13:12	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

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: (097620) 99007907 fax: (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.  
 \* Coordinación de Petrolquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 50018091/5066498/705871/50668 FAX: (091231) 5566/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 \* Coordinación de Combustibles Bogotá: (091231) 60018031/60678481. FAX (091231) 5565/5538. 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 DECISIÓN:**  
 Se tienen establecidas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no serán 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-6-06 "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 D2044 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
 FIN DEL INFORME

Notas Adicionales:	
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 15,6°C (60°F).

*J. P. J.*  
 T3 p doores fair  
 1'052303113

*Paulina*  
 CT MEDINA  
 1001394662



**SEDE: PUERTO BERRÍO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2308055351-0

FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-17

**ID CLIENTE:** PROSEB8103JET051874  
**ID MUESTRA:** 012308055351  
**CLIENTE:** CENIT  
**CONTACTO/CORREO:** daniel.cardenas@cenit-transporte.com  
**GRUPO TIPO MUESTRA+:** TANQUE  
**TIPO MUESTRA+:** CORRIDA  
**FINALIDAD+:** RUTINARIA  
**NRO. TANQUE+:** 8103  
**CENTRO+:** SEBASTÓPOL CENIT  
**LOTE:** 28

**FECHA DE MUESTREO+:** 2023-08-16  
**HORA DE MUESTREO+:** 14:30  
**FECHA RECIBIDO:** 2023-08-16  
**HORA DE RECIBIDO:** 17:48  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2023-08-16 a 2023-08-17  
**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** PLANTA SEBASTÓPOL CENIT  
**PRODUCTO:** JET A-1  
**TIPO DE ANÁLISIS:** BASICO  
**MUESTRA TOMADA POR:** CENIT

+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 D1855 - 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 Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 888 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrío@intertek.com • Puerto Berrío, 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

*Handwritten notes:*  
T3 fdacor Larv  
1051397113

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2308055350-0 FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-17

<b>ID CLIENTE:</b> PROSE8103JET051873	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b> 2023-08-16	
<b>I.D MUESTRA:</b> 012308055350	<b>HORA DE MUESTREO+:</b> 14:30	
<b>CLIENTE:</b> CENIT	<b>FECHA RECIBIDO:</b> 2023-08-16	
<b>CONTACTO/CORREO:</b> daniel.cardenas@cenit-transporte.com	<b>HORA DE RECIBIDO:</b> 17:46	
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b> TANQUE	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b> 2023-08-16 a 2023-08-17	
<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> 8103	<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b> BASICO	
<b>CENTRO+:</b> SEBASTOPOL CENIT	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b> CENIT	
<b>LOTE:</b> 26		

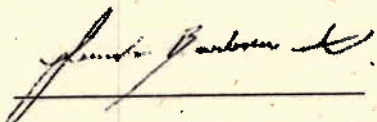
+Información suministrada por el cliente


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	98	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-15	+19	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-18a	43.1	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	809.5	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	42.5	Cumple		38
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	150.9	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	171.1	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	201.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	241.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	259.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	97.8	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.2	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.6	Cumple	Reportar	Reportar

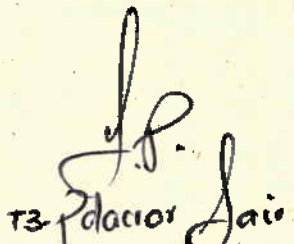
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización) Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA IAC 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: \*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 hora y 00 minutos al momento de toma de la muestra.

  
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

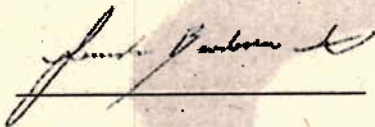
Vcf:   
Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodolo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

  
T3 Pdacios Sai  
1082.397113

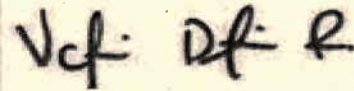
Revisión:   
CT MEDINA  
1081394662

**SEDE: PUERTO BERRIO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

CERTIFICADO No: P-LAB-2308055450-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-20				
<b>ID CLIENTE:</b>	PROMED7JET051973	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-08-19			
<b>ID MUESTRA:</b>	012308055450	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	17:25			
<b>CLIENTE:</b>	CENIT	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-08-19			
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	maria.zuniga@cenit-transporte.com	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	23:30			
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-08-19 a 2023-08-20			
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	COMPUESTA	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	PLANTA MEDELLIN CENIT			
<b>FINALIDAD+:</b>	ROUTINARIA	<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>	25					
<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	9.1	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

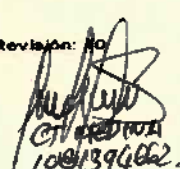



Elaborado por: Valerie Dannerlein Rodolo  
 Tarjeta Profesional: 9910  
 Analista de Laboratorio

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 6662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
 Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3166786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

*John*  
 73 planes J9iv  
 1'032392113

Revisión: 10  
  
 1001394662

	<b>LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1</b>	
	AO.F.02 – Gestión de abastecimiento	Versión: 03 Fecha: 01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO  
 FECHA FINAL DE RECIBO  
 FECHA DE LIBERACION  
 \*CERTIFICADO 1  
 TENDER

T007  
 19/08/2023  
 20/08/2023  
 Z308230026  
 25

UBICACION  
 HORA FINAL DE RECIBO  
 HORA DE LIBERACION  
 \*\*CERTIFICADO 2  
 API DESPACHO

Planta La Maria  
 15:20  
 16:00  
 P-LAB-2308055463-0  
 43,1

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	43,3	43,1	0,2	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-56,3	-85,0	1,3	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	43,0	42,0	1	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	149,1	153,7	4,6	CUMPLE
10% vol, Recobrado		171,4	172,1	0,7	CUMPLE
50% vol, Recobrado		199,3	201,2	1,9	CUMPLE
90% vol, Recobrado		237,9	240,6	2,7	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		255,8	259,8	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


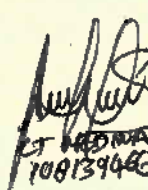
\*\*Identificación del certificado de la planta que libera

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: 20/08/2023

  
 T3-Pedavos Jair  
 1051397113  
  
 100139466



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003185948-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 31.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456681	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862018100 / RECIBO 8.29.2023 PUERTO B / AT GORDILLO KAREN

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	17.843,00	53.529.000,00

TOTALES 53.529.000,00

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE 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° PO9404744293
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 08 2023 10:17:30
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:18:35
FECHA VENCIMIENTO 28 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. 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 0862018100 ORDEN DE COMPRA 23212GA8002. PEDIDO 0118284388 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: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 53.529.000,00

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: 613341127002111

Table with sections: VEHICULO: LQL107, EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:18:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109404744293(3900)0053529000



(415)7704790000082(8020)008999991022109404744293(3900)0053529000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404744293

VALOR A PAGAR 53.529.000 FACTURA No. PO9404744293

VALOR A PAGAR 53.529.000 REFERENCIA 899999102219404744293

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404744293

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 899999102219404744293

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR

FECHA: 29-08-2023

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMESÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	<u>3000</u> <u>tres mil</u>	<u>Teipel</u>		<u>862018100</u>		

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE			
HIDROKIT	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (92,8)	X		
	X		

REFERENCIA	VALOR DEL GALÓN (B)
N° PEDIDO SAP DICOA	
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 APLICAN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSAMBOR
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	<u>209351,0</u>
DESPUÉS DEL RECIBO	<u>210351,0</u>
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	<u>3000</u>

VEHÍCULO/AERONAVE  
 PLACA/MATRÍCULA: LQL 107

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
 NOMBRE: EYWIN GALDONADO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
 GRADO Y NOMBRE: AT Gardillo Daza Karen Gmeth

OFICIAL DESIGNADO  
 GRADO Y NOMBRE: TE Restrepo Zapata Alhan

CELULAR: 3002701191

CAPACIDAD (GLS): 3000 gls

FRMA: [Signature]

FRMA: [Signature]

FRMA: [Signature]

Nota: Señal-Oficial antes de firmar la presente forma FAC. cercórese que está debidamente dispensado sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FRMA SUCOM  
 GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO  
**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0



Nº TD 330 000033000863514  
**00863514-2**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN <b>BARANOA , 28. Agosto 2023</b>	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR <b>PLANTA BARANOA</b>	FACTURA O REMISIÓN Nº <b>862018100</b>
---	---	---

DESPACHADO A: <b>FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR</b>	CÓDIGO SICOM <b>820111</b>
---	-------------------------------

DIRECCIÓN: <b>AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA</b>	CIUDAD <b>URIBIA</b>
---	-------------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR <b>KYWIN JOSE MALDONADO JUSAYU</b>	CÉDULA <b>1143434505</b>
--	-----------------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA <b>LIMA TRANSPORTES SA</b>	PLACAS DEL CABEZOTE <b>LQL107</b>	PLACAS DEL TANQUE
--	--------------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN <b>BARANOA ( ATLANTICO )</b>	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>28.08.2023 08:18:00</b>	H O : R A
---	--	-----------

LUGAR DE DESTINO <b>URIBIA ( LA GUAJIRA )</b>	HORAS DE VIGENCIA <b>24:00 HORAS</b>	202308028 8:50
--	---	----------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado	3.000,000

PRODUCTO MARCA/SIGNO <b>2003_086201_00</b>	ORDEN DE CARGA <b>13341270021/11</b>	ZONA DE FRONTERA <b>NO</b>
---	---	-------------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA <b>ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830 095 213</b>	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE <b>AT Godina 29-08-2023</b>
--	---------------------	--

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**

MAY02023



008635142

25N07N23 534896 00040742



SEDE: SANTA MARTA  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: S-LAB-2308026720-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-22	
ID CLIENTE:	PROGAL403JET020414	FECHA DE MUESTREO+:	2023-08-22
ID MUESTRA:	022308026720	HORA DE MUESTREO+:	18.20
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-08-22
CONTACTO/CORREO:	lady.jacome@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	21.30
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-08-22 a 2023-08-22
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCION DEL CLIENTE:	Planta Bahanga
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	403	TIPO DE ANÁLISIS:	Básico
CENTRO+:	GALAPA	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT TRANSPORTE
LOTE:	3B		

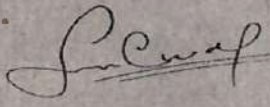
+Información suministrada por el cliente


PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACION	ESPECIFICACIONES	
					Minimo	Maximo
Contenido de Biorresel (FAME)	mg/kg	IP 585-21	13.5	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma ASTM D1655-22/ NTC 1899 2022. 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 autorización del laboratorio, ni asignados a otra muestra.

COMENTARIOS:

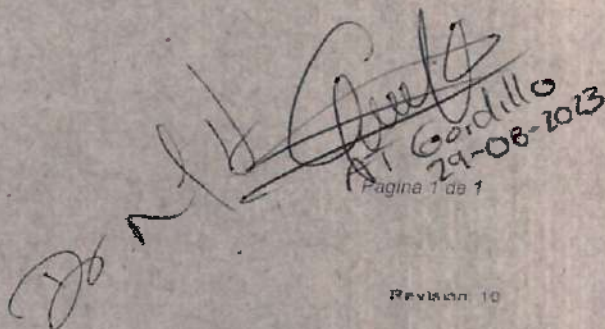
  
Aprobado por: Didier Cano Macías  
Tarjeta Profesional: PQ 2069  
Jefe de Laboratorio

  
Elaborado por: Dixon del Rio  
Tarjeta Profesional: 4454  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 888 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C. Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertobarrio@intertek.com • Puerto Barrio, Colombia  
Parque industrial del sol, Carretera Galra Km 7 • Teléfonos: 318 345 6682 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786978 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Devolver firmado y sellado

  
Alexander Gaidillo  
29-08-2023  
Página 1 de 1

## Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE

Id Muestra: 2308230198

VISTO BUENO NACIONAL

Fecha de Creación: 23/08/2023 11:24



Nro. Certificado: 2000075494

Fecha de Recibido: 23/08/2023 11:24

Fecha de Emisión de Resultados: 23/08/2023 23:03

Cliente: Organización Terpel S.A. Km.16 Carretera la Cordialidad Planta Terpel

TANQUE: 403

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
APARIENCIA	ADM	ASTM D4176-21a	CLARO, BRILLANTE		In(CLARO, BRILLANTE Y VISUALMENTE LIBRE DE SÓLIDOS Y AGUA NO DISUELTAS)
AROMÁTICOS TOTALES	%VOL	*ASTM D6379-21e1	14.3	<=26.5	
AROMÁTICOS TOTALES	g/100g	*ASTM D6379-21e1	15.9		
AROMÁTICOS TOTALES (%)	%Masa	*ASTM D6379-21e1	15.9		
AZUFRE TOTAL	%	*ASTM D4294-21	0.063	<=0.30	
AZUFRE TOTAL (MG KG)	mg/kg	*ASTM D4294-21	830.0		
DENSIDAD A 15°C	kg/m <sup>3</sup>	*ASTM D3338-20a	812.3	<=840	>=775
CALOR NETO DE COMBUSTION	MJ/Kg	*ASTM D3338-20a	43.187		>=42.8
COLOR SAYBOLT	ADM	ASTM D156-15	13		>=12
CORROSION COBRE, 2H A 100	ADM	*ASTM D130-19	1a		In(1a;1b)
PIE	°C	*ASTM D86-20b	146.2		
05%	°C	*ASTM D86-20b	164.9		
10%	°C	*ASTM D86-20b	170.0	<=205	
20%	°C	*ASTM D86-20b	177.1		
30%	°C	*ASTM D86-20b	184.0		
40%	°C	*ASTM D86-20b	190.1		
50%	°C	*ASTM D86-20b	197.3		
60%	°C	*ASTM D86-20b	204.9		
70%	°C	*ASTM D86-20b	214.5		
80%	°C	*ASTM D86-20b	225.7		
90%	°C	*ASTM D86-20b	241.0		
95%	°C	*ASTM D86-20b	255.0		
PFE	°C	*ASTM D86-20b	273.6	<=300	
REC TOTAL	%VOL	*ASTM D86-20b	99.4		
PERDIDAS	%VOL	*ASTM D86-20b	0.6	<=1.5	
RESIDUO	mL	*ASTM D86-20b	1.2	<=1.5	
PRESION BAROMÉTRICA	kPa	*ASTM D86-20b	101		

ORGANIZACIÓN  
TERPEL S.A.  
Devolver firmado  
y sellado

Observaciones: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados y las normas analíticas utilizadas son las últimas versiones. Muestra la toma ciliar según ASTM D4057. Producto cumple especificaciones ASTM D1655-22 y Resolución 180790 que regula el cambio. \*Norma acreditada ONAC-Cód.OEC 18-LAB-036. Declaración de conformidad: Los resultados son conformes con las especificaciones. Regla de decisión: Se aplica la IEC guía 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 D3244.

Visto Bueno de Calidad:

Jorge Ivan Córdoba Bermudez

Jefe Departamento de Inspección de Calidad - PIQ

Departamento de Inspección de Calidad, Teléfono (095) 6682480 - 6682237 Cartagena - Colombia, Km 10 vía Mamonal.

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.



# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Verión: 6  
Fecha: 28 de Marzo de 2023

CARTA DE LIBERACIÓN No.:  
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1  
No. De TENDER: 28  
No. Del TANQUE DESPACHO: 203  
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 427

FECHA DESPACHO: 28 / 03 / 2023  
FECHA RECIBO: 29 / 03 / 2023

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Barranquer
PLACAS CARROTANQUE	LQ1107
GUÍA DE TRANSPORTE	6006649111
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	3000
APARIENCIA (C y B)	CB
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	890
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	453
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	430
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9853
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	+03
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1080 / 1175 / 1190
NOMBRE CONDUCTOR	ERWIN HERNANDEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Angelo Hernandez

DATOS PLANTA RECIBIDORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	Puerto Bolivar
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	(02) dos
APARIENCIA (C y B)	OK
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	89
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	45.3
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	430
DIFERENCIA API CTK APTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	
PRUEBA DE PH (6,5-9)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. $\mu$ /cm 5	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1. 2. 3.
MARCACIÓN	

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora	[Signature]	
Firma Conductor	[Signature]	

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 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	

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: Se recibe combustible el 29-03-2023

FIRMA: [Signature]  
Nombre funcionario planta que recibe:

COD: 1000286294

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Devolver firmado y sellado

FORMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

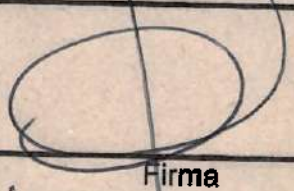
GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PROVEEDOR Terpel  
FECHA 29-08-2013  
HORA 8:23 A.M  
LUGAR DE ENTREGA Puerto Bolivar  
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN Fuente Aerea  
PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1  
CANTIDAD RECIBIDA 3.000 GALONES  
NÚMERO REMISIÓN -  
ORDEN DE DESPACHO o 862018100  
COMPROBANTE DE ENTREGA  
No. GUIA TRANSPORTE / AÉREA 00863514-2

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO  LIBRE DE AGUA  LIBRE DE PARTÍCULAS

DATOS DE QUIÉN ENTREGA:

  
Firma



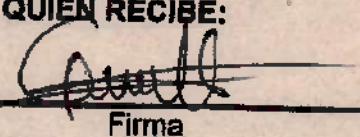
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Devolver firmado y sellado

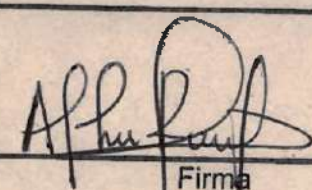
Edwin Dalarabo  
Nombres y Apellidos

118034505  
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:

  
Firma

  
Firma

At Gardillo Daza Karen  
Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C.

TE Restrepo Zapata Alhan  
Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C.

Tec. Operario  
Cargo que Desempeña

Piloto comandante  
Cargo que Desempeña

## Remisión Salida de Inventarios

No.: 862018100

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.AGO.2023	No. Pedido	862018100
Hora	08:16:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Remisión 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	



ORGANIZACIÓN  
TERPEL S.A.  
Devolver firmado  
y sellado

TOTAL

3000.000

### Información Transporte

Placa: LQL107 Conductor: 1143434505 EYWIN JOSE MALDONADO JUSAYU  
Transportador: 502430 LIMA TRANSPORTES SA  
Documento de Transporte: 6006649110

Observaciones: N° Autorización SICOM: 613341127002111  
COMP.001: 108  
COMP.002: 117.5  
COMP.003: 109  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
4 SELLOS: 1782005 AL 1782008

1000

Entregado Por:  ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Nit. 830 095 2130

Recibido Por: 

At: Gordillo  
100786700

29-08-2023

## Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE

Id Muestra: 2308230198

VISTO BUENO NACIONAL

Fecha de Creación: 23/08/2023 11:24



Nro. Certificado: 2000075494

Fecha de Recibido: 23/08/2023 11:24

Fecha de Emisión de Resultados: 23/08/2023 23:03

Cliente: Organización Terpel S.A, Km 16 Carretera la Cordialidad Planta Terpel

TANQUE 403

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
DELTA DE PRESION	kPa	*ASTM D3241-20c	0	<=3.3	
DELTA DE PRESION	mm Hg	*ASTM D3241-20c	0.0	<=25	
DEPOSITO EN EL TUBO	ADM	*ASTM D3241-20c	1		In(0;<1;1 <2,2;<3)
TEMPERATURA DE ANALISIS	°C	*ASTM D3241-20c	260		
GOMA EXISTENTE	mg/100 mL	ASTM D381-12(2017)	1	<=7	
GRAVEDAD API	*API	*ASTM D1298-12b	42.7	<=51	>=37
% JET HIDROTRATADO	%VOL	Información	0		
ANTIOXIDANTE UTILIZADO	ADM	Información	0		
AZUFRE MERCAPTANO	ppm	*ASTM D3227-16	5.8548		
AZUFRE MERCAPTANO (%)	%Masa	*ASTM D3227-16	0.0006	<=0.003	
AZUFRE MERCAPTANO	g/100g	*ASTM D3227-16	0.0006		
NAFTALENOS	%VOL	*ASTM D1840-07	1.37	<=3.0	
NAFTALENOS (ML/100ML)	mL/100mL	*ASTM D1840-07	1.37		
NUMERO DE ACIDO	mg KOH/g		0.006	<=0.10	
PUNTO DE CONGELACION	°C	*ASTM D7153-15e1	-53.0	<=-47	
PUNTO DE INFLAMACION	°C	*ASTM D56-22 HT	43.5		>=38
PUNTO DE HUMO	mm	*ASTM D1322-19	21.0		>=18.0
SEPARACION AL AGUA (MSEP)	ADM	*ASTM D3948-20 Sin	93		>=85
VISCOSIDAD CINEMATICA A	cSt	*ASTM D445-21	3.957	<=8.0	
VISCOSIDAD CINEMATICA A	mm <sup>2</sup> /s	*ASTM D445-21	3.957		

ORGANIZACIÓN  
TERPEL S.A.  
Devolver firmado  
y sellado



*[Handwritten Signature]*  
AT Gordillo  
29-08-2023

**Observaciones:** Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados y las normas analíticas utilizadas son las últimas versiones. Muestra la toma cliente según ASTM D4057. Producto cumple especificaciones ASTM D1655-22 y Resolución 180790 que regula su calidad. \*Norma acreditada ONAC-Cód. OEC 18-LAB-036. Declaración de conformidad. Los resultados son conformes con las especificaciones. 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 D3244.

Visto Bueno de Calidad:

*[Handwritten Signature]*  
Jorge Ivan Cordoba Bermudez

Jefe Departamento de Inspección de Calidad - PIQ

Departamento de Inspección de Calidad, Teléfono (095) 6682480 - 6682237 Cartagena - Colombia, Km 10 vía Mamonal.

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.



# LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

AO.F.02 – Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO 403 UBICACIÓN Planta Baranoa  
FECHA FINAL DE RECIBO 22/08/23 HORA FINAL DE RECIBO 17:30  
FECHA DE LIBERACIÓN 24/08/23 HORA DE LIBERACIÓN 09:00  
\*CERTIFICADO 1 N/A \*\*CERTIFICADO 2 200075494  
TENDER 38 API DESPACHO 42,7

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE LIBERACION	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0.7	N/A	42,7	N/A	SI
Punto de congelación	3° C	N/A	-53	N/A	SI
Punto de inflamación	3° C	N/A	43,5	N/A	SI
Gomas existentes		N/A	1		SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8° C	N/A	146,2	N/A	SI
10% vol, Recobrado		N/A	170	N/A	SI
50% vol, Recobrado		N/A	197,3	N/A	SI
90% vol, Recobrado		N/A	241	N/A	SI
PTO Final de Ebullición		N/A	273,6	N/A	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 @

\*\*\* TK403 liberado con pruebas completas

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: 24/08/23



ORGANIZACIÓN  
TERPEL S.A.  
Devolver firmado  
y sellado

ATI Gordillo  
24-08-2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003172480-2023  
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 4500454338	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861920885 / RECIBO 08.08.2023 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	22.874,00	68.622.000,00

TOTALES

68.622.000,00

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS 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° PT9408185851
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 08 2023 09:27:49
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 09:30:00
FECHA VENCIMIENTO 11 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. 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 0861920885 ORDEN DE COMPRA 23212GAA001 PEDIDO 0118138174 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 68.622.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 68.622.000,00

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: 203041095042610

Form with fields: VEHICULO: SIT220, No ORDEN DE CARGUE: 6006616629, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES. Includes a paragraph of terms and conditions.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 3f1200f3f585903073f92a3801b85d78d1c8434f4667359f2c

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109408185851(3900)0068622000



(415)770479000082(8020)008999991022109408185851(3900)0068622000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408185851

VALOR A PAGAR 68.622.000 FACTURA No. PT9408185851

VALOR A PAGAR 68.622.000 REFERENCIA 899999102219408185851

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408185851

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 899999102219408185851

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



## Remisión Salida de Inventarios

No.: 861920885

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Nit: 830095213-0  
Cra 7a. No. 75-51 piso 11  
Conmutador(571)3175353  
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08.AGO.2023	No. Pedido	861920885
Hora	07:40:42	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	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Ciudad Origen	LETICIA	Dirección	LETICIA
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: 6006616629

Observaciones: N° Autorización SICOM: 203041095042610

COMP.001.:TEMP:81,00°F, API:43,50

COMP.002.:TEMP:81,00°F, API:43,50

COMP.003.:TEMP:81,00°F, API:43,50

ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.

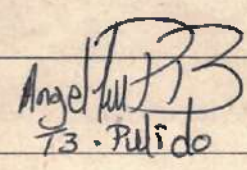
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

SELLOS:

2035725-5726-5727-5728 ✓

1000

Entregado Por: 

Recibido Por: 

08-Ago-2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Código GA-JELOG-FR-133

Versión 1

Vigencia 4/9/2018

UNIDAD: GAAMA

FECHA: 08/08/2023

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	23212GAA001	861920885	NINGUNA	4800469305

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
BRILLO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
ROKIT	X		SIN NOVEDAD
LIBERIDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.7)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	22.874,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500454338
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CANTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	106.7	4,740.74
	DESPUÉS DEL RECIBO	158.5	7,743.76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,003.02

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLICAN)	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	51256612
DESPUÉS DEL RECIBO	51259612
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE  
 PLACAS/MATRÍCULA SIT-220  
 CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE YEFESON ARMERO MUÑOZ  
 ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID  
 OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE CT LUIS EDUARDO VELEZ ANDIA SALAMANCA  
 CELULAR 3144515491  
 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 le presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 <sup>000032601012985</sup> **01012985-1**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION <b>LETICIA , 08. Agosto 2023</b>	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR <b>PLANTA LETICIA</b>	FACTURA O REMISION Nº <b>861920885</b>
---	---	---

DESPACHADO A: <b>BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN</b>	CODIGO SICOM <b>820111</b>
DIRECCION: <b>FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC</b>	CIUDAD <b>LETICIA</b>

NOMBRE DEL CONDUCTOR <b>YEFEISON ARMERO MUNOZ</b>	CEDULA <b>1081732010</b>
EMPRESA TRANSPORTADORA <b>COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES</b>	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL CABEZOTE <b>SIT220</b>	

LUGAR DE ORIGEN <b>LETICIA ( AMAZONAS )</b>	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>08.08.2023 07:40:42</b>	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO <b>LETICIA ( AMAZONAS )</b>	HORAS DE VIGENCIA <b>1:30 HORAS</b>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000
<b>SE RECIBIERON 3000 GALONES JET A1 - 8 AGOSTO 2023</b>	

OBSERVACIONES <b>PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861920885 - Cod Aut. SICOM-203041095042610 Orden de <del>Carague</del> <b>Angel Pulido</b> SI</b>	ZONA DE FRONTERA
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR <b>T.S. Pulido</b> <b>CC: 1088976269</b>

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**



010129851



# ORDEN DE CARGUE

## No. 6006616629

### Información Básica

Fecha de Entrega 08.08.2023 Ciudad LETICIA  
 Pedido 0118138174 No.Entrega 0861920885  
 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 Vacío 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

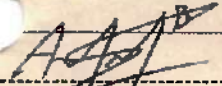
COMP.	PRODUCTO	CANTIDAD	PESO BRUTO
1	JET A1	1.200,00 UGL	3.696,00 KG
2	JET A1	1.350,00 UGL	4.158,00 KG
3	JET A1	450,00 UGL	1.386,00 KG

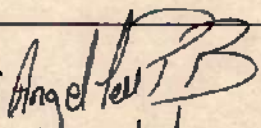
Compartimiento 01 Altura: \_\_\_\_\_ CM Compartimiento 04 Altura: \_\_\_\_\_ CM  
 Compartimiento 02 Altura: \_\_\_\_\_ CM Compartimiento 05 Altura: \_\_\_\_\_ CM  
 Compartimiento 03 Altura: \_\_\_\_\_ CM Compartimiento 06 Altura: \_\_\_\_\_ CM

### OBSERVACIONES

T007 T-81  
 API- 43,5 x 78

Código Sicom: 203041095042610-

  
 Despachado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por:   
 T3. Pulido

08 AGOSTO 2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003173616-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 15.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500454649	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 861938415 / RECIBO 10.08.2023 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	23.525,00	70.575.000,00

TOTALES

70.575.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 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° PT9408185852
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 08 2023 09:30:00
FECHA EXPEDICIÓN 18 08 2023 09:31:29
FECHA VENCIMIENTO 11 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. 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 0861938415 ORDEN DE COMPRA 23212GAA001 PEDIDO 0118156961 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 and values 3.000,000, 23.525,000, 70.575.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 70.575.000,00

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: 463541083052711

Table with sections: VEHICULO: SIT220, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 18 08 2023 09:31:29

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109408185852(3900)0070575000



(415)770479000082(8020)008999991022109408185852(3900)0070575000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408185852

VALOR A PAGAR 70.575.000 FACTURA No. PT9408185852

VALOR A PAGAR 70.575.000 REFERENCIA 899999102219408185852

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408185852

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 899999102219408185852

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

UNIDAD: GAAMA ✓

FECHA: 10/08/2023 ✓

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	23212GAA001	861938415	NINGUNA	4800469305

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)			SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC	
REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	23.525,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500454649
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CANTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	132.0	6,625.16
	DESPUÉS DEL RECIBO	192.0	9,626.00
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,000.84

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	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	50168031
DESPUÉS DEL RECIBO	50171031
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE \_\_\_\_\_

PLACAS/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 ST. MALAGON CORREDOR JINETH ALEJANDRA

CELULAR 3214196235

CAPACIDAD (GAL) 3.000 GAL

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID [Signature]

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 esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.



### Remisión Salida de Inventarios

No.: 861938415

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	10.AGO.2023	No. Pedido	861938415
Hora	07:28:21	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Ciudad Origen	LETICIA	LETICIA	
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:	6006620431

Observaciones: N° Autorización SICOM: 463541083052711  
 COMP.001.:TEMP:81,80°F, API:44,00  
 COMP.002.:TEMP:81,80°F, API:44,00  
 COMP.003.:TEMP:81,80°F, API:44,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 SELLOS: # 2035 724 2035 739  
 2035 723  
 2035 740

108 460310 2023

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

T3. Pulido

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 **01013000-9**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA, 10 Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION N° 861938415
--	--	------------------------------------

DESPACHADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	CODIGO SICOM 820111
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 10/08/2023 07:28:21	HORA
LUGAR DE DESTINO LETICIA ( AMAZONAS )	HORAS DE VIGENCIA 1:30 HORAS	

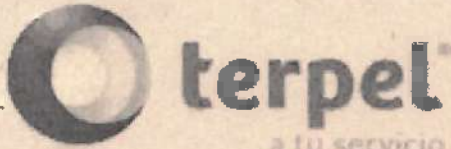
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 3.000,00
---	---

SE RECIBIERON 3000 GAL JET A1 - 10 AGOSTO 2023

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0861938415 Cod.Aut.SICOM 192541083052711 Orden de Compra 6006620431	ZONA DE FRONTERA SI
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE Angel B. To. Palido.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,  
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA  
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ





ORDEN DE CARGUE

No. 6006620431

Información Básica

Fecha de Entrega 10.08.2023 Ciudad LETICIA
Pedido 0118156961 No.Entrega 0861938415
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 Vacío 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 include JET A1 with quantities and weights.

Compartimiento 01 Altura: 100 CM Compartimiento 04 Altura: CM
Compartimiento 02 Altura: 101 CM Compartimiento 05 Altura: CM
Compartimiento 03 Altura: 101 CM Compartimiento 06 Altura: CM

OBSERVACIONES
Código Sicom: 463541083052711-

Despachado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]

Angel [Signature]
T3. Pulido



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003178688-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 23.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500455507	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862002392 / RECIBO 10.08.2023 GAAMA / T3. PULIDO BARRETO

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	24.070,00	72.210.000,00

TOTALES

72.210.000,00

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 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° PT9408185892
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 19 08 2023 04:28:40
FECHA EXPEDICIÓN 25 08 2023 04:36:38
FECHA VENCIMIENTO 18 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. 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 0862002392 ORDEN DE COMPRA 23226GAA001 PEDIDO 0118268743 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 and values 3.000,000, 24.070,000, 72.210.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 72.210.000,00

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: 793941099082611

Table with sections: VEHICULO: SIT220, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR, CUFE, FECHA VALIDACION: 25 08 2023 04:36:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408185892(3900)0072210000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408185892(3900)0072210000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408185892

VALOR A PAGAR 72.210.000 FACTURA No. PT9408185892

VALOR A PAGAR 72.210.000 REFERENCIA 899999102219408185892

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408185892

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 899999102219408185892

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Código

GA-JELOG-FR-133

Versión

1

Vigencia

4/9/2018

UNIDAD: GAAMA ✓FECHA: 10/08/2023 ✓

## 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	23226GAA001	862002392 ✓	NINGUNA	4800469305

## 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	24.070,00 NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	4500455507 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	
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	141.0	6,747.58
	DESPUÉS DEL RECIBO	194.1	9,748.01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,000.43 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	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	5225217
DESPUÉS DEL RECIBO	5228217 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

## VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA SIT-220CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE YEFEISON ARMERO MUÑOZALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESIDOFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE ST ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVIDCELULAR 3105273213FIRMA SUCOM  
GRADO Y NOMBRECT SANCHEZ CADENA DAVID ✓

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

CAPACIDAD (GAL) 3 000 GLNFIRMA [Firma]FIRMA [Firma]FIRMA [Firma]

SE RECIBEN 3 000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD



### Remisión Salida de Inventarios

No.: 862002392

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Nit 830085213-0  
Cra 7a. No. 75-51 piso 11  
Conmutador(571)3175353  
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	18.AGO.2023	No. Pedido	862002392
Hora	09:03:04	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Destinatario	10208316 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	

TOTAL 3000.000

Información Transporte	
Placa:	SIT220 Conductor: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador:	500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte:	6006634226

Observaciones: N° Autorización SICOM: 793941099082611  
 COMP.001:;TEMP:82,10°F, API:44,00  
 COMP.002:;TEMP:82,10°F, API:44,00  
 COMP.003:;TEMP:82,10°F, API:44,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 SELLOS:.

2035800-5799-5798-5797

18. AGO 2023

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

Angel B. Pulido

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NTT. 830.095.213-0



000032601045068  
**Nº TG 326 01045068-1**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION <b>LETICIA , 18. Agosto 2023</b>	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR <b>PLANTA LETICIA</b>	FACTURA O REMISION Nº <b>862002392</b>
---	---	---

DESPECHADO A: <b>BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN</b>	CODIGO SICOM <b>820111</b>
DIRECCION: <b>FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC</b>	CIUDAD <b>LETICIA</b>

NOMBRE DEL CONDUCTOR <b>YEFEISON ARMERO MUNOZ</b>	CEDULA <b>1081782010</b>
EMPRESA TRANSPORTADORA <b>COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES</b>	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL GABEZOTE <b>511220</b>	

LUGAR DE ORIGEN <b>LETICIA ( AMAZONAS )</b>	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>18.08.2023 09:03:04</b>	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO <b>LETICIA ( AMAZONAS )</b>	HORAS DE VIGENCIA <b>1:30 HORAS</b>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000
<b>SE RECIBIERON 3000 GALONES JET A1 - 18 AGOSTO 2023</b>	

OBSERVACIONES <b>PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862002392 Cod.Aut.SICOM 795941099052611 Orden de Carga: 6006634226</b>	ZONA DE FRONTERA <b>SI</b>
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE <b>73 Pulido</b>

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**



2022/01 - 1000/0002 cadena.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003186140-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 31.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500456751	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862057762 / RECIBO 8.31.2023 GAAMA / T3 PULIDO BARRETO

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	24.384,00	73.152.000,00

TOTALES

73.152.000,00

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS 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° PT9408185934
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 31 08 2023 01:41:34
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 01:44:42
FECHA VENCIMIENTO 30 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. 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 0862057762 ORDEN DE COMPRA 23226GAA001 PEDIDO 0118336113 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 values 3.000,000, 24.384,000, 73.152.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 73.152.000,00

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: 933241141022310

Table with sections: VEHICULO: SIT220, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 01 09 2023 01:44:42

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408185934(3900)0073152000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408185934(3900)0073152000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408185934

VALOR A PAGAR 73.152.000 FACTURA No. PT9408185934

VALOR A PAGAR 73.152.000 REFERENCIA 899999102219408185934

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408185934

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 899999102219408185934

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

UNIDAD: GAAMA

FECHA: 31/08/2023

**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	23226GAA001	862057762	NINGUNA	4800489305

**PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA**

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECIFICA. VALOR ( 41 6 )	X		SIN NOVEDAD

**ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC**

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$) ✓	24.384,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500456751
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	143 0	6,864 80
	DESPUÉS DEL RECIBO	196 9	9,866 83
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,002 03 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	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	5285266
DESPUÉS DEL RECIBO	5288266
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 ST HERRERA ALDANA JHORDAN

CELULAR 3212384188

CAPACIDAD (GAL) 3 000 GLN

FIRMA [Firma]

FIRMA [Firma]

FIRMA JHORDAN HERRERA

FORMA SUCOM GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

*Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco*

SE RECIBEN 3 000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 862057762

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	31.AGO.2023	No. Pedido	862057762
Hora	07:47:33	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: 6006655669

Observaciones: N° Autorización SICOM: 933241141022310  
COMP.001: TEMP:82,50°F, API:43,70  
COMP.002: TEMP:82,50°F, API:43,70  
COMP.003: TEMP:82,50°F, API:43,70  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
SELLOS: # 2035 859 2035 856  
2035 858  
2035 857

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

31. AGOSTO 2023

034133

# GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 01045133-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA - 31 Agosto 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION N° 862057762
---	--	------------------------------------

DESPACHADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	CODIGO SICOM E2011
DIRECCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	CIUDAD LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR YEFEISON ARMERO MUÑOZ	CECULA 1081782010
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE SI 20

LUGAR DE ORIGEN LETICIA ( AMAZONAS )	FECHA Y HORA DE SALIDA 31 08 2023 07:47:33	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  SE RECIBIERON 3000 GALONES, 31 AGOSTO 2023	3.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 2003. 0862057762 Cod.Aut.SICOM-933241141022310 Orden de Compra 6006655669	ZONA DE FRONTERA 10 DK CC: 1068996268 TS, Pulido
---	--

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**



2023/01 - 1000/0022 cadena.



# ORDEN DE CARGUE

## No. 6006655669

### Información Básica

Fecha de Entrega 31.08.2023 Ciudad LETICIA  
 Pedido 0118336113 No.Entrega 0862057762  
 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 Vacío 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

COMP.	PRODUCTO	CANTIDAD	PESO BRUTO
1	JET A1	1.200,00 UGL	3.696,00 KG
2	JET A1	1.350,00 UGL	4.158,00 KG
3	JET A1	450,00 UGL	1.386,00 KG

Compartimiento 01 Altura: \_\_\_\_\_ CM Compartimiento 04 Altura: \_\_\_\_\_ CM  
 Compartimiento 02 Altura: \_\_\_\_\_ CM Compartimiento 05 Altura: \_\_\_\_\_ CM  
 Compartimiento 03 Altura: \_\_\_\_\_ CM Compartimiento 06 Altura: \_\_\_\_\_ CM

**OBSERVACIONES**

Código Sicom: 933241141022310-

Despachado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *Angel RB* 73. Pulido. 31. AGLOSTO 2023



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

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.

  
Digitally signed by  
jeidy Katherine  
Segura Turriago  
Date: 2023.08.08  
17:50:58 -05'00'  
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

**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.

  
Digitally signed by jeidy  
Katherine Segura  
Turriago  
Date: 2023.08.08  
17:50:35 -05'00'  
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		

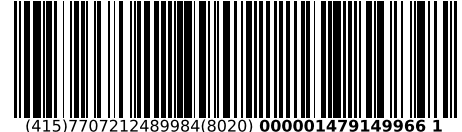
Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300



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 <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="3"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

**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	
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	<input type="text" value="5"/>
---	--------------------------------

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4, 0 8, 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	9
2	7 9	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="text" value="2"/>	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 COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS 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.