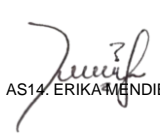







	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACION PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVIO PAC A		Versión	2
	DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES		Vigencia	15/03/2023

<b>DEPENDENCIA ENCARGADA:</b>	<u>SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES - SUCOM</u>
<b>CONTRATISTA</b>	<u>TERPEL</u>
<b>N° CONTRATO</b>	<u>CTO 059-01-A-COFAC-JELOG-2023</u>
<b>CONSECUTIVO PAQUETE</b>	<u>003</u>
<b>PAC</b>	<u>OCTUBRE - NOVIEMBRE / R10</u> <u>\$ 772.097.932,00</u>
<b>SALDO VIGENCIA</b>	<u>\$ 3.207.089.503,72</u>
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<u>\$ 3.207.089.503,72</u>

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
<b>ASESOR ( PERFIL COMPRAS)</b>				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	SEPTIEMBRE 25 - OCTUBRE 02 / 2023		 AS14. ERIKA MENDIETA
	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	OCTUBRE 04 / 2023		
<b>ALMACENISTA</b>				
2	2.1 ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	OCTUBRE 06 / 2023	06.10.2023	 T3. CARSELVANO ACEVEDO CAELOS
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	06.10.2023	06.10.2023	
	2.4 TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
<b>ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO</b>				
3	3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	OCTUBRE 07 / 2023	19.10.2023	 AS14. ERIKA MENDIETA  <b>RADICADO HERMES</b>
	3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3 FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5 FORMATO DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6 ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)			
	3.7 FACTURAS			
	3.8 COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
	3.9 FORMATO GA-JELOG-FR133 INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)			
	3.10 GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
	3.11 CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)			
	3.12 CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13 PARAFISCALES			
	3.14 RUT			
<b>ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS</b>				
4	4.1 REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	10-10-2023	11-10-2023	
	4.2 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>				
5	5.1 APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	OCTUBRE 07 / 2023	10-10-2023	
	5.2 REVISIÓN 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)	10-10-2023	10-10-2023	
<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: MHdasanhc David Sanchez Cadena  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-11-2:47 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1151623	Fecha Registro:	2023-10-11	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:	695.574.808,51	Valor Iva:	76.523.123,49	Valor Total:	772.097.932,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9400194849	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 3 CTO 059-01-A-COFAC-JELOG-2023
----------	---

CT SANCHEZ CADENA DAVID  
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	25723	Fecha Registro:	2023-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Usó Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	43.591.813.265,17	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	19.635.938.100,41	Saldo x Comprometer:	440.400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	27123	Fecha Registro:	2023-01-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-01-31		-16.000.000.000,00			
					2023-02-13		-14.646.544.146,00			
					2023-02-27		-1.018,76			
					2023-07-04		-249.730.000,00			
					2023-07-26		440.400.000,00			
					2023-01-23	43.591.813.265,17	-3.500.000.000,00			
					<b>Total:</b>	43.591.813.265,17	-33.955.875.164,76	9.635.938.100,41	440.400.000,00	0,00
					1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	2023-03-13
<b>Total:</b>	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00						0,00

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 4 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 4 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



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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	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 TECNICO.
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 AVIACION	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2022	5.695.626.964,72

TOTAL VIGENCIA 2023	\$ 5.695.626.964,72
<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)	<b>\$ 0,00</b>


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	02-02-01-003-003-10	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	02-02-01-003-003-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 688.680.698,00	\$ 688.680.698,00	\$ 3.979.187.435,72
3	Octubre y/o Noviembre	N/A	TERCER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 772.097.932,00	\$ 772.097.932,00	\$ 3.207.089.503,72

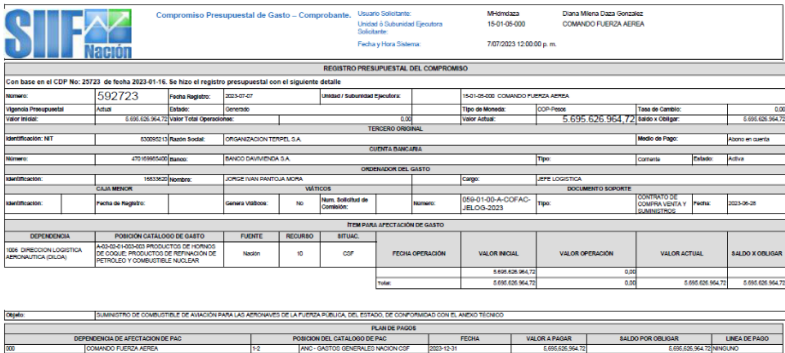
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.488.537.461,00</b>	<b>\$ 2.488.537.461,00</b>	<b>\$ 3.207.089.503,72</b>
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------


FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
FECHA	7/10/2023

	<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. 03</b>	<b>FECHA 06/OCTUBRE/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 Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de</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>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="602 1052 1382 1402" data-label="Form">  <p><b>SIF Nación</b> Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Solicitante: Diana Maria Diaz Gonzalez. Número de Documento: 15-01-05-000. Fecha y Hora Sistema: 7/07/2023 12:00:50 p. m.</p> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CDP No. 25722 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>592723</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-07-07</td> <td>Unidad Subordinada Ejecutora:</td> <td>COMANDO FUERZA AEREA</td> </tr> <tr> <td>Agencia Presupuestal:</td> <td>0000</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>COF-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>5.695.626.964,72</td> </tr> <tr> <td>Tasa de Cambio:</td> <td></td> <td>Saldo a Cobrar:</td> <td></td> <td>5.695.626.964,72</td> <td></td> </tr> </table> <p>Identificación: NT. IDOSIC: 1. Fuente Social: ORGANIZACION TERPEL S.A. Tipo de Cuenta: Cuenta Bancaria. Modo de Pago: Asiento en cuenta.</p> <p>Nombre: OFICINA GENERAL DE SERVICIOS. BANCO CAROLINA S.A. Tipo: Cuenta Corriente. Estado: Activo.</p> <p>Identificación: 0000. Tipo de Cuenta: Cuenta Bancaria. Cuenta: OFICINA GENERAL DE SERVICIOS. Cargo: JEFE LOGISTICA.</p> <p>Identificación: 0000. Fecha de Registro: 2023-07-07. Genera Vócher: No. Num. Subunidad de Control: 0000. Nombre: 000-01-00-A-COF-AC-0000-0000. Tipo: DOCUMENTO SOCRUTE. Contrato de Compra Venta y Subcontrato. Fecha: 2023-06-28.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POBACION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO Y OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA ORLAN</td> <td>420-514-MEDIO PRODUCTO DE REPONDO DE COMB. PRODUCTO DE REPONDO DE RETROEJO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</td> <td>0000</td> <td>10</td> <td>COF</td> <td></td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>0,00</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>5.695.626.964,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>0,00</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>5.695.626.964,72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PLAN DE PAGOS</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>COMANDO FUERZA AEREA</td> <td>14</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>5.695.626.964,72</td> <td>0000-01-00-A-COF-AC-0000-0000</td> </tr> </tbody> </table> <p> <b>CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ</b>      Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ      Fecha: 2023.07.07      16:29:39 -05'00'      CT: ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO      Subdirector Financiero COFAC   </p> </div>	Número:	592723	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad Subordinada Ejecutora:	COMANDO FUERZA AEREA	Agencia Presupuestal:	0000	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	COF-Peso	Valor Inicial:	5.695.626.964,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.695.626.964,72	Tasa de Cambio:		Saldo a Cobrar:		5.695.626.964,72		DEPENDENCIA	POBACION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO Y OBLIGAR	000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA ORLAN	420-514-MEDIO PRODUCTO DE REPONDO DE COMB. PRODUCTO DE REPONDO DE RETROEJO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0000	10	COF		5.695.626.964,72	0,00	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72						TOTAL	5.695.626.964,72	0,00	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	PLAN DE PAGOS		FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	00	COMANDO FUERZA AEREA	14	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	0000-01-00-A-COF-AC-0000-0000
Número:	592723	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad Subordinada Ejecutora:	COMANDO FUERZA AEREA																																																														
Agencia Presupuestal:	0000	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	COF-Peso																																																														
Valor Inicial:	5.695.626.964,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.695.626.964,72																																																														
Tasa de Cambio:		Saldo a Cobrar:		5.695.626.964,72																																																															
DEPENDENCIA	POBACION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO Y OBLIGAR																																																										
000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA ORLAN	420-514-MEDIO PRODUCTO DE REPONDO DE COMB. PRODUCTO DE REPONDO DE RETROEJO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0000	10	COF		5.695.626.964,72	0,00	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72																																																										
					TOTAL	5.695.626.964,72	0,00	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72																																																										
PLAN DE PAGOS		FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																														
00	COMANDO FUERZA AEREA	14	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	0000-01-00-A-COF-AC-0000-0000																																																														
<b>CONTRATISTA</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.																																																																		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A																																																																		
<b>SUPERVISOR</b>	TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ																																																																		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 5.695.626.964,72																																																																		
<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 06 del mes de octubre 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	

	<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>

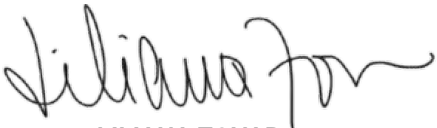

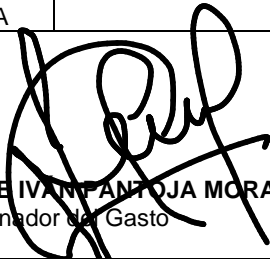
VALOR VIGENCIA 2023	\$ 5.695.626.964,72	
PRIMER PAGO VIG 2023	\$ 1.027.758.831,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005365-CP
SEGUNDO PAGO VIG 2023	\$ 688.680.698,00	PAC VIGENTE 2023
<b>TERCER PAGO VIG 2023</b>	<b>\$ 772.097.932,00 R10</b>	<b>PAC VIGENTE 2023</b>
SALDO VIGENCIA 2023	\$ 3.207.089.503,72	
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$3.207.089.503,72</b>	

ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIONES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): VE9411276890,VE9411276891,VA9410858530,VA9410858531,VE9411276893,VA9410858539,VN9412959845,VE9411276926,VF9411331959,VE9411276927,VO9413178980,VO9413178981,VI9411551541,VN9412959921,VF9411332007,VF9411332008,VA9410858552,VE9411276958,VI9411551597,VA9410858563,VO9413179010,VA9410858564,VN9412959990,VF9411332060,VA9410858567,VF9411332075,VN9412960009,VI9411551521,VI9411551522,PB9400881633,VE9411276892,VF9411331918,VO9413178963,VN9412959922,VE9411277001,VE9411277002,PT9408186002.PT9408186095.PO9404745508.PA9400193403,PA9400193436,PA9400194698,PA9400194700PA9400194849.	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		

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

COPIA	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 suscritos 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 FERNÁNDEZ</b> Supervisor
 <b>Coronel JORGE IVÁN PANTOJA MORA</b> Ordenador de Gasto	

ELABORÓ: AS14. ERIKA MENDIETA / 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 CONTRATO

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

VALOR PRESENTE PAGO PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE R10

772.097.932,00

SALDO VIG 2023

3.207.089.503,72

SALDO ACTUAL CONTRATO

3.207.089.503,72

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500460218	5003209708	CUCUTA	6/10/2023	1.673.031,00	83,00	VE9411276890	1.673.031,00	1.673.031,00
	5003209709			841.050,00	42,00	VE9411276891	841.050,00	841.050,00
	5003209710	APARTADO		2.575.920,00	120,00	VA9410858530	2.575.920,00	2.575.920,00
	5003209711			9.511.396,00	446,00	VA9410858531	9.511.396,00	9.511.396,00
	5003209744	CUCUTA		1.968.615,00	99,00	VE9411276893	1.968.615,00	1.968.615,00
	5003209746	APARTADO		1.903.860,00	90,00	VA9410858539	1.903.860,00	1.903.860,00
	5003209747	CARTAGENA		5.716.944,00	333,00	VN9412959845	5.716.944,00	5.716.944,00
	5003209748	CUCUTA		3.548.340,00	180,00	VE9411276926	3.548.340,00	3.548.340,00
	5003209749	PEREIRA		5.839.312,00	326,00	VF9411331959	5.839.312,00	5.839.312,00
	5003209750	CUCUTA		1.371.440,00	70,00	VE9411276927	1.371.440,00	1.371.440,00
	5003209752	RIOHACHA		9.944.000,00	206,00	VO9413178980	3.625.600,00	9.944.000,00
					359,00	VO9413178981	6.318.400,00	
	5003209757	VALLEDUPAR		1.688.868,00	86,00	VI9411551541	1.688.868,00	1.688.868,00
	5003209758	CARTAGENA		8.219.112,00	489,00	VN9412959921	8.219.112,00	8.219.112,00
	5003209760	PEREIRA		9.604.226,00	155,00	VF9411332007	2.721.490,00	9.604.226,00
					392,00	VF9411332008	6.882.736,00	
	5003209761	APARTADO		1.388.173,00	67,00	VA9410858552	1.388.173,00	1.388.173,00
	5003209762	CUCUTA		2.390.472,00	124,00	VE9411276958	2.390.472,00	2.390.472,00
5003209784	VALLEDUPAR	4.200.768,00	208,00	VI9411551597	4.200.768,00	4.200.768,00		
4500460219	5003209785	APARTADO	4.469.544,00	207,00	VA9410858563	4.469.544,00	4.469.544,00	
	5003209786	RIOHACHA	2.705.840,00	149,00	VO9413179010	2.705.840,00	2.705.840,00	
	5003209789	APARTADO	15.195.090,00	691,00	VA9410858564	15.195.090,00	15.195.090,00	
	5003209790	CARTAGENA	2.825.920,00	160,00	VN9412959990	2.825.920,00	2.825.920,00	
	5003209791	PEREIRA	2.687.422,00	146,00	VF9411332060	2.687.422,00	2.687.422,00	
	5003209792	APARTADO	9.738.443,00	451,00	VA9410858567	9.738.443,00	9.738.443,00	
	5003209793	PEREIRA	3.505.041,00	191,00	VF9411332075	3.505.041,00	3.505.041,00	
	5003209794	CARTAGENA	2.658.750,00	150,00	VN9412960009	2.658.750,00	2.658.750,00	
	5003209796	VALLEDUPAR	5.278.936,00	100,00	VI9411551521	2.007.200,00	5.278.936,00	
				163,00	VI9411551522	3.271.736,00		
	5003209805	RIONEGRO	3.480.600,00	200,00	PB9400881633	3.480.600,00	3.480.600,00	
	5003209806	CUCUTA	4.005.000,00	200,00	VE9411276892	4.005.000,00	4.005.000,00	
	5003209807	PEREIRA	849.948,00	47,00	VF9411331918	849.948,00	849.948,00	
	5003209808	RIOHACHA	2.344.114,00	131,00	VO9413178963	2.344.114,00	2.344.114,00	
	5003209809	CARTAGENA	2.522.100,00	150,00	VN9412959922	2.522.100,00	2.522.100,00	
	5003209810		2.087.913,00	103,00	VE9411277001	2.087.913,00	2.087.913,00	
	5003209811	CUCUTA	1.954.744,00	97,00	VE9411277002	1.954.744,00	1.954.744,00	
	4500457812	5003193919	GAAMA	15/09/2023	72.147.000,00	3.000,00	PT9408186002	72.147.000,00
4500459880	5003204923		29/09/2023	73.251.000,00	3.000,00	PT9408186095	73.251.000,00	73.251.000,00
4500457881	5003194126	CACOM-3 / PUERTO BOLÍVAR	15/09/2023	52.800.000,00	3.000,00	PO9404745508	52.800.000,00	52.800.000,00
4500457813	5003194107	CACOM-5	15/09/2023	86.130.000,00	5.000,00	PA9400193403	86.130.000,00	86.130.000,00
4500458238	5003198160		21/09/2023	84.325.000,00	5.000,00	PA9400193436	84.325.000,00	84.325.000,00
4500459874	5003204867		29/09/2023	87.520.000,00	5.000,00	PA9400194698	87.520.000,00	87.520.000,00
4500459875	5003204871		29/09/2023	88.315.000,00	5.000,00	PA9400194700	88.315.000,00	88.315.000,00
4500460209	5003209116		6/10/2023	88.915.000,00	5.000,00	PA9400194849	88.915.000,00	88.915.000,00
TOTAL				772.097.932,00	41.211,00		772.097.932,00	772.097.932,00

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TC. ZAPATA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO  
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUIROGA OVIEDO  
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDOZA NUMPAQUE  
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

7 de octubre de 2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209708-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276890 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1. VERGEL GUTIÉRREZ FREDDY JAHIR 91538472

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		83,00	GLN	20.157,00	1.673.031,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.673.031,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA 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° VE9411276890
FECHA FACTURA DD MM AAAA 02 09 2023 01:48:44
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 01:49:15
FECHA VENCIMIENTO 01 11 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 0862118714 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118446351 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 details for JET A1 and RADICADO: SEPTIEMBRE 11 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.673.031,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491067 FAC5065 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 200.587.6500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4e16f67764c562cd2a31197dc2097a01a953d774dcc85666422ceb9 bcbc96df0714a7c2784aa5a97eefcce55ce122add
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 01:49:15

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276890(3900)0001673031



(415)770479000082(8020)008999991022109411276890(3900)0001673031

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276890

VALOR A PAGAR 1.673.031 FACTURA No. VE9411276890

VALOR A PAGAR 1.673.031 REFERENCIA 899999102219411276890

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276890

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 899999102219411276890

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209709-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276891 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1. VERGEL GUTIÉRREZ FREDDY JAHIR 91538472

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		42,00	GLN	20.025,00	841.050,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	------------

TOTALES

841.050,00

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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° VE9411276891
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 09 2023 01:50:53
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 01:52:01
FECHA VENCIMIENTO 03 11 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 0862119271 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118446850 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 details for JET A1 and a total value of 841.050,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 841.050,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491081 FAC5065 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 100.614,7300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 65dedd0cfb4af07ef73925a65608e55acf5f3f1984e2c5e794ef71c
8310122dc2b35fb2a973c8988eb2eb68ccb9bb185
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 01:52:01

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411276891(3900)000841050



(415)770479000082(8020)008999991022109411276891(3900)000841050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276891

VALOR A PAGAR 841.050 FACTURA No. VE9411276891

VALOR A PAGAR 841.050 REFERENCIA 899999102219411276891

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276891

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 899999102219411276891

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491081

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport Camilo Daza	LATA CUC	CIUDAD / City CUC	DÍA / Day 3	MES / Month 9	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer F. A. C.	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 5065
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type C-208	VUELO No. / Flight Number 1191724	DESTINO / Destination CUC
--	--------------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA <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	<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)	42
---	----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------

EQUIPO No. / Equipment Number	09	08:42	08:44	08:46	08:51
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFECTIVO / Cash TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card 

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru

dd

mm

yyyy

PRECIO / gal  
Price / gal

COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

Robto Moreno

7

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID. Number

T. Vergel C

91538472

FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209710-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858530 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1. VERGEL GUTIÉRREZ FREDDY JAHIR 9153847

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		120,00	GLN	21.466,00	2.575.920,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.575.920,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858530
FECHA FACTURA DD MM AAAA 05 09 2023 08:58:08
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 08:58:17
FECHA VENCIMIENTO 04 11 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 0862125048 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118452895 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 details for JET A1 and payment information.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.575.920,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300417 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 \$ 287.470,6600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ee329298df147ff6b1dcf5680f77f882d38484d666ca13c6d9204dbb8 aebaa27e9c5629359164701a2b1911c316d7fd6
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 08:58:17

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858530(3900)0002575920



(415)770479000082(8020)008999991022109410858530(3900)0002575920

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858530

VALOR A PAGAR 2.575.920 FACTURA No. VA9410858530

VALOR A PAGAR 2.575.920 REFERENCIA 899999102219410858530

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858530

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 899999102219410858530

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300417

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport A.B.B. APO Carvajal	IATA	CIUDAD / City Carvajal	DÍA / Day 05	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
---	------	---------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Caraván	VUELO No. / Flight Number 1192027	DESTINO / Destination OP
--	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JET A-1 <input type="checkbox"/> AVGAS	PROPIEDADES / Properties	START Sep 05, 2023 11:03:08
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 42.2	TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 96.1	FINISH Sep 05, 2023 11:12:11
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test #	TRUCK # RFL52
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 1	PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector #	TICKET NUMBER 102273
APARIENCIA/Appearance	CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications #	PRODUCT JET A
ESTIMADO CLIENTE. VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 381483
		SYS. GRS TOTALIZER GAL 381603
		GROSS DELIVERED GAL 120
		Average Temperature F 96.1
		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 30

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 120
--

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
EQUIPO No./Equipment Number 52	HORA LLEGADA / Arriving Hour 11:03	HORA CONEXIÓN / Connection Hour 11:04	HORA INICIO / Starting Hour 11:05	HORA FINAL / Final Hour 11:12

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 Abes Montañez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Abes
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent T.J. Vergelto Judd	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 91538472	FIRMA / Signature T.J. Vergelto



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209711-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 1208				
TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858531 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TJ. GARAVITO LÓPEZ JHON 4151689									
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		446,00	GLN	21.326,00	9.511.396,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

9.511.396,00

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VA9410858531
FECHA FACTURA DD MM AAAA 07 09 2023 09:00:49
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 09:00:55
FECHA VENCIMIENTO 06 11 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 0862129715 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118457586 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 1 with description JET A1 and amount 9.511.396,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.511.396,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 300375 FAC1208 #515-01-05-000;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 \$ 1.058.464,4700
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, 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: b54685acd76446483ab99c38551715918534eef6b4d41ce228bb0fe65e0d3c7f783b1068a4773f410e31014338181e3
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 09:00:55

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858531(3900)0009511396



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858531(3900)0009511396

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858531

VALOR A PAGAR 9.511.396 FACTURA No. VA9410858531

VALOR A PAGAR 9.511.396 REFERENCIA 899999102219410858531

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858531

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 899999102219410858531

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0300375

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 Caspa; CIUDAD / City: Caspa; DIA / Day: 07; MES / Month: 09; AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC; MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1208

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: B.734; VUELO No. / Flight Number: 1192449; DESTINO / Destination: OP

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

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42.2; TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 83.8; DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): -; PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 4

START: Sep 07, 2023 08:06:57; FINISH: Sep 07, 2023 08:14:14; TRUCK #: RFL52; TICKET NUMBER: 102281; PRODUCT: JET A; GYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 382499; GYS. GRS TOTALIZER GAL: 382945; GROSS DELIVERED GAL: 446; Average Temperature F: 83.8; AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 89

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 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): 446

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 52; HORA LLEGADA / Arriving Hour: 806; HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 807; HORA INICIO / Starting Hour: 808; HORA FINAL / Final Hour: 814

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: [blank]; TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: [blank]

EXPEDIDA EN / Issued: [blank]; VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Ruben Montez; CÓDIGO / Code: 01; FIRMA / Signature: R. Montez

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: TJ Garavito Jhon; NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 4151689; FIRMA / Signature: [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209744-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5055				
TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276893 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TS. GUERRERO EDDIE 3133518									
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		99,00	GLN	19.885,00	1.968.615,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.968.615,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and values like VE9411276893, 07 09 2023 01:54:01, 08 09 2023 01:58:13, 06 11 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

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 CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA, 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 0862129885, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118457779, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1, SEPTIEMBRE 08 / 2023, RADICADO : SEPTIEMBRE 11 / 2023 VÍA OUTLOOK, and 5003209744.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 1.968.615,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490900 FAC5055 #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 \$ 234.950,6400
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 RESTRINGITIVO "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: 80da96c6a02c1e98c00f09a04b6b658a36bc3f92a8b8192512f9144d 79f9855dd18cf60cb4f11f6aac0d97e5a4c2b900
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 01:58:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276893(3900)0001968615



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276893(3900)0001968615

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276893

VALOR A PAGAR 1.968.615 FACTURA No. VE9411276893

VALOR A PAGAR 1.968.615 REFERENCIA 899999102219411276893

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276893

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 899999102219411276893

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **02-490900**

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

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 **Cemito Ocaña** IATA **CUC** CIUDAD / City **CUC** DIA / Day **07** MES / Month **09** AÑO / Year **23**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer **FAC** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number **FAC 5055**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type **Caravan** VUELO No. / Flight Number **1192380** DESTINO / Destination **CUC**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type  
 JETA-1  
 AVGAS

PROPIEDADES / Properties

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

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) **90**

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) **3.020**

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

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications

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

PRODUCT JET  
TRUCK # RFL 48  
TICKET NUMBER 100027  
START Sep 07, 2023 14:09:45  
FINISH Sep 07, 2023 14:14:26  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4808  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4907  
GROSS DELIVERED GAL 99  
Average Temperature F 99.8  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) **99**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply  
HORA LLEGADA / Arriving Hour **1400** HORA CONEXIÓN / Conection Hour **1405** HORA INICIO / Starting Hour **1409** HORA FINAL / Final Hour **1414**

EQUIPO No. / Equipment Number **48**

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN Assued VENCIMIENTO / Valid Thru  
dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name **terpel Panam** CÓDIGO / Code **03** FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent **T.S. GONZALEZ Eddie** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number **3133518** FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209746-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858539 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1. VERGEL GUTIÉRREZ FREDDY JAHIR 9153847

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		90,00	GLN	21.154,00	1.903.860,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.903.860,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

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

Table with columns: VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA, ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA.

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

Table with columns: FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with columns: REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes and a barcode.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS, VALOR A PAGAR, \$ 1.903.860,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 300384 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 \$ 211.127,8800
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2053b152304bd597356586ddb01ca6e91f289d640429eebfc0501f859e8ce1d5c72ece48becf2a5de54188271dd9a4c
FECHA VALIDACION: 15 09 2023 08:48:59

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858539(3900)0001903860



(415)770479000082(8020)008999991022109410858539(3900)0001903860

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858539

VALOR A PAGAR 1.903.860 FACTURA No. VA9410858539

VALOR A PAGAR 1.903.860 REFERENCIA 899999102219410858539

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858539

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 899999102219410858539

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

05-0300384

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 rodran APO	IATA APO	CIUDAD / City CAIPA	DÍA / Day 08	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
--	-------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVION / Aircraft Type CARAVIA	VUELO No. / Flight Number 1192482	DESTINO / Destination ROSA
--	--------------------------------------	-------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties	START Sep 08, 2023 13:02:53
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 42.2	FINISH Sep 08, 2023 13:11:27
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 91.9	TRUCK # ORFL52
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	TICKET NUMBER 102290
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) +	PRODUCT JET A
APARIENCIA/Appearance	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 384099
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	SYS. GRS TOTALIZER GAL 384189
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	GROSS DELIVERED GAL 90
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	Average Temperature F 91.9
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 37

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	90
---	----

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	13:00	13:01	13:08	13:11

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

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name WIS Aruent	CÓDIGO / Code 07
---	---------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent TJ. Vergel C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 91530472
--	--

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209747-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 4430	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959845 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T3. ROJAS IVÁN 1022402407

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		151,00	GLN	17.168,00	2.592.368,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,00	GLN	17.168,00	3.124.576,00

TOTALES

5.716.944,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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° VN9412959845
FECHA FACTURA DD MM AAAA 11 09 2023 01:17:10
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 01:17:16
FECHA VENCIMIENTO 10 11 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 0862136946 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118475027 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 details for JET A1 and a total value of 5.716.944,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.716.944,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4698160 4698162 FAC4430 FAC4430 #\$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 \$ 781.173,1400 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959845(3900)0005716944



(415)770479000082(8020)008999991022109412959845(3900)0005716944

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959845

VALOR A PAGAR 5.716.944 FACTURA No. VN9412959845

VALOR A PAGAR 5.716.944 REFERENCIA 899999102219412959845

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959845

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 899999102219412959845

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698160 ✓

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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. Nómez IATA: CIUDAD / City: CTC ✓ DIA / Day: 08 MES / Month: 09 AÑO / Year: 23 ✓

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 4430 ✓

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: UH1H2 VUELO No. / Flight Number: 4430 DESTINO / Destination: CTC ✓

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1  AVGAS  REFUELLED # REFUELLER 92

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 46 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90

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

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

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: ✓ ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 151 ✓

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 92 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 13:37 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 13:37 HORA INICIO / Starting Hour: 13:38 HORA FINAL / Final Hour: 13:44

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

EXPEDIDA EN / Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: David Vega CÓDIGO / Code: 26 FIRMA / Signature: DJV ✓

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T3 Rojas Ivan NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1022402407



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698162

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

PUERTO / Airport <b>RAFAEL NUÑEZ</b>	IATA <b>CTG</b>	CIUDAD / City <b>CTG</b>	DÍA / Day <b>08</b>	MES / Month <b>09</b>	AÑO / Year <b>23</b>
---	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4430</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>HUEY II</b>	VUELO No. / Flight Number <b>4430</b>	DESTINO / Destination <b>REFUELLER LOCAL</b>
---	--	---

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

PROPIEDADES / Properties		TERPEL A TU SERVICIO	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>45</b>	START	Sep 08, 2023 21:02:47
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>88</b>	FINISH	Sep 08, 2023 21:10:31
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3.058</b>	TRUCK #	REFUELLER 92
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>3</b>	TICKET NUMBER	105268
APARIENCIA/Appearance		PRODUCT	JET A-1
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<b>1</b>	PROD. GRS TOTALIZER GAL	2263864
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<b>1</b>	AVG. GRS TOTALIZER GAL	2252417
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<b>1</b>	===== 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 SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS		AVERAGE FLOWRATE GAL/min	36
		ADULATED MASS kg	0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>182</b>
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour	
<b>922058</b>	<b>2100</b>	<b>2102</b>	<b>2110</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>ORDEN Vuelo: 1192477</b>	dd	mm	yyyy
PRECIO / gal / Price / gal	COP \$	VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Miguel Sosa Arano</b>	CÓDIGO / Code <b>32</b>	FIRMA / Signature 
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T3 Rojas Ivan</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1022402407</b>	FIRMA / Signature 



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209748-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276926 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3. VEGA ANDRÉS 1121874443

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	19.713,00	3.548.340,00

**TOTALES**

**3.548.340,00**

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411276926
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 09 2023 11:21:22
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 11:21:57
FECHA VENCIMIENTO 08 11 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 0862136682 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118474407 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 details for JET A1 and a total value of 3.548.340,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.548.340,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490973 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 \$ 422.255,7500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: fc821691cf36694ec5e5d90b29528ad442e1db9c7602b7ff02e3b2a3642c138d022d3ab435bbec1c1794b0cd683601c8
FECHA VALIDACION: 15 09 2023 11:21:57

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276926(3900)0003548340



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276926(3900)0003548340

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276926

VALOR A PAGAR 3.548.340 FACTURA No. VE9411276926

VALOR A PAGAR 3.548.340 REFERENCIA 899999102219411276926

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276926

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 899999102219411276926

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490973

MT 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 Cucuta	DÍA / Day 08	MES / Month 09	AÑO / Year 23
-------------------------------------	-------------	-------------------------	-----------------	-------------------	------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type OH60	VUELO No. / Flight Number 09 1092609	DESTINO / Destination CUC
---------------------------------------	---	------------------------------

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

H3.

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 (Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2
--	---

APARIENCIA/Appearance

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

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

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

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

DEAR CUSTOMER:  
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS

PRODUCT JET A-1  
TRUCK # RFL 09  
TICKET NUMBER 104093  
START Sep 08, 2023 12:57:49  
FINISH Sep 08, 2023 13:01:28  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1664623  
SYS. GRS TOTAL END GAL 1664803  
GROSS DELIVERED GAL - 180  
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 108

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	180
---	-----

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

EQUIPO No./Equipment Number	09.	12:50	12:58	12:57	13:01
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

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 NUN CU	CÓDIGO / Code 02	FIRMA / Signature
---	---------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent T3. Nejo Arches	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1121874443	FIRMA / Signature
---	--	-------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209749-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 1256	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331959 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T1. ERAZO HAROLD 12748968

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		170,00	GLN	17.912,00	3.045.040,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,00	GLN	17.912,00	2.794.272,00

TOTALES

5.839.312,00

MONTO: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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° VF9411331959
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 09 2023 02:41:49
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 02:42:46
FECHA VENCIMIENTO 08 11 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 0862136955 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 0118475059 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1 and payment information.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.839.312,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2325120904-2325120905- FAC1256-FAC4131- MARGEN POR GALON \$2.558,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#S

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 \$ 764.752,0800 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331959(3900)0005839312



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331959(3900)0005839312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331959

VALOR A PAGAR 5.839.312 FACTURA No. VF9411331959

VALOR A PAGAR 5.839.312 REFERENCIA 899999102219411331959

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411331959

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 899999102219411331959

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete: 2325120904 ✓

Estación: PEI ✓ Fecha: 08/09/2023 ✓  
Equipo: RFL15 - Refueller  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
PEA: 4  
Operador: 53784816 - BARCO BERNUDEZ JULIAN

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: FAC1256 ✓ Aeronave: C212 CASA AVI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:12	
Conexion	09:13	
Inicial	09:14	-18.622.710
Final	09:20	-18.622.540

Galones : 170 ✓

Temp. (°F): 76.3

Flow Rate (GPM): 37.6

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 42.8  
Den (Kg/Gal): 3.044  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones

OV 1192176

NOMBRE OPERADOR / Operator Name 	CÓDIGO / Code 02
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent T. Harold Cano	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN /I.D. Number 1248968
FIRMA / Signature	



ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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: 2325120905 ✓

Estación: PEI ✓ Fecha: 08/07/2023 ✓  
Equipo: RFL15 - Refuello  
Op.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
PEA: 1  
Operador: 53784816 - BARCO BERRUDEZ JULIAN

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: FAC4131 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:24	
Conexion	09:29	
Inicial	09:30	-18.622.540
Final	09:32	-18.622.384
→ Galones = 156 ✓		
		Temp. (°F): 77
		Flow Rate (GPM): 100,9

Características  
API Corregido (60 F): 42,8  
Den (Kg/Gal): 3,042  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

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

Observaciones: OV 1192493

NOMBRE OPERADOR / Operator Name 	CÓDIGO / Code 02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent Emanuel Herrera	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number 1015469919	FIRMA / Signature 



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209750-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 4475	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276927 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2. MANCILLA SANDOVAL LUIS 1030611427

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		35,00	GLN	19.592,00	685.720,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,00	GLN	19.592,00	685.720,00

TOTALES

1.371.440,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and values like VE9411276927, 10 09 2023 11:22:38, etc.

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

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 CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA, 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 0862137478, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118476050, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1, SEPTIEMBRE 09 - 11 / 2023, RADICADO : SEPTIEMBRE 18 / 2023 VÍA OUTLOOK, 5003209750

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 1.371.440,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490945 2490946 FAC4475 FAC4475 #\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4500

Table with columns: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 162.848,0400; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR; CUFE: 1aca84e9cadbad3a2ffb030584127ffa0495307a897b4c83248bad90 bca12cdd7771ed57931883bd7d6e24e9c9c3ff06; FECHA VALIDACION: 15 09 2023 11:23:09

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276927(3900)0001371440



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276927(3900)0001371440

Table with columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., VE9411276927

Table with columns: VALOR A PAGAR 1.371.440, FACTURA No. VE9411276927

Table with columns: VALOR A PAGAR 1.371.440, REFERENCIA 899999102219411276927

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276927

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

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411276927

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490945 ✓

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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>10</i>	MES / Month <i>09</i>	AÑO / Year <i>23</i>
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC 4475</i>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell</i>	VUELO No. / Flight Number <i>2292622</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	<table border="1"> <tr> <td>PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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"/>
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>35</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>1330</i>	<i>1335</i>	<i>1336</i>	<i>1337</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 TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru

PRECIO / gal Price / gal

VALOR TOTAL / Total Value

COP \$

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / LD. Number

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490946

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 10	MES / Month 9	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	-------------------------	-----------------	------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer F.A.C.	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC-4475
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type BELL 206	VUELO No. / Flight Number 1192622	DESTINO / Destination CUC
---	--------------------------------------	------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties

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

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	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)	35
---	----

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	16315	1639	1640	1642
-------------------------------	---	-------	------	------	------

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	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
---------------------------------	---------------	-------------------

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

T2.mencille Luis	2030622427	
------------------	------------	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209752-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 4006	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9413178980-1 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3. RAMÍREZ A. LUIS 1097400264

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		124,00	GLN	17.600,00	2.182.400,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	17.600,00	1.443.200,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	17.600,00	3.520.000,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	17.600,00	2.798.400,00

TOTALES

9.944.000,00

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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° VO9413178980
FECHA FACTURA DD MM AAAA 11 09 2023 01:32:50
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 01:32:56
FECHA VENCIMIENTO 10 11 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 0862137725 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118476729 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 details for JET A1 and a total value of 3.625.600,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.625.600,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4698412 4698413 FAC4006 FAC4430 #S15-01-05-000;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 \$ 479.238,5300 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFE information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413178980(3900)0003625600



(415)770479000082(8020)008999991022109413178980(3900)0003625600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178980

VALOR A PAGAR 3.625.600 FACTURA No. VO9413178980

VALOR A PAGAR 3.625.600 REFERENCIA 899999102219413178980

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178980

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 899999102219413178980

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698412 ✓

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: Alm. Paedilk IATA: Pehach CIUDAD / City: Pehach DÍA / Day: 10 MES / Month: 09 AÑO / Year: 2023 ✓

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: Fuerza Aerea MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: TOTAL CONTROL JAC 4006 ✓

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Bell 212 VUELO No. / Flight Number: 1192711 DESTINO / Destination: TCS - 3000 Local ✓

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type:  JETA-1  AVGAS

PROPIEDADES / Properties: START Sep 10, 2023 11:45:23 FINISH Sep 10, 2023 11:49:16

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42,6 TICKET NUMBER: 104094

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90 PRODUCT: JET -A1 ✓

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3018 PROD. GRS TOTALIZER GAL: 3311346

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3312123

APARIENCIA/Appearance: GROSS BEGIN GAL: 0

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: GROSS END GAL: 124 ✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: GROSS DELIVERED GAL: 124 ✓

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 59

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.

ALCULATED MASS kg: 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 124 ✓

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 21/16 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 11:38 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 11:40 HORA INICIO / Starting Hour: 11:45 HORA FINAL / Final Hour: 11:49

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

EFFECTIVO / Cash  TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: NOMBRE DEL OPERADOR / Operator Name: Heidrich

EXPEDIDA EN / Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE DEL FOTÓGRAFO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: 73 Romulo Luis

CÓDIGO / Code: 01 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1092400264

FIRMA / Signature: Heidrich

FIRMA / Signature

IMPRESO POR COMPROBANTE TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0 TEL. 4822116



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698413

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport: Alm Dedella; IATA: BOH; CIUDAD / City: Bohadla; DÍA / Day: 10; MES / Month: 09; AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: Fuerza Aerea; MATRICULA AVIÓN / Tail Number: JAG 4430

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: HUBY 2; VUELO No. / Flight Number: 1192643; DESTINO / Destination: Joco; TICKET: CS - 3000

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42.6

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3018

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.

START: Sep 10, 2023 12:09:44; FINISH: Sep 10, 2023 12:16:57; TICKET NUMBER: 104095; PRODUCT: JET -A1; GROSS TOTALIZER GAL: 3311428; DELIVERED GAL: 82; CALCULATED MASS kg: 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 82

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: 12:05; HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 12:08; HORA INICIO / Starting Hour: 12:09; HORA FINAL / Final Hour: 12:16

EQUIPO No. / Equipment Number: 8116

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / Cash (checked); TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card (unchecked)

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

EXPEDIDA EN / Issued; VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heron Rojas; CÓDIGO / Code: 01; FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: TJ Rojas Wan; NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1022402407



**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°	VO9413178981
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 09 2023 01:35:46
FECHA EXPEDICIÓN	15 09 2023 01:35:52
FECHA VENCIMIENTO	10 11 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>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>	0862142258	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	N/A	<b>PEDIDO</b>	0118482559	<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 SEPTIEMBRE 09 - 11 / 2023 RADICADO : SEPTIEMBRE 18 / 2023 VÍA OUTLOOK	GLL	359,000	17.600,0000	6.318.400,00
					5003209752	

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.318.400,00</b>
---	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4698418 4698419 FAC4430 FAC4006 #S15-01-05-000;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 \$ 835.177,8300	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> fc171ae7d8cee03593d2ba764419f7f349bc5d065d8b4bfd6eb1817 decbe2b1a43b527a7c8166cbc80e84f2c6a7ffc8f
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 15 09 2023 01:35:52

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008999991022109413178981(3900)0006318400



(415)770479000082(8020)008999991022109413178981(3900)0006318400

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	VO9413178981
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	6.318.400	<b>FACTURA No.</b>	VO9413178981
----------------------	-----------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	6.318.400	<b>REFERENCIA</b>	899999102219413178981
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219413178981
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<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>		

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219413178981
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698418

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport: ALM podillo IATA: RCH CIUDAD / City: RCH DIA / Day: 11 MES / Month: 09 AÑO / Year: 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FUERZO AEREA MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 4430

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: HUEI2 VUELO No. / Flight Number: 1192767 DESTINO / Destination: RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 / AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42.4

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 83

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.040

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

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: /

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: /

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: /

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

TOTAL CONTROL SYSTEMS TCS - 3000 TICKET

START: Sep 11, 2023 07:35:32 FINISH: Sep 11, 2023 07:41:25

TICKET NUMBER: 104099 PRODUCT: JET -A1 PROD. GRS TOTALIZER GAL: 3313728 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3314505

GROSS BEGIN GAL: 0 GROSS END GAL: 200 GROSS DELIVERED GAL: 200

AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 52

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 200

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: 7:00 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 7:34 HORA INICIO / Starting Hour: 7:35 HORA FINAL / Final Hour: 7:41

EQUIPO No./Equipment Number: RFI 16

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFFECTIVO / Cash: [ ] TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card: [ ]

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

EXPEDIDA EN / Issued: [ ] VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: wilmar M CÓDIGO / Code: 03 FIRMA / Signature: [ ]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T3 Rojas Juan NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1022402407 FIRMA / Signature: [ ]

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-698419****ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

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

AEROPUERTO / Airport <b>Alm pos 116</b>	IATA <b>RCH</b>	CIUDAD / City <b>RCH</b>	DIAS / Day <b>11</b>	MES / Month <b>09</b>	AÑO / Year <b>23</b>
--	--------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FUERZO AEREO</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4066</b>
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>BE11 212</b>	VUELO No. / Flight Number <b>1192788</b>	DESTINO / Destination <b>RCH</b>
--	---	-------------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>42.4</b>
---	-------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>83</b>
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3040</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.

TOTAL CONTROL SYSTEMS  
TCS - 3000  
TICKET

START Sep 11, 2023 08:01:28  
FINISH Sep 11, 2023 08:07:23

TICKET NUMBER 104100  
PRODUCT JET -A1  
PROD. GRS TOTALIZER GAL 3313887  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3314664

===== DELIVERY =====

GROSS BEGIN GAL 0  
GROSS END GAL 159  
GROSS DELIVERED GAL 159

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 49

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>159</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>2211 16</b>	<b>7:50</b>	<b>8:00</b>	<b>8:01</b>	<b>8:07</b>
-----------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Wilmar M</b>	CÓDIGO / Code <b>03</b>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
--	----------------------------	---

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>T3 Kauerz</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1009740024</b>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
--	---	---



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209757-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 4430	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551541 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T3. ROJAS IVÁN 1022402407

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		86,00	GLN	19.638,00	1.688.868,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.688.868,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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° VI9411551541
FECHA FACTURA DD MM AAAA 11 09 2023 09:27:57
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 09:28:04
FECHA VENCIMIENTO 10 11 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 0862142402 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118482725 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1 and a total value of 1.688.868,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 1.688.868,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700431 FAC4430 #15-01-05-000;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 \$ 200.070,4500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 1c10a7804780ee8c9f50107b1e601a173a3da68f7953649654cb734f7fc33c7fa728459840a33477c576cb675209408f
FECHA VALIDACION: 15 09 2023 09:28:04

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411551541(3900)0001688868



(415)770479000082(8020)008999991022109411551541(3900)0001688868

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551541

VALOR A PAGAR 1.688.868 FACTURA No. VI9411551541

VALOR A PAGAR 1.688.868 REFERENCIA 899999102219411551541

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551541

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 899999102219411551541

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-700431

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 VUP Ciudad / City VUP A / Day 11 MES / Month 9 AÑO / Year 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4430

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UHI VUELO No. / Flight Number 1192767 DESTINO / Destination ASACHICO

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) 88

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 [checked]

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

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications [checked]

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

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO

START Sep 11, 2023 10:05:20

FINISH Sep 11, 2023 10:08:40

TRUCK # RFL 00

TICKET NUMBER 301

PRODUCT JET A-

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 130354

SYS. GRS TOTALIZER GAL 130362

GROSS DELIVERED GAL

AVERAGE FLOWRATE GAL/min

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 96

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

EQUIPO No. / Equipment Number 01 10:02 10:03 10:05 10:08

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment [ ] NEGOCIACIÓN / Negotiated [checked]

EFECTIVO / Cash [ ] TARJETA DE CREDITO / Credit Card [ ]

NUMERO DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued in VALOR MONEDA / Value Money

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Oscar Moissl CÓDIGO / Code 01

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent 73 Rogers Juan NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number 1022402407



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209758-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 1280	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959921 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T3. GARCÍA GARZÓN 1023929843

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		489,00	GLN	16.808,00	8.219.112,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

8.219.112,00

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 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

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

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

Table with columns: VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA, ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA.

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

Table with columns: FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with columns: REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes text: SEPTIEMBRE 15 / 2023, RADICADO : SEPTIEMBRE 25 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS, VALOR A PAGAR, \$ 8.219.112,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 4713126 FAC1280 #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 \$ 1.119.010,7800
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: 307540ddccc499efe1121e29c6d92c28e1ff673a7da86367e27df
FECHA VALIDACION: 22 09 2023 12:59:26

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412959921(3900)0008219112



(415)770479000082(8020)008999991022109412959921(3900)0008219112

Table with columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., VN9412959921

Table with columns: VALOR A PAGAR, 8.219.112, FACTURA No., VN9412959921

Table with columns: VALOR A PAGAR, 8.219.112, REFERENCIA, 899999102219412959921

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA, 899999102219412959921

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

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

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA, 899999102219412959921

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-713126

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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: Pinover IATA: G66 Ciudad / City: G66 Día / Day: 15 MES / Month: 09 AÑO / Year: 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1280

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: FAC-1281C-295 VUELO No. / Flight Number: 1280 DESTINO / Destination: CLO

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 44

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

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 2.998

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.

START Sep 15, 2023 11:59:57
FINISH Sep 15, 2023 12:05:49
TRUCK # RFL 112
TICKET NUMBER 24917
PRODUCT JET A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 32693053
SYS. GRS TOTALIZER GAL 32693542
===== DELIVERY =====

Gross GAL 489
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 489
GROSS DELIVERED GAL 489

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 159
FLOWRATE GAL/min 489

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arrival Hour: 11:50 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 11:56 HORA INICIO / Starting Hour: hh:mm HORA FINAL / Final Hour: hh:mm

EQUIPO No./Equipment Number: 112

METODO DE PAGO / Payment Method

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

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: Alex Código / Code: 20

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T3 GARCIA GARZON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1023929843 FIRMA / Signature: [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209760-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411332007-8 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T3. VEGA JULIAN 1123874440

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		155,00	GLN	17.558,00	2.721.490,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	17.558,00	2.844.396,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,00	GLN	17.558,00	4.038.340,00

TOTALES

9.604.226,00

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 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° VF9411332007
FECHA FACTURA DD MM AAAA 18 09 2023 01:39:24
FECHA EXPEDICIÓN 22 09 2023 01:39:30
FECHA VENCIMIENTO 17 11 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 0862204285 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118582254 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 details for JET A1 and a total value of 2.721.490,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.721.490,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2325920910 FAC4124 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2558

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 354.849,3300
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: 3f04b644c90e62fba8a8b2d01f09921f72cb729ba90a4e960dcc4caa2d8140930e55430208cb138ba2bc4bbe9030a088
FECHA VALIDACION: 22 09 2023 01:39:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332007(3900)0002721490



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332007(3900)0002721490

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332007

VALOR A PAGAR 2.721.490 FACTURA No. VF9411332007

VALOR A PAGAR 2.721.490 REFERENCIA 899999102219411332007

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332007

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 899999102219411332007

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 1877 para Avgas. El suministro de estos combustibles se realiza con las normas NTC 4041 para Jet A-1 y NTC 4201 para Avgas. TERPEL no es responsable por las pérdidas y desperdicios de combustible que ocurran al Cliente por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL, en el momento y momento de entrega del combustible. El Cliente es responsable de la conservación y mantenimiento adecuado de los tanques de combustible de su aeronave. Una vez entregado el combustible, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente le dé posteriormente durante el vuelo, ni por las consecuencias que de dicho uso puedan derivarse por razones de su almacenamiento, transporte o utilización. Después de haber recibido el combustible...

Tiquete: 2325920910 ✓

Estación: PEI ✓ Fecha: 16/09/2023 ✓  
Equipo: RFL15 - Refueller ✓  
Dep.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
PEA: 4  
Operador: 10019958 - CASTRO PAEZ DIDIER

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolínea: 028/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 ✓ Destino: PPN  
Matricula: FAC4124 ✓ Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	17:16	
Conexion	17:18	
Inicial	17:18	-18.601.547
Final	17:21	-18.601.392
→ Galones: 155 ✓		
Temp. (°F): 87.3		
Flow Rate (GPM): 82.9		

Características

API Corregido (60 F): 41.9  
Den (Kg/Gal): 3.042  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones OV 119.3433

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Didier</i>	CÓDIGO / Code 08	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE Pilot/Name of the Pilot or Agent <i>T3 Vega M. Jhon</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ID Number 1121894445	



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° VF9411332008
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 17 09 2023 01:58:58
FECHA EXPEDICIÓN 22 09 2023 01:59:33
FECHA VENCIMIENTO 16 11 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 0862212708 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118592207 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 details for JET A1 and a total value of 6.882.736,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 6.882.736,00

OBSERVACIONES: TIQUETES MATRICULA AERONAVE FAC4110 FAC4126 TIQUETE 2326020810 2326020901 MARGEN POR GALON 2.558,00 \$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 \$ 897.425,4000 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332008(3900)0006882736



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332008(3900)0006882736

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332008

VALOR A PAGAR 6.882.736 FACTURA No. VF9411332008

VALOR A PAGAR 6.882.736 REFERENCIA 899999102219411332008

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332008

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 899999102219411332008

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 suministrador se reserva el derecho de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL no es responsable por los daños y perjuicios que le causen al Cliente por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave se abastecerá. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contingencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2326020810

Estación: PEI Fecha: 17/09/2023  
Equipo: RFL14 - Refueller  
Op.: Suministro Prod: JET A-1  
MUELLE: 5  
Operador: 75100148 - OCANPO ESCOBAR ANDRES

Cliente  
Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Aerolíneas: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Comercializador: TRP/Organización T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1 Destino: PEI  
Matricula: FAC4110 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	15:59	
Conexion	16:11	
Inicial	16:12	5.621.288
Final	16:15	5.621.450
Galones : 162		
Temp. (°F): 85.3		
Flow Rate (GPM): 135.5		

Características  
API Corregido (60 F): 41.2  
Den (Kg/Gal): 3.058  
Presión Dif. Observada (PSI): 4

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

Observaciones: AUT JENNIFER 7.24 DV 1193510

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>[Signature]</i>	CODIGO / Code 01	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent T4 Oscar Sanchez Jim	NUMERO DE IDENTIFICACION / ID. Number 103386834	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>

IMPRESO POR COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO



ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL, no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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: 2326020901

Estación: PEI      Fecha: 17/09/2023  
Equipo: RFL15 - Refueller  
Ope.: Suministro      Prod: JET A-1  
PEA: 1  
Operador: 16073953 - NELSON JOSE LONDOÑO V

**Cliente**  
Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI  
Comercializador: TRP/Organizacion T  
Forma de pago: CREDITO  
No. vuelo: 1193      Destino: MDE  
Matricula: FAC4126 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:32	
Conexion	09:33	
Inicial	09:34	-18.600.378
Final	09:41	-18.600.148
<b>Galones : 230</b>		
Temp. (°F): 75.5		
Flow Rate (GPM): 70.6		

**Características**  
API Correnido (60 F): 41.8  
Den (Pa/Gal): 3.061  
Presión Dif. Observada (PSI): 3

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

Observaciones: 1193403 ORDEN DE VUELO  
sin sello ni huella

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Nelson Jose Londoño V</i>	CÓDIGO / Code <i>01</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>T3-Vega Llion</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>152187440</i>	<i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209761-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5065	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858552 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TS. GUERRERO EDDIE 3133518

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

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,00	GLN	20.719,00	1.388.173,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.388.173,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 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° VA9410858552
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 09 2023 08:08:32
FECHA EXPEDICIÓN 22 09 2023 08:08:39
FECHA VENCIMIENTO 18 11 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 0862227155 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118606829 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 details for JET A1 and payment information.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.388.173,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083152 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 \$ 152.514,5700
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: f8bcd8419ef7c462ffb2bb88cd2bd44189bcb182371098d5c6cde825 bad90316211a0b7211a04fb373dfdc4cc56724f5
FECHA VALIDACION: 22 09 2023 08:08:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858552(3900)0001388173



(415)770479000082(8020)008999991022109410858552(3900)0001388173

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858552

VALOR A PAGAR 1.388.173 FACTURA No. VA9410858552

VALOR A PAGAR 1.388.173 REFERENCIA 899999102219410858552

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858552

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 899999102219410858552

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083152

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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	CITY / Ciudad / City Caracas	DAY / Día 19	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
------------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Caravan	VUELO No. / Flight Number 1193461	DESTINO / Destination OP
--	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	START Sep 19, 2023 13:18:34
PROPIEDADES / Properties		FINISH Sep 19, 2023 13:24:18
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 42.6		TRUCK # RFL52
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 94.3		TICKET NUMBER 102314
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —		PRODUCT JET A
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 388088
APARIENCIA/Apearance		SYS. GRS TOTALIZER GAL 388155
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	NA	GROSS DELIVERED GAL 67
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	NA	Average Temperature F 94.3
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 43

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

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	1318	1319	1320	1324
-----------------------------------	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIAMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Ruben Martinez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Ruben J.
---	---------------------	-------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent TS. Guerrero Eddie	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 3133518	FIRMA / Signature
--	---	-------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209762-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5057	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276958 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2. SAMBONI SERGIO 1121887808

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		124,00	GLN	19.278,00	2.390.472,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.390.472,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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° VE9411276958
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 09 2023 08:29:32
FECHA EXPEDICIÓN 22 09 2023 08:29:37
FECHA VENCIMIENTO 18 11 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 0862227313 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118607007 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 details for JET A1 and payment information.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.390.472,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491240 FAC5057 #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 \$ 282.265,7700
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: 956b1cba0dd7479ab248fe0267dd31019e8b7ebd85490772e27bed12513155c44ebf08f60dcc2b477cf2b051c37ebf74
FECHA VALIDACION: 22 09 2023 08:29:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276958(3900)0002390472



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276958(3900)0002390472

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276958

VALOR A PAGAR 2.390.472 FACTURA No. VE9411276958

VALOR A PAGAR 2.390.472 REFERENCIA 899999102219411276958

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276958

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 899999102219411276958

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491240

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 Cárdenas, CIUDADELA / City: Bogotá, MES / Month: 9, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 5057

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Coravan, VUELO No. / Flight Number: 02-1193689, DESTINO / Destination: Palomares

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [checked], AVGAS [unchecked], P=BC

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	[checked]
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	[checked]
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	[checked]

PRODUCT TRACK #  
TICKET NUMBER  
START Sep 19, 2023 12:21:50  
FINISH Sep 19, 2023 12:28:48  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1712546  
SYS. GRS TOTAL END GAL 1712670  
GRS DELIVERED GAL 124  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 34

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 124

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, 12:15, 12:20, 12:21, 12:28

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment [unchecked], NEGOCIACIÓN / Negotiation [checked]

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

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: Fabron Alvarn, CÓDIGO / Code: 10, FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: El Semboni Sergio, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 11218467805, FIRMA / Signature

2860 155,3



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209784-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460218	DESTINO FAC 5727	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551597 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T2. TARAZONA SALCEDO ANGEL 80932296

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		208,00	GLN	20.196,00	4.200.768,00

TOTALES

4.200.768,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS 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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and VI9411551597.

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) and 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 (0862257170), ORDEN DE COMPRA (N/A), PEDIDO (0118646200), COT No. / Contr No. (OC 059-01-00-A-)

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1, SEPTIEMBRE 22 / 2023, RADICADO: OCTUBRE 02 / 2023 - VIA OUTLOOK, and 5003209784.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR (\$ 4.200.768,00)

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700493 FAC5727 #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 \$ 502.410,3400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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: 31701ddbba344a192fa88a66d2f4e801d2994c5738c0b7efd55dd54c99a9d71ca8db266559a7b007afd13f73a4d9512
FECHA VALIDACION: 28 09 2023 10:56:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411551597(3900)0004200768



(415)770479000082(8020)008999991022109411551597(3900)0004200768

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551597

VALOR A PAGAR 4.200.768 FACTURA No. VI9411551597

VALOR A PAGAR 4.200.768 REFERENCIA 899999102219411551597

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551597

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411551597

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-700493

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidades alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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, CIUDAD / City: VUP, DIA / Day: 22, MES / Month: 09, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 5227

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: K 350, VUELO No. / Flight Number: 1194114, DESTINO / Destination: OP

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

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 42.5, 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: [checked], PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: [checked], CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: [checked]

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 208

ORGANIZACION TERPEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO. START Sep 22, 2023 09:21:07, FINISH Sep 22, 2023 09:30:34, TRUCK # RFL 001, TICKET NUMBER 3070, PRODUCT JET A-1, SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1335007, SYS. GRS TOTALIZER GAL 1335215, GROSS DELIVERED GAL 208, AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37, GRACIAS POR SU COMPRA 208

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 01, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 9:19, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 9:20, HORA INICIO / Starting Hour: 9:21, HORA FINAL / Final Hour: 9:30

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

EXPEDIDA EN /Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Edwin Garza A, CÓDIGO / Code: 7571320, NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: [Signature], NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80432296, FIRMA / Signature: [Signature]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE E. PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209785-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC 4137	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858563 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T3. LEÓN OBANDO JOSÉ ALEJANDRO 1073172383

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

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	21.592,00	4.469.544,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

4.469.544,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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° VA9410858563
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 09 2023 10:58:18
FECHA EXPEDICIÓN 28 09 2023 10:58:42
FECHA VENCIMIENTO 24 11 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 0862258714 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118648065 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 details for JET A1 and payment information.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.469.544,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083162 FAC4137 #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 \$ 500.051,8900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 1552c2ca145b61b307e5042f6b1a55dfb3f4d8ca01203801f1060c8 bebee356460a37f846843fcb6f6343a7e87c10ed0
FECHA VALIDACION: 28 09 2023 10:58:42

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858563(3900)0004469544



(415)770479000082(8020)008999991022109410858563(3900)0004469544

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858563

VALOR A PAGAR 4.469.544 FACTURA No. VA9410858563

VALOR A PAGAR 4.469.544 REFERENCIA 899999102219410858563

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858563

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858563

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083162

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-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 del manejo que el Cliente o su 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 Carpa	DÍA / Day 24	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
-------------------------------	-------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1194175	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.5	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4	

START Sep 24, 2023 17:17:44  
 FINISH Sep 24, 2023 17:22:47  
 TRUCK #  
 TICKET NUMBER  
 PRODUCT  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL  
 GROSS DELIVERED GAL  
 Average Temperature F  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min

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)



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	1717	1718	1719 1722

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

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

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209786-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC 1271	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179010 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / Tl. G. OSCAR 1109695809

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		149,00	GLN	18.160,00	2.705.840,00

TOTALES

2.705.840,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413179010
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 09 2023 10:58:42
FECHA EXPEDICIÓN 28 09 2023 11:12:28
FECHA VENCIMIENTO 24 11 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 0862271548 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118664443 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 details for JET A1 and dates SEPTIEMBRE 23 - 25 / 2023 and RADICADO: OCTUBRE 02 / 2023 VIA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.705.840,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4698499 FAC1271 #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 \$ 359.940,7300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 8bac21b4b28b0c99c6a9bf135320bfba96e459b594277b5aa606f926b 2de01c608e4ce28ba283a471de19fbc57166bbc
FECHA VALIDACION: 28 09 2023 11:12:28

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413179010(3900)0002705840



(415)770479000082(8020)008999991022109413179010(3900)0002705840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179010

VALOR A PAGAR 2.705.840 FACTURA No. VO9413179010

VALOR A PAGAR 2.705.840 REFERENCIA 899999102219413179010

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179010

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 899999102219413179010

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209789-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC 4128	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858564 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T4. MARCIALESJUAN 1033754294

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		193,00	GLN	21.990,00	4.244.070,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	21.990,00	4.398.000,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	21.990,00	3.034.620,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	21.990,00	3.518.400,00

TOTALES

15.195.090,00

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and VA9410858564.

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 two 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 fields: APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA, CODIGO CLIENTE 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

Table with fields: REMISION/BDT 0862275772, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118668626, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Main invoice table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 for JET A1 and a total line.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with fields: VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 15.195.090,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083168 1083169 1083170 1083171 FAC4128 FAC4138 FAC4128 FAC4138 #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 \$ 1.713.152,2000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 9578ced69d26807affcb2d6632775d7557b46d28c47834bac67dc661de9add5eb4f9d65b327c393c5903652fbfeb5d63
FECHA VALIDACION: 28 09 2023 11:00:52

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858564(3900)0015195090



(415)770479000082(8020)008999991022109410858564(3900)0015195090

Table with fields: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858564

Table with fields: VALOR A PAGAR 15.195.090, FACTURA No. VA9410858564

Table with fields: VALOR A PAGAR 15.195.090, REFERENCIA 899999102219410858564

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with fields: CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858564

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

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

Table with fields: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858564

Table with fields: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083168

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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. APOCagua	IATA	CODAD / City	DÍA / Day 26	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
---	------	--------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1194625	DESTINO / Destination OR
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Sep 26, 2023 19:10:26 FINISH Sep 26, 2023 19:21:14 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102334 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 390674 SYS. GRS TOTALIZER GAL 390867 GROSS DELIVERED GAL 193 Average Temperature F 87.4 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 47
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.4		
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)	193
---	-----

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 1910	1916	1917	1921

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 M.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent IV MARCELO IVAN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1033754294	FIRMA / Signature



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083169

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport A-B-B APOCARGA	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day 26	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
--	------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4138
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1194638	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties	START Sep 26, 2023 19:25:53 FINISH Sep 26, 2023 19:33:56 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102335 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 390867 SYS. GRS TOTALIZER GAL 391067 GROSS DELIVERED GAL 200 Average Temperature F 88.8 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.8	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	-	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1	
APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	/ NA	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/ NA	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	/ X	
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	200
---	-----

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

EQUIPO No./Equipment Number	52	1925	1926	1927	1933
-----------------------------	----	------	------	------	------

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 José Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Rubén O.
--	---------------------	-------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent TS Puertos Puertos Cois	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 7051316640	FIRMA / Signature
---	--	-------------------

IMPRESO POR (CANANESCAN) FORMAS E IMPRESIONES NIT 830.176.417-5 TEL. 400.210

INSERTE ESTA CARA

INSERTE ESTE BORDE



NT #30.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083170

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-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 A-B-B. Apo Carga	ATA	CIUDAD / City Carga	DÍA / Day 26	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
--	-----	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4123
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1194625	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6
---	------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85.9
-------------------------------------	------

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

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4
---	---

APARIENCIA/Apearance

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 Sep 26, 2023 20:56:12  
 FINISH Sep 26, 2023 20:59:34  
 TRUCK # RFL52  
 TICKET NUMBER 102339  
 PRODUCT JET A  
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 391482  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 391620  
 GROSS DELIVERED GAL 138  
 Average Temperature F 85.9  
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 92

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	52	2056	2057	2058	2059
-----------------------------	----	------	------	------	------

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 J. José Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Rubén J.
---	---------------------	-------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T9 Mercaderes Juan	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1033754294	FIRMA / Signature
--	--	-------------------

IMPRESO POR CRANAMERCA/FORMAS E IMPRESOS S.A. 31 880 175 457-9 TEL. 430 2116



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083171

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 Cargua	CIUDAD / City Cargua	DÍA / Day 26	MES / Month 09	AÑO / Year 2023
--------------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4138
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 1194638	DESTINO / Destination OP
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JET A <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	START Sep 26, 2023 21:11:44
PROPIEDADES / Properties	FINISH Sep 26, 2023 21:17:34
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 42.6	TRUCK # RFL52
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 86.9	TICKET NUMBER 102340
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	PRODUCT JET A
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 3	SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 391620
APARIENCIA/Appearance	SYS-GRS TOTALIZER GAL 391780
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	GROSS DELIVERED GAL 160
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	Average Temperature F 86.8
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 61
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	160
---	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	21:11	21:12	21:13	21:17

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 B. J. Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature B. J. Martínez
---	---------------------	-------------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent B. J. Portales Plus	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1051316640	FIRMA / Signature
---	--	-------------------

IMPRESO POR: CENAMERISANZ FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 900.175.407-4 TEL. 430.3110

INSERTE ESTA CARA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209790-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC 4006	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959990 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2. LANCHEROS CORREDOR DANIEL 101019643

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		160,00	GLN	17.662,00	2.825.920,00

TOTALES

2.825.920,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with 2 columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO. Values include VN9412959990, 27 09 2023 02:36:19, 28 09 2023 02:36:50, 26 11 2023.

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

Table with 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 RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA, 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 4 columns: REMISION/BDT 0862289771, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118683969, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1, SEPTIEMBRE 27 / 2023, RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VÍA OUTLOOK, 5003209790.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS; VALOR A PAGAR \$ 2.825.920,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 4713389 Fac4006 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 387.969,0900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2cb9672f628bf3d14a5bef1c42953ee0ef52ea792f629ab74a1b4ff45c900d5c97126f8b5988b90c753e36711b2addc
FECHA VALIDACION: 28 09 2023 02:36:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959990(3900)0002825920



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959990(3900)0002825920

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959990

VALOR A PAGAR 2.825.920 FACTURA No. VN9412959990

VALOR A PAGAR 2.825.920 REFERENCIA 899999102219412959990

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959990

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 899999102219412959990

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-713389

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport <b>R/Nunez</b>	IATA	Ciudad / City <b>Car</b>	DIA / Day <b>27</b>	MES / Month <b>09</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
--	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>FAC 4006</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>Bell 212</b>	VUELO No. / Flight Number <b>4006</b>	DESTINO / Destination <b>Clg</b>
--	--	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA-1 / <input type="checkbox"/> AVGAS	START <b>SEP 27, 2023 13:20:33</b>
--	---------------------------------------

PROPIEDADES / Properties	TICKET NUMBER <b>112195</b>
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <b>45</b>	PRODUCT <b>JET A</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <b>90</b>	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL <b>3448506</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <b>3.001</b>	SYS. GRS TOTALIZER GAL <b>3448666</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <b>1</b>	===== DELIVERY =====
APARIENCIA/Appearance	Gross GAL <b>160</b>

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	SIGNATURE:  <b>OV # 1194568</b>
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>160</b>
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour	
<b>18</b>	<b>1258</b>	<b>1300</b>	<b>1310</b>	<b>1320</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>Luis...</b>	CÓDIGO / Code <b>48</b>	<b>[Signature]</b>
---	----------------------------	--------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>TZ Andrés René</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1010196434</b>	<b>[Signature]</b>
---	---	--------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209791-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.				
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC 4127					
TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411332060 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T4. OÑATE JULIAN										
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		146,00	GLN	18.407,00	2.687.422,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

**TOTALES**

**2.687.422,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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° VF9411332060
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 27 09 2023 12:10:30
FECHA EXPEDICIÓN 29 09 2023 12:10:36
FECHA VENCIMIENTO 26 11 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. VF94113328661 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 0862288006 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118682189 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 text: SEPTIEMBRE 27 / 2023, RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VIA OUTLOOK, 5003209791

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.687.422,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2327020903 FAC4127 #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 \$ 354.021,8000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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: d2284df2f12ac1aa2691d752654a2712f0ca0455dfd793a63b53982b4 d49127bad3ae060e68306e3c718417fb4dc113a
FECHA VALIDACION: 29 09 2023 12:10:36

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411332060(3900)0002687422



(415)770479000082(8020)008999991022109411332060(3900)0002687422

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332060

VALOR A PAGAR 2.687.422 FACTURA No. VF9411332060

VALOR A PAGAR 2.687.422 REFERENCIA 899999102219411332060

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332060

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 899999102219411332060

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 sello de la conexión en su estado de llenado sobre el día, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Boquete: 2327020903 ✓

Estación: PEI ✓ Fecha: 27/09/2023 ✓  
Equipo: RFL15 - Refueller ✓  
Op.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
PEA: 3  
Operador: 53784816 - BARCO BERMUDEZ JULIAN

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: FAC4127 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Lleada	10:06	
Conexion	10:10	
Inicial	10:10	-18.569.140
Final	10:13	-18.568.994
→ Galones : 146 ✓		
Temp. (°F): 76.9		
Flow Rate (GPM): 92.9		

Caracteristicas  
API Corresido (60 F): 40.8  
Den (Ks/Gal): 3,077  
Presion Dif. Observada (PSI): 1

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

Observaciones:  
OV 1194604

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Julian Barco Bermudez</i>	CÓDIGO / Code <i>07</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>74 Capt. Jhon</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1-721655</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209792-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC 1001	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858567 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2. NIÑO ROBAYO LUIS MIGUEL 1073159033

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		451,00	GLN	21.593,00	9.738.443,00

TOTALES

9.738.443,00

MONTO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and VA9410858567.

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

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

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

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

Table with columns: REMISION/BDT 0862311793, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118708105, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Main invoice table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 for JET A1 and a total of 9.738.443,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS; VALOR A PAGAR \$ 9.738.443,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083177 FAC1001 #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 \$ 1.089.564,2700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 8c979c45a5c820e602bb631a8e69233746f49ec5aaa5e9ec10ebd03516c4e1a4c93165d99e47d12667f68e989a519954
FECHA VALIDACION: 01 10 2023 11:58:10

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858567(3900)0009738443



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858567(3900)0009738443

Table with columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., VA9410858567

Table with columns: VALOR A PAGAR 9.738.443, FACTURA No. VA9410858567

Table with columns: VALOR A PAGAR 9.738.443, REFERENCIA 899999102219410858567

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858567

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

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

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858567

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1083177

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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. Leizaola Ato CIUDAD / City CAPEPR DIA / Day 30 MES / Month 09 AÑO / Year 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tkt Number FAC-1001

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Hercules VUELO No. / Flight Number 119550 DESTINO / Destination POLAYAN

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

PROPIEDADES / Properties API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 426 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 88.1 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) - PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 4

START Sep 30, 2023 16:12:13 FINISH Sep 30, 2023 16:19:34 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102348 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 392312 SYS. GRS TOTALIZER GAL 392767 GROSS DELIVERED GAL 451 Average Temperature F 88.1 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 92

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.

orden de vuelo 1195030

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) -451

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply EQUIPO No. / Equipment Number 52 HORA LLEGADA / Arriving Hour 16:08 HORA CONEXIÓN / Connection Hour 16:11 HORA INICIO / Starting Hour 16:12 HORA FINAL / Final Hour 16:19

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

EXPEDIDA EN / Issued VENCIMIENTO / Valid Thru dd mm yyyy

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

HOMBRE OPERADOR / Operator Name Luis Zamora C CÓDIGO / Code NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent Tenino Kobayashi NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1073159033 FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209793-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO FAC1256	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411332075 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T2. C. JUAN

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		191,00	GLN	18.351,00	3.505.041,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.505.041,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUARENTA 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° VF9411332075
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 09 2023 12:00:17
FECHA EXPEDICIÓN 01 10 2023 12:00:40
FECHA VENCIMIENTO 29 11 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 0862314011 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118715300 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 details for JET A1 and dates SEPTIEMBRE 30 / 2023 and RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 3.505.041,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2327320903 FAC1256 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 \$ 461.434,0900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: c2599c4bdf598c6733df5290b5a3c2ed8ebcf637f3ad5f47093fd09462a 5a5936abf5fa0e611a130a80a1e4ef7e42dba
FECHA VALIDACION: 01 10 2023 12:00:40

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332075(3900)0003505041



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332075(3900)0003505041

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332075

VALOR A PAGAR 3.505.041 FACTURA No. VF9411332075

VALOR A PAGAR 3.505.041 REFERENCIA 899999102219411332075

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332075

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 899999102219411332075

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

Tiquete: 2327320903 ✓

Estación: PEI ✓ Fecha: 30/09/2023 ✓  
Equipo: RFL15 - Refueller ✓  
Ope.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
PEA: 13  
Operador: 53768712 - ORDZCO VERGARA FELIPE

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: FAC1256 Aeronave: C212 CASA AVI

Servicio Hora Lectura  
Llegada 06:57  
Conexion 06:57  
Inicial 07:01 -18,557,979  
Final 07:08 -18,557,788  
Galones : 191 ✓  
Temp. (°F): 74.7  
Flow Rate (GPM): 36.5

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 40.7  
Den (Kg/Gal): 3.082  
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

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

Observaciones

D.V = 1195020

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Felipe Vergara	CÓDIGO / Code JB	FIRMA / Signature [Signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209794-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO ARC 102	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960009 / PRESTAMO FAC A ARC / MA2. SANTAMARIA O. 1014294298

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		150,00	GLN	17.725,00	2.658.750,00

TOTALES

2.658.750,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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°	VN9412960009
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 09 2023 09:55:33
FECHA EXPEDICIÓN	01 10 2023 09:56:30
FECHA VENCIMIENTO	28 11 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

ARC

<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 RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA ✓	<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>	0862311296	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	NA	<b>PEDIDO</b>	0118706709	<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 ✓  SEPTIEMBRE 29 / 2023  RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VÍA OUTLOOK  5003209794	GLL	150,000	17.725,0000 ✓	2.658.750,00 ✓

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.658.750,00</b> ✓
---	----------------------	--------------------------

**OBSERVACIONES:** TIQUETES 4714037 ARC102 MARGEN POR GALON \$2.151,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Volumen Total en M3: 0,568 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 365.226,4200	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 8a3e924b39119ae027606c7c412aa8a3a873918cf4d378c4bee7a6e 55bce657b6d1d4047c3d2bde3c37490a3b389548 <b>FECHA VALIDACION:</b> 01 10 2023 09:56:30

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960009(3900)0002658750



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960009(3900)0002658750

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	VN9412960009
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	2.658.750	<b>FACTURA No.</b>	VN9412960009
----------------------	-----------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	2.658.750	<b>REFERENCIA</b>	899999102219412960009
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219412960009
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<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>	

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219412960009
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-714037 ✓

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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: ✓ DÍA / Day: 29 MES / Month: 09 AÑO / Year: 2023 ✓

ENTIDAD DEL CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: ARE 102 ✓

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: C90 VUELO No. / Flight Number: ARE 102 DESTINO / Destination: BOG ✓

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA ✓ / AVGAS  AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ. REFULLER 18

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43.0 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 96 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.000 PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 1

START Sep 29, 2023 13:07:34 FINISH Sep 29, 2023 13:19:38 TICKET NUMBER 112212 PRODUCT JET A ✓

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

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3473171 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3473321 ===== DELIVERY =====

01-29092023. Gross GAL 150 ✓

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

SIGNATURE: \_\_\_\_\_ ✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): ISO ✓

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: 28 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:19

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

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

EXPEDIDA EN Assued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

EAN CAN.

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: DOMIN VILORIA CÓDIGO / Code: 56 FIRMA / Signature: DOMIN ✓

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: MAR. S. A. L. M. A. S. A. O. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1014294298 FIRMA / Signature: ✓



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209796-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0244	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT 9411551521-2 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. VARGAS ANDRÉS F.1098691754

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		100,00	GLN	20.072,00	2.007.200,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		163,00	GLN	20.072,00	3.271.736,00

TOTALES

5.278.936,00

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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° VI9411551521
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 09 2023 11:08:41
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 11:08:49
FECHA VENCIMIENTO 03 11 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

PNC

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 0862119645 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118447298 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1 and a total value of 2,007,200.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.007.200,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700392 PNC0244 #15-01-05-000;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 \$ 239.558,8800
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 04e0c7e6a8fdb296be847bb2fab7685aae3db4b06e302e7a 150114377fcb09a0600e19c392729b727840a38478c07c
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 11:08:49

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411551521(3900)0002007200



(415)770479000082(8020)008999991022109411551521(3900)0002007200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551521

VALOR A PAGAR 2.007.200 FACTURA No. VI9411551521

VALOR A PAGAR 2.007.200 REFERENCIA 899999102219411551521

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551521

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 899999102219411551521

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-700392

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport <b>ALFONSO LOPEZ</b>	IATA <b>VUP</b>	CIUDAD / City <b>VUP</b>	DÍA / Day <b>03</b>	MES / Month <b>09</b>	AÑO / Year <b>2023</b>
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>PNC 0294</b>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>ATR A2</b>	VUELO No. / Flight Number <b>2023 15293</b>	DESTINO / Destination <b>OP</b>
--	--	------------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<b>42.5</b>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<b>99</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>

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

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

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

START Sep 03, 2023 14:41:24  
FINISH Sep 03, 2023 14:43:12  
TRUCK # RFL 001  
TICKET NUMBER 2972  
PRODUCT JET A-1  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1278972  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1279072  
GROSS DELIVERED GAL 100  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 69

GRACIAS POR SU COM

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>100</b>
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number <b>01</b>	<b>14:38</b>	<b>14:40</b>	<b>14:41</b>	<b>14:43</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
<b>AV-1754</b>	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <b>Elvin Barón</b>	CÓDIGO / Code <b>7571720</b>	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <b>ET Andrés López</b>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <b>1098691154</b>	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO      INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VI9411551522
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 09 2023 11:11:21
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 11:11:28
FECHA VENCIMIENTO 03 11 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

PNC

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 0862122548 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118450244 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes details for JET A1 and total value of 3.271.736,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 3.271.736,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700398 PNC0208 #15-01-05-000;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 \$ 390.480,9800
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 807701648abdfda99f17576e37327c403d7589aa793764466f3a63b5212701f3dc250d424cfd682d9bf8f9b03685700
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 11:11:28

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551522(3900)0003271736



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551522(3900)0003271736

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551522

VALOR A PAGAR 3.271.736 FACTURA No. VI9411551522

VALOR A PAGAR 3.271.736 REFERENCIA 899999102219411551522

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551522

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 899999102219411551522

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-700398 ✓

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 <b>Alfonso Lopez</b>	IATA	CIUDAD / City <b>VUP</b> ✓	DÍA / Day <b>4</b>	MES / Month <b>9</b>	AÑO / Year <b>23</b> ✓
--	------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <b>FAC</b>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <b>PNC0208</b> ✓
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <b>B300</b>	VUELO No. / Flight Number <b>202315364</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>92</b>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<b>3</b>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<b>1</b>

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

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

DEAR CUSTOMER:  
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<b>163</b> ✓
---	--------------

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

EQUIPO No./Equipment Number	<b>01</b>	<b>12:13</b>	<b>12:14</b>	<b>12:15</b>	<b>12:28</b>
-----------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

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

<b>Oscar Moissl</b>	<b>01</b>	FIRMA / Signature
---------------------	-----------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
<b>Te. Jedy Montenegro</b>	<b>1031162343</b>	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209805-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RA21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0244	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT PB9400881633 / PRESTAMO FAC A PJC / GUTIÉRREZ TORRES CAMILO 80067577

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

1351297	DICOA-RION		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	17.403,00	3.480.600,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.480.600,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PB9400881633
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 09 2023 11:12:44
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 11:12:51
FECHA VENCIMIENTO 03 11 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

PNC

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO 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 0862122793 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118450460 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 details for JET A1 and payment information.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.480.600,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2324714603 PNC0244 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co # \$ Margen Comercializacion: 1878

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 479.117.7700
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: 4d13d7bb96c37479fda149e2d9ca91ecbc4c332239bc44c49a48c3d6d448353a705c0f0f4bfabf0f1ae85f27c236e957
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 11:12:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400881633(3900)0003480600



(415)770479000082(8020)008999991022109400881633(3900)0003480600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400881633

VALOR A PAGAR 3.480.600 FACTURA No. PB9400881633

VALOR A PAGAR 3.480.600 REFERENCIA 899999102219400881633

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400881633

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 899999102219400881633

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 4640 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL, en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

#orden 2023t5359

Tiquete: 2324714603 ✓

Estación: MDE ✓ Fecha: 04/09/2023 ✓  
 Equipo: RFL115 - Refueller  
 Of.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
 MUELLE: R3  
 Operador: 13479 - PAUL ALBERTO CASTAÑO SA

**Cliente**

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 Aerolinea: O3U/POLICIA NACIONAL DIR  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 0244 Destino: BAG ✓  
 Matricula: PNC0244 ✓ Aeronave: ATR 42

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	06:15	
Conexion	06:16	
Inicial	06:16	37.047.012
Final	06:38	37.047.212
<b>Galones = 200</b> ✓		
Temp. (°F): 66.2		
Flow Rate (GPM): 52.6		



**Características**

Corregido (60 F): 42.5  
 (Kg/Gal): 3.067  
 Presion Dif. Observada (PSI): 2

**Pruebas de calidad**

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Paulo</i>	CÓDIGO / Code Observaciones: 2023t5359	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>Camilo Bultrago Torres</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 80068311	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209806-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0601	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411276892 / PRESTAMO FAC A PNC / CT. G. HENRY LEANDRO1053794791

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		200,00	GLN	20.025,00	4.005.000,00

TOTALES

4.005.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES 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° VE9411276892
FECHA FACTURA DD MM AAAA 05 09 2023 01:53:04
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 01:53:18
FECHA VENCIMIENTO 04 11 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

PNC

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 0862125645 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118453456 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 details for JET A1 and handwritten notes: SEPTIEMBRE 02 - 05 / 2023, RADICADO : SEPTIEMBRE 11 / 2023 VÍA OUTLOOK, 5003209806.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 4.005.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491002 PNC0601 #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 \$ 479.117.7700
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: 0eccd762a2a04cd4e691be58b37e6fdb2b73858262de5b70a88531 eeb151d5c6110004d38183be1e02c5e67208bb8a15
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 01:53:18

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276892(3900)0004005000



(415)7704790000082(8020)008999991022109411276892(3900)0004005000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411276892

VALOR A PAGAR 4.005.000 FACTURA No. VE9411276892

VALOR A PAGAR 4.005.000 REFERENCIA 899999102219411276892

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411276892

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 899999102219411276892

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491002 ✓

NT 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 Comito Dote. IATA CUC. CIUDAD / City CUC. DÍA / Day 05 MES / Month 09 AÑO / Year 2023. ✓

ENTIDAD O CLIENTE / Customer F.A.C. MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PNC 0601. ✓

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH-60 VUELO No. / Flight Number 202315391 DESTINO / Destination CUC.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type  JETA  AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<u>43</u>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<u>90</u>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<u>3.010</u>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<u>3</u>

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.

①

P-2 H

HG-4721

TRUCK # RFL 09

TICKET NUMBER 104072

START Sep 05, 2023 20:14:50

FINISH Sep 05, 2023 20:18:24

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 165511

SYS. GRS TOTALIZER GAL 165531

GRS DELIVERED GAL 200

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 99

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 200 ✓

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------

EQUIPO No./Equipment Number 09 2010 2012 2014 2018

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN / Issued \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO / Valid Thru \_\_\_\_\_

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Pablo Floreano CÓDIGO / Code 7 FIRMA / Signature [Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent ST. M. Lando G. Llo NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 105379791 FIRMA / Signature [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209807-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0921	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411331918 / PRESTAMO FAC A PNC / CT. SUÁREZ YEISON 1096950950

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		47,00	GLN	18.084,00	849.948,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	------------

TOTALES

849.948,00

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO.

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

PNC

Table with columns: VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA, ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA.

Table with columns: APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA, CODIGO CLIENTE, No. IDENT. TRIBUTARIO.

Table with columns: FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with columns: REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes text: SEPTIEMBRE 07 / 2023, RADICADO : SEPTIEMBRE 11 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS, VALOR A PAGAR, \$ 849.948,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 2325020801 PNC0921 #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 \$ 111.542,2200
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: 23456f6b02a7dd4b889bd4203079dbe5432c9931b94d555415d3b2ae
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 11:01:56

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331918(3900)000849948



(415)7704790000082(8020)008999991022109411331918(3900)000849948

Table with columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., VF9411331918

Table with columns: VALOR A PAGAR, 849.948, FACTURA No., VF9411331918

Table with columns: VALOR A PAGAR, 849.948, REFERENCIA, 899999102219411331918

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA, 899999102219411331918

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.

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA, 899999102219411331918

Table with columns: 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: 2325020801 ✓

Estación: PEI ✓ Fecha: 07/09/2023 ✓  
 Equipo: RFL14 - Refueller  
 Ope.: Suministro Prod: JET A-1 ✓  
 MUELLE: 2  
 Operador: 10280699 - ORANDO SANABRIA DANIL

Cliente  
 Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN  
 Aerolinea: 03U/POLICIA NACIONAL DIR  
 Comercializador: TRP/Organizacion T  
 Forma de pago: CREDITO  
 No. vuelo: 2023 ✓ Destino: PEI  
 Matricula: PNC0921 Aeronave: BELL 206



Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:31	
Conexion	09:36	
Inicial	09:36	5.584.875
Final	09:39	5.584.922
Galones : 47 ✓		
Temp. (°F): 74,7		
Flow Rate (GPM): 49,7		

Características  
 API Corresido (60 F): 42,8  
 Den (Kg/Gal): 3,046  
 Presion Dif. Observada (PSI): 4

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

Observaciones: ORDEN DEVUELO 20231546

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Orando Sanabria Danil</i>	CÓDIGO / Code <i>0921</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent <i>Orando Sanabria</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1096990950</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209808-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0494	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413178963 / PRESTAMO FAC A PNC / CT. AGUIRRE F. HANS1136886736

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		131,00	GLN	17.894,00	2.344.114,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.344.114,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE 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° VO9413178963
FECHA FACTURA DD MM AAAA 07 09 2023 02:03:54
FECHA EXPEDICIÓN 08 09 2023 02:05:11
FECHA VENCIMIENTO 06 11 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

PNC

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 0862130912 ORDEN DE COMPRA n/a PEDIDO 0118458864 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 text: SEPTIEMBRE 07 / 2023 RADICADO : SEPTIEMBRE 11 / 2023 VÍA OUTLOOK 5003209808

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.344.114,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 PNC0494 4698387 MARGEN POR GALON 2.662 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co\$\$" Volumen Total en M3: 0,496 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 \$ 310.894,2700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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: 8902a452a89edbe858866cbc178fd3a29f520d2172d41509894542ff4 a4310e388f8bf9f1a707b73a8cb0169992b50d5
FECHA VALIDACION: 08 09 2023 02:05:11

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413178963(3900)0002344114



(415)770479000082(8020)008999991022109413178963(3900)0002344114

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178963

VALOR A PAGAR 2.344.114 FACTURA No. VO9413178963

VALOR A PAGAR 2.344.114 REFERENCIA 899999102219413178963

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413178963

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 899999102219413178963

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-698387 ✓

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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: Amagadilla IATA: Prohach ✓ Día / Day: 07 Mes / Month: 09 Año / Year: 2023 ✓

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: Fuerza Aerea MATRICULA AVIÓN / Tail Number: PNC0494 ✓

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Bell VUELO No. / Flight Number: 202315507-3000 CONTROL SYSTEM / Destination: Local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type:  JETA-1 /  AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 424 START: Sep 07, 2023 09:03:32 FINISH: Sep 07, 2023 09:07:10


TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90 TICKET NUMBER: 104074 PRODUCT: JET -A1 ✓

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.018 PROD. GRS TOTALIZER GAL: 3290745 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3291519

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2 ===== DELIVERY =====

APARIENCIA / Appearance

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

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 131 ✓

HA6736

AVERAGE FLOW RATE GAL/min: 59 CALCULATED: 0

HA6736

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

EFFECTIVO / Cash:  TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card:

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

EXPEDIDA EN / Issued: \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heider Gut CÓDIGO / Code: a FIRMA / Signature: terpel

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: CF Juan Aguirre NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1136886736 FIRMA / Signature: \_\_\_\_\_



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209809-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0271	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412959922 / PRESTAMO FAC A PNC / TC. MELO MILTON 79897177

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		150,00	GLN	16.814,00	2.522.100,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.522.100,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412959922
FECHA FACTURA DD MM AAAA 18 09 2023 01:05:31
FECHA EXPEDICIÓN 22 09 2023 01:05:38
FECHA VENCIMIENTO 17 11 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 0862212146 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118591576 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 details for JET A1 and payment reference 5003209809.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.522.100,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4713780 PNC0271 #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 \$ 343.402,5800
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: b941f0d3a4a90dbe89815c14014c2b9d403560f9a125338f2ab7a 464046841a55218fdcd33732e43c6a9080bb45fde9b
FECHA VALIDACION: 22 09 2023 01:05:38

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959922(3900)0002522100



(415)7704790000082(8020)008999991022109412959922(3900)0002522100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412959922

VALOR A PAGAR 2.522.100 FACTURA No. VN9412959922

VALOR A PAGAR 2.522.100 REFERENCIA 899999102219412959922

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412959922

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 899999102219412959922

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-713780

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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		OTG	19	09	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATERIAL AVIACION / Flight Number
FAC / PONTAL	PNC 0271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
ATR 42	0271	BOG

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)	46
---	----

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	98
-------------------------------------	----

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

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

APARIENCIA / Appearance

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

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

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

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

Sep 17, 2023 16:33:00  
 Sep 17, 2023 16:35:11  
 TRUCK #  
 REFUELLER 92  
 TICKET NUMBER 105310  
 PRODUCT JET A-1  
 PROD. GRS TOTALIZER GAL 2281300  
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 2269853  
 ===== DELIVERY =====  
 GROSS BEGIN GAL  
 GROSS END GAL 150  
 GROSS DELIVERED GAL 150  
 METER # 7177  
 METER RATE GAL/mi 79  
 CALCULATOR

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	150
---	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
16:32	16:32	16:33	16:35

EQUIPO No. / Equipment Number 92

METODO 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 checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
K. Milton Melo	7989177	[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209810-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0255	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277001 / PRESTAMO FAC A PNC / CT. QUIMBAYO MIGUEL 1018425326

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		103,00	GLN	20.271,00	2.087.913,00

TOTALES

2.087.913,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411277001
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 09 2023 09:55:17
FECHA EXPEDICIÓN 01 10 2023 09:55:34
FECHA VENCIMIENTO 28 11 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

PNC

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 0862311058 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118706425 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 details for JET A1 and dates SEPTIEMBRE 29 / 2023 and RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.087.913,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490016 PNC0255 #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 \$ 250.788,8100
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ff5c4ef2533a3f8df58eae5a5ec4409cfaecf4dd84e8fcee61e1fb2aff 6033c10e5d261cde88176935c1463590a2457
FECHA VALIDACION: 01 10 2023 09:55:34

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277001(3900)0002087913



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277001(3900)0002087913

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277001

VALOR A PAGAR 2.087.913 FACTURA No. VE9411277001

VALOR A PAGAR 2.087.913 REFERENCIA 899999102219411277001

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277001

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 899999102219411277001

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **02-490016**

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

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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: **WU** CIUDAD / City: **Cuzco** DÍA / Day: **29** MES / Month: **09** AÑO / Year: **23**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FIAC** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: **PNC 0255**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **King 300** VUELO No. / Flight Number: **02-202316932** DESTINO / Destination: **1306**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type:  JETA-1  AVGAS

PROPIEDADES / Properties  
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): **43**  
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): **40**  
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): **3058**  
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): **72**

**P. 8A**  
PRODUCT JET A-1  
TRUCK # TERPEL 09  
TICKET NUMBER 104310  
START Sep 28, 2023 09:20:59  
FINISH Sep 29, 2023 09:25:47  
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 175657  
SYS. GRS TOTALIZER GAL 175660  
GROSS DELIVERED GAL 103  
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 35

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

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



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

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply  
EQUIPO No./Equipment Number: **09-0940** HORA LLEGADA / Arriving Hour: **09:15** HORA CONEXIÓN / Connection Hour: **09:20** HORA INICIO / Starting Hour: **09:29** HORA FINAL / Final Hour: **09:29**

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

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

EXPEDIDA EN / Issued: \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: **Miguel** CÓDIGO / Code: **02**

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: **CT. Miguel Quintayo** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **2028425326** FIRMA / Signature: \_\_\_\_\_



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209811-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460219	DESTINO PNC 0252	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277002 / PRESTAMO FAC A PNC / CT. QUIMBAYO DANIEL MQ5326

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		97,00	GLN	20.152,00	1.954.744,00

TOTALES

1.954.744,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and values like VE9411277002, 30 09 2023 11:58:10, 01 10 2023 12:00:18, 29 11 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

PNC

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 CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA, 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 0862312713, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118710496, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Main invoice table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line 1 with description JET A1, amount 1.954.744,00, and dates SEPTIEMBRE 30 / 2023 and RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR \$ 1.954.744,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490027 PNC0252 #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 \$ 234.340,8700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "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: 025a3062d50dc38207ef5adf82a791d8b1f383722cb23df5c88d364875 ef1d08ed8e41ba2218df6a64dbad81d001335c
FECHA VALIDACION: 01 10 2023 12:00:18

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277002(3900)0001954744

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277002

VALOR A PAGAR 1.954.744 REFERENCIA 899999102219411277002

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277002(3900)0001954744

VALOR A PAGAR 1.954.744 FACTURA No. VE9411277002

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277002

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277002

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490027

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su 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 Dos Santos Airport, CIUDAD / City: Bucaramanga, DIA / Day: 30, MES / Month: 9, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD / CLIENTE / Customer: FAC - policia, MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: PNC 0252

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: B-1900, VUELO No. / Flight Number: 0V-202316987, DESTINO / Destination: BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [checked], AVGAS [unchecked], P-BA

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 [checked], PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector [checked], CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications [checked]. Includes a fingerprint and MQ-5326 stamp.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 97

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 9, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 8:54, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 9:02, HORA INICIO / Starting Hour: 9:03, HORA FINAL / Final Hour: 9:08

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

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

EXPEDIDA EN / Issued, VENCIMIENTO / Valid Thru: dd, mm, yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Fabian Alvarez, CÓDIGO / Code: 10, FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: DANIEL QUIMBAO, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: MQ5326



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003193919-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 15.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500457812	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862125699 / RECIBO 8.09.2023 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	24.049,00	72.147.000,00

TOTALES

72.147.000,00

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE 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° PT9408186002
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 09 2023 10:48:20
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 10:49:03
FECHA VENCIMIENTO 08 11 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 0862125699 ORDEN DE COMPRA 23238GAA001 PEDIDO 0118453497 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 details for JET A1 and various identification numbers.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 72.147.000,00

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: 803941187062110

Form with fields: VEHICULO: SIT220, No ORDEN DE CARGUE: 6006669702, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES. Includes a disclaimer about payment terms.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and validation date.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186002(3900)0072147000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186002(3900)0072147000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408186002

VALOR A PAGAR 72.147.000 FACTURA No. PT9408186002

VALOR A PAGAR 72.147.000 REFERENCIA 899999102219408186002

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408186002

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 899999102219408186002

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



**Remisión Salida de Inventarios**  
**No.: 862125699**

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.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862125699
Hora	09:48:33	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	
Departamento Origen	AMAZONAS	Teléfono	3133911683
		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:	500387 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte:	6006669702

Observaciones: N° Autorización SICOM: 803941187082110  
 COMP.001:,TEMP:82,50°F, API:44,50  
 COMP.002:,TEMP:82,50°F, API:44,50  
 COMP.003:,TEMP:82,50°F, API:44,50  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.COMP1 100CM COMP2 101CM COMP3 101CM  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 SELLOS:2035877-2035878-2035879-2035880

1000

Entregado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]

8- SEP. 2023

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0



000022201045203  
**Nº TG 326 01045203-8**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA, 08. Septiembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION Nº 862125699
---	--	------------------------------------

DESPACHADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	CODIGO SICOM 820111
DIRECCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA	CIUDAD LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR LEFEISON ARRIERO MUÑOZ	CEDULA 1061732010
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN LETICIA ( AMAZONAS )	FECHA Y HORA DE SALIDA 08.09.2023 09:48:33	H O : R A
LUGAR DE DESTINO LETICIA ( AMAZONAS )	HORAS DE VIGENCIA E-30 HORAS	


DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1  SE RECIBI ERAN 8 3000 GALONES 8-SEP-2023	3.000

OBSERVACIONES NO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 2003. 0862125699 Cod.Aut.SICOM:803941187062110 Orden de Cargas: SI ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA:   
 FIRMA DEL CONDUCTOR:   
 FIRMA DEL CLIENTE: *Angel F P* CC: 1068976268 T3. Pulido

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**



	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA ✓      FECHA: 08/09/2023 ✓

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 ✓	23238GAA001 ✓	862057762 ✓	NINGUNA	4800471994 ✓

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 (\$) ✓	\$24,049=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500457812
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGUN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGUN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	121.0	5 537,89
	DESPUÉS DEL RECIBO	172.0	8 539,55
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3 001,66 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLICHE)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0.0

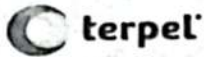
INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMETRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5358648
DESPUÉS DEL RECIBO	5361648
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

VEHICULO/AERONAVE \_\_\_\_\_  
 PLACAS/MATRICULA SIT-270  
 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  
 FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID ✓

CAPACIDAD (GAL) 3 000 GLN  
 FIRMA [Signature]  
 FIRMA Angel Barreto  
 FIRMA [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 F.A.C. corpórese que este debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco



RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Version: 8
Fecha: 28 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: CITJA1 2023-160
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO: TK 7
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 41.6

FECHA DESPACHO: 8 9 2021
FECHA RECIBO: 8 9 2021

Table with 2 columns: PLANTA DE AVIACION and PLANTA LETICIA. Rows include: PLACAS CARROTANQUE, GUIA DE TRANSPORTE, VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal), APARIENCIA (C y B), PRUEBA DETECTORA DE AGUA, TEMP. OBSERVADA °F, GRAVEDAD API OBSERVADA, GRAVEDAD API A 60 °F (B), FACTOR DE CORRECCION, VOLUMEN NETO DE SPACHADO (gal), DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F, ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm), NOMBRE CONDUCTOR, NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA.

Table with 2 columns: DATOS PLANTA RECIBIDORA and INFORMACION CAMION TANQUE. Rows include: EDS de Avacion Aeropuerto o Planta, CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal), APARIENCIA (C y B), PRUEBA DETECTORA DE AGUA, TEMPERATURA OBSERVADA °F, GRAVEDAD API OBSERVADA, GRAVEDAD API A 60 °F (C), DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F, PRUEBA DE PH (5.5-9), PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. (scm), PRUEBA KARL FISHER, MAX. 0.7%, PRUEBA DE SATURACION MAX. 6 ml, ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm), DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm), MARCACION.

INSPECCION CISTERNA CAMION TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACION. Table with 2 columns: SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE and SECO. Rows include: COMPARTIMENTO 1, COMPARTIMENTO 2, COMPARTIMENTO 3, VALVULA DE DESCARGA.

INFORMACION TANQUE DE RECIBO. Rows include: TANQUE No, MEDIDA INICIAL (mm), MEDIDA FINAL (mm), VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS), TEMPERATURA OBSERVADA °F, GRAVEDAD API OBSERVADA, GRAVEDAD API A 60 °F, FACTOR DE CORRECCION, VOLUMEN NETO (gal), DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO, DIFERENCIA VOL NETO MEDIDOR vs VOL NETO TANQUE.

Firma Funcionario planta despachadora
Firma Conductor

INFORMACION MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA. Rows include: TIQUETE No, TANQUE No, LECTURA INICIAL, LECTURA FINAL, VOLUMEN BRUTO (gal), TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO), GRAVEDAD API A 60 °F (CTK), FACTOR DE CORRECCION, VOLUMEN NETO (gal), DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO (CTK).

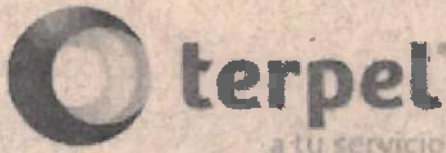
LIBERACION DE TANQUE POR DECANTACION. Rows include: FECHA DE FINALIZACION RECIBO (DDMMAAAA), HORA DE FINALIZACION RECIBO, FECHA DE LIBERACION TANQUE (DDMMAAAA), HORA DE LIBERACION DEL TANQUE (24 00 H).

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API
Aguas = +/- 0.7 °API
Nota 2 En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grado API entre la planta que despacha y el camión que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
Nota 3 Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Aguas: 45 min / metro de altura de producto
Nota 4 El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

TIEMPO DECANTACION CARROTANQUE. Row: TIEMPO DE DECANTACION.

OBSERVACIONES: SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CON COM...
Firma: [Signature] 73. Pulido
Nombre funcionario planta que recibe



ORDEN DE CARGUE

No. 6006669702

Información Básica

Fecha de Entrega 08.09.2023 Ciudad LETICIA
Pedido 0118453497 No.Entrega 0862125699
Planta PLANTA LETICIA

Destinatario

Cliente 0010209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA
Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
Ciudad LETICIA

Transporte

Placa del Vehículo SIT220 COOPERATIVA DE TRANS
Cédula Conductor 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Número Compartimientos 3
Peso Vacio Vehículo 8.000,00 KG
Compartimiento 01 1.200,00 UGL Compartimiento 04
Compartimiento 02 1.350,00 UGL Compartimiento 05
Compartimiento 03 1.305,00 UGL Compartimiento 06
Peso Total Vehículo 17.240,00 KG

Producto

Table with 4 columns: COMP., PRODUCTO, CANTIDAD, PESO BRUTO. Rows include JET A1 with quantities and weights.

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

Handwritten notes: 'Trab 7 B2.15' and 'AP 5 09 x 44.5'

Código Sicom: 803941187062110-

Despachado Por: [Signature]

Recibido Por: Angel [Signature] 73. Pulido 8-SEP-2023

**FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE**

BT.F.18 Logística y Transporte

Versión 3

Fecha 15 de mayo de 2023

 Cliente: PURISA AEREA COLOMBIANA S.A.S Remisión y/o Factura: 062125699 Planta de origen: PL LETICIA

 Fecha y hora de llegada del camión: 8/09/23 10:10 Am Fecha y hora de salida del camión: 8/09/23 12:10 pm

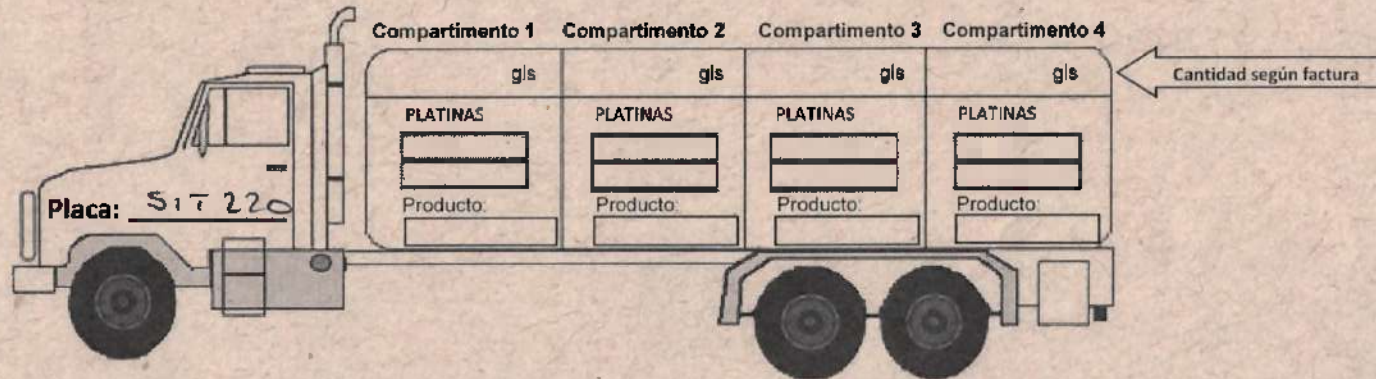
De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

- |   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
|   | Conforme                            | No conforme              |
| • Tiempo de llegada del vehículo        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Calidad del producto                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Cantidad recibida antes del descargue | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Servicio y seguridad en el proceso    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Cuenta con candados electrónicos      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue?

Si  No



**Importante:** Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

 Nombre y firma del encargado de la descarga: Angel Torres  
 Observaciones: T3. Pulido.

 Nombre y firma del conductor: [Firma]  
 Observaciones: \_\_\_\_\_



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003204923-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 29.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500459880	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862240211 / RECIBO 25.09.2023 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	24.417,00	73.251.000,00

TOTALES

73.251.000,00

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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° PT9408186095
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 25 09 2023 11:57:03
FECHA EXPEDICIÓN 29 09 2023 11:57:39
FECHA VENCIMIENTO 24 11 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 0862240211 ORDEN DE COMPRA 23238GAA001 PEDIDO 0118620730 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 handwritten notes: SEPTIEMBRE 23 - 25 / 2023, RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VÍA OUTLOOK.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 73.251.000,00 ✓

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;ca rlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 673241260012811

Table with sections: VEHICULO: SIT220 No ORDEN DE CARGUE: 6006695880 EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES, RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR, CUFE: fe0fb01b16a0556067d2306263261b4b1ce7fb7b5ca19ff788227fb504c92108d74558f69f5588ce5ebad7718177fb2e FECHA VALIDACION: 29 09 2023 11:57:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186095(3900)0073251000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186095(3900)0073251000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408186095

VALOR A PAGAR 73.251.000 FACTURA No. PT9408186095

VALOR A PAGAR 73.251.000 REFERENCIA 899999102219408186095

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408186095

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 899999102219408186095

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862240211

*oc*

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	25.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862240211
Hora	08:24:03	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: 6006695880

Observaciones: N° Autorización SICOM: 673241260012811  
 COMP.001: TEMP:83,10°F, API:44,00  
 COMP.002: TEMP:83,10°F, API:44,00  
 COMP.003: TEMP:83,10°F, API:44,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.COMP1 100CM COMP2 101CM COMP3 101CM  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 SELLOS:2035984-2035985-2035986-2035987

1000  
Entregado Por:

Recibido Por:   
Angel H. B.  
T3. Pulido.



UNIDAD: GAAMA ✓

FECHA: 25/09/2023 ✓

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 ✓	23238GAA001 ✓	862240211 ✓	NINGUNA	4800471994 ✓

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 ( 41.6 )	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	\$24.417= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500459880
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	131,0	6.160,56
	DESPUÉS DEL RECIBO	183,3	9.161,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.001,20 ✓

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 (VOLU MÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5405571
DESPUÉS DEL RECIBO	5408571
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

VEHICULO/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. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID  
 CELULAR 3105273213

CAPACIDAD (GAL) 3.000 GLN  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_

CT SANCHEZ CADENA DAVID

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.

034316

# GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.088.213-0



000032601045316  
Nº TG 326 01045316-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA , 25. Septiembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION Nº 882240211
--	--	------------------------------------

DESPATCHADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	CIUDAD LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR EFELSON ARMERO MUÑOZ	CECULA 1081732010
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN LETICIA ( AMAZONAS )	FECHA Y HORA DE SALIDA 25.09.2023 08:24:03	H O : R A
LUGAR DE DESTINO LETICIA ( AMAZONAS )	HORAS DE VIGENCIA 1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 3.000.000
---	--

Nota: Se reciben 3.000 gls, el día 25/09/2023

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE DE 2003. 0862240211 Cod.Aut.SICOM:67324126001281 Orden de Carga: 6006695880	ZONA DE FRONTERA EI
---	------------------------

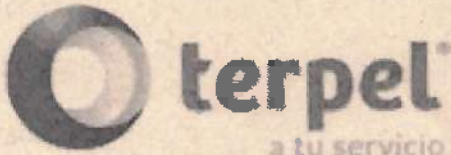
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE 73. Palido / cc: 108976268
--	---------------------	---

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,  
UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA  
ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



010453166

202201 - 190240022 cadena.



ORDEN DE CARGUE

No. 6006695880

Información Básica

Fecha de Entrega 25.09.2023 Ciudad LETICIA
Pedido 0118620730 No.Entrega 0862240211
Planta PLANTA LETICIA

Destinatario

Cliete 0010209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA
Direccion 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 3 columns: COMP., PRODUCTO, CANTIDAD, PESO BRUTO. Rows include JET A1 with quantities and weights.

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

Handwritten notes: 'pu 3 82.1' and 'APS 84 x 44.0 = 41.9'

Código Sicom: 673241260012811-

Despachado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]

Handwritten signature and name: 'Angel Palido'



FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte

Versión 3
Fecha 15 de mayo de 2023

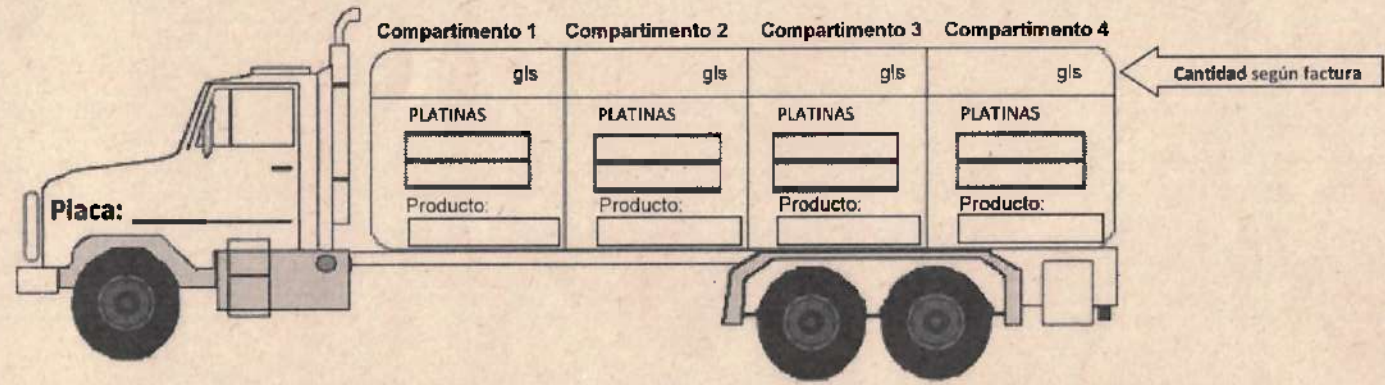
Cliente: PARRA ABELLA EDUARDINA RAMA Remisión y/o Factura: 882240211 Planta de origen: PL LETICIA
Fecha y hora de llegada del camión: 25/9/23 9:00 Am Fecha y hora de salida del camión: 25/9/23 10:20 Am.

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

- Tiempo de llegada del vehículo
• Calidad del producto
• Cantidad recibida antes del descargue
• Servicio y seguridad en el proceso
• Cuenta con candados electrónicos

Table with 4 rows: Candado electrónico 1, 2, 3, 4. Columns: Código, Cerrado, Conforme.

¿Recibo conforme antes del descargue?
Sí [checked] No [ ]



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

Table with 6 columns: Compart., PRODUCTO, GALONES FACTURADOS, DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO (MEDIDA (cm), GALONES), DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm), DIFERENCIA EN GALONES. Rows 1-4.

Nombre y firma del encargado de la descarga:
Observaciones: Angel P.B. T3. Pulido.

Nombre y firma del conductor:
Observaciones:



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003194126-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 15.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500457881	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862138232 / RECIBO 13.09.2023 PUERTO / AT. AMEZQUITA CAMILO

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	17.600,00	52.800.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

52.800.000,00

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 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° PO9404745508
FECHA FACTURA DD MM AAAA 13 09 2023 10:49:26
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 10:49:51
FECHA VENCIMIENTO 12 11 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 BOLIVAR 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 0862138232 ORDEN DE COMPRA 23212GA8002 PEDIDO 0118477727 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 details for JET A1 IVA19% and various identification numbers.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 52.800.000,00

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: 653841182072911

Form with fields: VEHICULO: LQL107, No ORDEN DE CARGUE: 6006676789, EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA, and a paragraph of legal terms.

Form with fields: RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE (QR code), and FECHA VALIDACION: 15 09 2023 10:49:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109404745508(3900)0052800000



(415)7704790000082(8020)008999991022109404745508(3900)0052800000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404745508

VALOR A PAGAR 52.800.000 FACTURA No. PO9404745508

VALOR A PAGAR 52.800.000 REFERENCIA 899999102219404745508

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404745508

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404745508

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-


-BANCO-

**Remisión Salida de Inventarios**
**No.: 862138232** ✓

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
 Nit: 830095213-0  
 Cra 7a. No. 75-61 piso 11  
 Conmutador(571)3175353  
 Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	13.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862138232
Hora	03:13:33 ✓	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Remisión de Venta	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
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	1000.000	
002	1304	JET A1 ✓	UGL	1000.000 ✓	
003	1304	JET A1 ✓	UGL	1000.000 ✓	



ORGANIZACIÓN  
 TERPEL S.A.  
 Devolver firmado  
 y sellado

TOTAL 3000.000 ✓

Información Transporte	
Placa:	LQL107 Conductor: 0091074911 ROQUE MELGAREJO HERRERA
Transportador:	502430 LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte:	6006676789

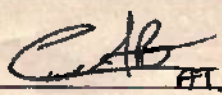
Observaciones: N° Autorización SICOM: 653841182072911  
 COMP.001: 108.5  
 COMP.002: 118.5  
 COMP.003: 120  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 4 SELLOS: 1786642 AL 1786645



ORGANIZACIÓN  
 TERPEL S.A.  
 terpel S.A. Nit. 8300952130

1000

Entregado Por: \_\_\_\_\_

 Recibido Por:  AT. AmeBajunta.

003179

24/07/23 534896 0006411

# GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TD 330 00033000865179  
**00865179-0**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN <b>BARANOA , 13. Septiembre 2023</b>	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR <b>PLANTA BARANOA</b>	FACTURA O REMISIÓN Nº <b>862138232</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>ROQUE MELGAREJO HERRERA</b>	CÉDULA <b>91074911</b>
--	---------------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA <b>LIMA TRANSPORTES SA</b>	PLACAS DEL CABEZOTE <b>LAL107</b>	PLACAS DEL TANQUE
--	--------------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN <b>BARANOA ( ATLANTICO )</b>	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>13.09.2023 03:13:33</b>	H O R A <input type="checkbox"/>
---	--	----------------------------------

LUGAR DE DESTINO <b>URIBIA ( LA GUAJIRA )</b>	HORAS DE VIGENCIA <b>24:00 HORAS</b>	<b>2023SEP13 3:24</b>
--	---	-----------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1  ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado	3.000,000

OBSERVACIONES <b>PRODUCTO MARCADO SEGUN ORGANIZACION REGlamentario 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 086213823 Cod. TERPEL S.A. 841182072911 Orden de Cargue: NO</b>	ZONA DE FRONTERA <b>NO</b>
---	-------------------------------

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**



**008651790**

2023/09 - T2.01.002212 cadena.



FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR ✓

FECHA: 18-09-2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1 ✓	<u>Tres m) - 3000 - gls</u> ✓	<u>Tejeda</u> ✓	<u>232126AB02</u> ✓	<u>862138232</u> ✓		<u>4800472422</u>

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR <u>(426)</u>	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (F)	<u>\$17.600=</u> ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	<u>4500457881</u>
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CANTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	<u>0213278,3</u>
DESPUES DEL RECIBO	<u>0216278,3</u>
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	<u>3.000</u> ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA

LQL 107

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE

Roque Melgarejo Herrera

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE

AT Amézquita Blasquez Camilo

OFICIAL DE SIGNADO  
GRADO Y NOMBRE

TE Restrepo Zapata Alhan

CELULAR

3002301191

CAPACIDAD (GLS)

3000 61

FIRMA

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA

[Firma]

Nota: Señalar 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

[Firma]

FORMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PROVEEDOR Terpel  
FECHA 13-09-2023  
HORA 14:00  
LUGAR DE ENTREGA Puerto Bolívar  
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN Cacam 3  
PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1  
CANTIDAD RECIBIDA - 3.000 - GALONES  
NÚMERO REMISIÓN - 862138232  
ORDEN DE DESPACHO o  
COMPROBANTE DE ENTREGA  
No. GUIA TRANSPORTE / AÉREA

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO



LIBRE DE AGUA



LIBRE DE PARTÍCULAS



DATOS DE QUIÉN ENTREGA:

Boque  
Firma



ORGANIZACIÓN  
TERPEL S.A.  
Devolver firmado  
y sellado

BOQUE MELBAREJO  
Nombres y Apellidos

41074911  
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:

[Signature]  
Firma

[Signature]  
Firma

AT. Amelgusta Blanquice TE. Restrepo Zapata Alhan  
Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C. Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C.

Tec. op. Combustible Aviación  
Cargo que Desempeña

Piloto comandante  
Cargo que Desempeña



# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6  
Fecha: 26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE PRODUCTO: Jet  
 No. De TENDER: 12  
 No. Del TANQUE DESPACHO: TK501  
 GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 42.7

FECHA DESPACHO: 13 / 09 / 2022  
 Día / Mes / Año  
 FECHA RECIBO: 13 / 09 / 2023  
 Día / Mes / Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	<u>Baranoo</u>
PLACAS CARROTANQUE	<u>JQL107</u>
GUÍA DE TRANSPORTE	<u>6006676789</u>
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	<u>3000</u>
APARIENCIA (C y B)	<u>C</u>
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	<u>C</u>
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	<u>82</u>
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	<u>44.5</u>
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	<u>42.6</u>
FACTOR DE CORRECCIÓN	<u>0,9890</u>
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	<u>-0,1</u>
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	<u>1, 108,5   2, 118,5   3, 120</u>
NOMBRE CONDUCTOR	<u>Rogua Melgarejo</u>
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	<u>Jose Miranda</u>

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	<u>Dpto. Bolivar</u>		
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	<u>-1-</u>		
APARIENCIA (C y B)	<u>OK</u>		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	<u>OK</u>		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	<u>82</u>		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	<u>44.5</u>		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	<u>42.6</u>		
DIFERENCIA API CTK APTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	<u>-0-</u>		
PRUEBA DE PH (6,5-9)	<u>7</u>		
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar carga) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	<u>C</u>	<u>C</u>
COMPARTIMENTO 2	<u>C</u>	<u>C</u>
COMPARTIMENTO 3	<u>C</u>	<u>C</u>
VALVULA DE DESCARGA	<u>C</u>	<u>C</u>
Firma Funcionario planta despachadora	<u>[Firma]</u>	
Firma Conductor	<u>[Firma]</u>	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO	
TANQUE No.	<u>Bidon</u>
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	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
 Devolver firmado y sellado

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: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: [Firma]  
 Nombre funcionario planta que recibe: \_\_\_\_\_ COD: \_\_\_\_\_



## 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 \_\_\_\_\_ 501 \_\_\_\_\_ UBICACIÓN \_\_\_\_\_ Planta Baranón \_\_\_\_\_  
FECHA FINAL DE RECIBO \_\_\_\_\_ 11/09/23 \_\_\_\_\_ HORA FINAL DE RECIBO \_\_\_\_\_ 04:10 \_\_\_\_\_  
FECHA DE LIBERACIÓN \_\_\_\_\_ 12/09/23 \_\_\_\_\_ HORA DE LIBERACIÓN \_\_\_\_\_ 15:00 \_\_\_\_\_  
\*CERTIFICADO 1 \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_ \*\*CERTIFICADO 2 \_\_\_\_\_ IEJA1-09-2023-167 \_\_\_\_\_  
TENDER \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ API DESPACHO \_\_\_\_\_ 42,7 \_\_\_\_\_

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO ECOPEPETROL	CERTIFICADO GIT	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7	N/A	42,7	N/A	SI
Punto de congelación	3° C	N/A	-62,5	N/A	SI
Punto de inflamación	3° C	N/A	41	N/A	SI
Gomas existentes		N/A	<1	N/A	SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		N/A	141,3	N/A	SI
10% vol, Recobrado		N/A	167,9	N/A	SI
50% vol, Recobrado	8° C	N/A	195	N/A	SI
90% vol, Recobrado		N/A	238,4	N/A	SI
PTO Final de Ebullición		N/A	271	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 D1555.

\*Identificación del certificado de origen

\*\* Identificación del certificado de la planta que libera @

\*\*\* Se libera tanque con pruebas completas



ORGANIZACIÓN  
TERPEL S.A.  
Devolver firmado  
y sellado

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: 12/09/23

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: SANTA MARTA  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: S-LAB-2309026920-0		FECHA DE EMISION: 2023-09-11				
ID CLIENTE: ID MUESTRA: CLIENTE: CONTACTO/CORREO: GRUPO TIPO MUESTRA+: TIPO MUESTRA+: FINALIDAD+: NRO. TANQUE+: CENTRO+: TIPO DE ANÁLISIS: LOTE:	PROGAL501JET020667 022309026920 CENIT lady.jacome@cenit-transporte.com TANQUE COMPUESTA RUTINARIA 501 GALAPA Basico 14	FECHA DE MUESTREO+: HORA DE MUESTREO+: FECHA RECIBIDO: HORA DE RECIBIDO: FECHA DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DEL CLIENTE: PRODUCTO: MUESTRA TOMADA POR:	2023-09-11 05:30 2023-09-11 09:30 2023-09-11 a 2023-09-11 Planta Barranca JET A-1 CENIT TRANSPORTE			
Información suministrada por el cliente						
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
Contenido de Biodiesel (FAME)	mg/kg	IP 585-21	31.5	Cumple	Mínimo	Máximo
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.						
En caso de requerirse la incardimura de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.						
Los resultados del presente certificado o 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. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para esas que puedan afectar la validez de los resultados.						
Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.						
COMENTARIOS:						

Aprobado por: Didier Cano Macias  
Tarjeta Profesional: PQ 2069  
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Deivy Amell  
Tarjeta Profesional: 15199  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • 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, Antioquia, Colombia  
 Km 7 vía a Galra Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia  
 Corregimiento El Centro - Campo 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia

<b>Cliente:</b> Barrocas	<b>Orden de solicitud:</b> 20230911-81	<b>Fecha muestreo:</b> 2023-09-11
<b>Dirección cliente:</b> Km 18 Carretera Cordialidad	<b>ID muestra laboratorio:</b> CMTJA1-2023-181	<b>Sitio de muestreo:</b> TK 501
<b>Producto:</b> JET A1 (Corrida)	<b>Número de reporte:</b> IEJA1-09-2023-167	<b>Fecha recepción:</b> 2023-08-11
<b>Lote:</b> 1A	<b>Fecha de reporte:</b> 2023-09-12	<b>Fecha de análisis:</b> 2023-09-12
<b>Aditivo conductividad:</b> No	<b>Reporte por corrección:</b> No	<b>Número reporte:</b>

Análisis	Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*	
Apariencia	ASTM D4178	22	Temperatura de la muestra °C				
		AUSENCIA	Agua Libre (Presencia/Ausencia)				
		AUSENCIA	Partículas (Presencia/Ausencia)				
		1	Refring				
		PASA	Pasa/Falla				
Color Saybolt	ASTM D156	11	Adimensional			Reportar	
Acidez total	ASTM D3242	6.09	mg #D/kg	-	0,10	C	
Asimétricos	ASTM D9379	18,2	% (VV)	-	25	C	
Acidez total	ASTM D2822	9,07	% (m/m)	-	0,30	C	
Parámetros de destilación	ASTM D66	Presión Barométrica	748,0	mm Hg			Reportar
		Punto inicial de ebullición	141,3	°C			Reportar
		* 10% recobrado	167,9	°C	-	206	C
		50% volumen recobrado	195,0	°C			Reportar
		90% volumen recobrado	238,4	°C			Reportar
		Punto final de ebullición	271,0	°C	-	300	C
		Residuo de destilación	1,0	vol %	-	1,5	C
		Pérdidas de destilación	0,4	vol %	-	1,5	C
Punto de inflamación	ASTM D56	41,0	°C	38	-	C	
Gravidad API (60 °F)	ASTM D1602	42,7	°API	37,0	51,0	C	
Densidad (15 °C)		811,7	kg/m <sup>3</sup>	775,3	840,0	C	
Punto de congelación	ASTM D2386	-82,8	°C	-	-47,0	C	
Viscosidad cinemática (-20 °C)	ASTM D445	4,1	mm <sup>2</sup> /s	-	8,0	C	
Calor neto de combustión	ASTM D3338/D3338M	43,2	MJ/kg	42,8	-	C	
Punto de humo (Automático)	ASTM D1322	21,5	mm	15	-	C	
Naftalenos (Método A)	ASTM D1840	1,93	Vol %	-	3	C	
Corrosión a la lámina de cobre 2 h (100 °C)	ASTM D130	1a	Clasificación	-	1	C	
Estabilidad térmica 2.6 h a mínimo 200 °C de temperatura control	Calda de presión en el filtro	0,1	mm Hg	-	25	C	
	Código de color	1,0	Clasificación	-	3,000	C	
Contenido de gomas	ASTM D381	<1	mg/100 mL	-	7,0	C	
Microsedimento	ASTM D3948	98	MSEP-A Rating	85	-	C	
Conductividad	ASTM D2624	<1	pS/m	-	-	C	
Contenido de FAME	IP 585	8,70	mg/kg	-	50	C	
Test Electrol*	ASTM D4992	Negativo	Adimensional			Reportar	

OBSERVACIONES:

**Nota 1.** La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1688 - 20ay la NYC 19-09 para Jet A1.  
**Nota 2.** El laboratorio aplica la regla de redondeo binaria con el 50 de acuerdo con ILAC 08-59/2019, para los ensayos marcados con "C" o "N" en la tabla de resultados.  
**Nota 3.** Muestra tomada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra recibida. El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada en ella. Los resultados contenidos en este informe corresponden únicamente a la muestra analizada bajo condiciones de ensayo.  
**Nota 4.** Los análisis fueron realizados en el laboratorio de combustibles del centro de Tecnología e Innovación de la Organización Terpel.  
**Nota 5.** Los análisis marcados con el símbolo "C" corresponden a análisis subcontratados por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a la práctica en el acuerdo con los clientes previos.  
 (\*) Conformidad C=Conforme, NC=No Conforme.  
 (†) Información suministrada por el cliente.  
 \*\* Método de ensayo fuera del alcance de certificación.

Autorizada por: Nombre \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: Jefe Laboratorio de Combustibles

FINAL INFORME DE ANÁLISIS.

Organización Terpel S.A.  
 Centro de Tecnología e Innovación  
 Pinar, Curimancha, Cella Traile Park, Unidad privada 182-2  
 www.terpel.com

*Handwritten signatures and initials:*  
 DONA  
 CAB



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003194107-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 15.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500457813	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862126294 / RECIBO 8.09.2023 CACOM-5 / T3. GUEVARA 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	17.226,00	86.130.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

86.130.000,00

MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA 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° PA9400193403
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 09 2023 10:47:37
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 10:48:20
FECHA VENCIMIENTO 08 11 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 0862126294 ORDEN DE COMPRA 23238GAW001 PEDIDO 0118454009 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 details for JET A1 IVA19% and various identification numbers.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 86.130.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.520,00 #S\$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#S N° Autorización SICOM: 213941188062710

Form with fields for VEHICULO: GDX618, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, and a detailed payment instruction paragraph.

Form with fields for RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL, and a QR code for validation.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400193403(3900)0086130000



(415)770479000082(8020)008999991022109400193403(3900)0086130000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400193403

VALOR A PAGAR 86.130.000 FACTURA No. PA9400193403

VALOR A PAGAR 86.130.000 REFERENCIA 899999102219400193403

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400193403

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 899999102219400193403

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 862126294 ✓

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	07.SEP.2023	No. Pedido	862126294
Hora	19:35:00	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	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

Se recibieron 5.000 ✓ UGL JET-A1  
Hoy 08-sep-2023 ✓

J.P.  
T3-pdavor Jairo

TOTAL 5000.000

Información Transporte	
Placa:	GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador:	701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006668582

Observaciones: N° Autorización SICOM: 213941188062710  
 SELLOS 616683 AL 686  
 COMP.001:OK,TEMP:79,20°F, API:42,00  
 COMP.002:089,TEMP:79,20°F, API:42,00  
 COMP.003:OK,TEMP:79,20°F, API:42,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000  
Entregado Por:

Recibido Por: \_\_\_\_\_



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

MinMinas

Nº TA 328 00722796-7

000032800722796

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 07. Septiembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862126294
---	---	------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR JOSE REINALDO PEREZ ALZATE	CÉDULA 71386131
EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE GDX618
	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN ( ANTIOQUIA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 07.09.2023 19:35:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 5.000,000
Se recibieron 5.000 ✓ GLS JET-A1 for 08-SEP-2023 ✓	

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862126294 Cod.Aut.SICOM:213941188062710 Orden de Carga 6006668582	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR Jose Perez
	FIRMA DEL CLIENTE T3 Pd...

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007227967



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JELOG-FR-133

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Versión 1

Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: viernes, 8 de septiembre 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 ✓	23238GAW001 ✓	REMISION 862126294 ✓ GUIA TA32800722796-7 ✓		4800472070

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 (44.6) TEMPERATURA (75) API Corregido (60°F) C-5 (43,3)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	\$17.226= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500457813
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	95,5	3645,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	194,6	8646,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,8 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30	95,5
DESPUÉS DEL RECIBO	0:30	194,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		99,1 ✓

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5027946
DESPUÉS DEL RECIBO	5032946
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA GDX618

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE JOSE REINALDO PEREZ ALZATE

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE ST.AMADO SANCHEZ BRYAN STEVEN

CELULAR 3226703780

CAPACIDAD (GAL) 5.811

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

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2308055450-0		FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-20	
ID CLIENTE:	PROMED7JET051973	FECHA DE MUESTREO+:	2023-08-19
I.D MUESTRA:	012308055450	HORA DE MUESTREO+:	17:25
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-08-19
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	23:30
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-08-19 a 2023-08-20
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	7	TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
LOTE:	25		

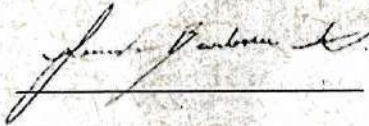
+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	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.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.



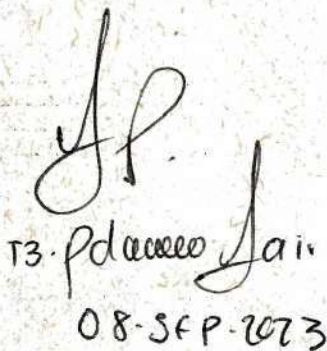
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



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 Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 6662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia



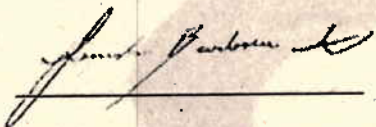
T3. Pdaccio Jai  
08-SEP-2023



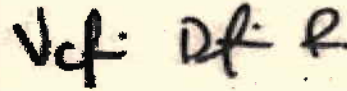
ST. Anado

**SEDE: PUERTO BERRIO**  
**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

<b>CERTIFICADO No:</b> P-LAB-2308055450-0		<b>FECHA DE CERTIFICADO:</b> 2023-08-20				
<b>ID CLIENTE:</b>	PROMED7JET061973	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-08-19			
<b>I.D 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>	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>	25					
<b>+Información suministrada por el cliente</b>						
<b>PARÁMETRO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>MÉTODO DE ANÁLISIS</b>	<b>RESULTADO DE ANÁLISIS</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
					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 3085  
Jefe de Laboratorio



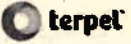
Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 612 8239 - 310 688 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Gaira Km 7 • Teléfonos: 318 345 6862 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3168786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia



J.P.  
T3. Placeres Sai  
08 SEP 2023

	<b>LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1</b>				
	AO.F.02 – Gestión de abastecimiento	<table border="1"> <tr> <td>Versión</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>01 de mayo de 2020</td> </tr> </table>	Versión	03	Fecha
Versión	03				
Fecha	01 de mayo de 2020				


IDENTIFICACION TK LIBERADO	<u>T007</u>	UBICACIÓN	<u>Planta La María</u>
FECHA FINAL DE RECIBO	<u>19/08/2023</u>	HORA FINAL DE RECIBO	<u>15:20</u>
FECHA DE LIBERACIÓN	<u>20/08/2023</u>	HORA DE LIBERACIÓN	<u>16:00</u>
*CERTIFICADO 1	<u>2308130026</u>	**CERTIFICADO 2	<u>P-LAB-2308055463-0</u>
TENDER	<u>25</u>	API DESPACHO	<u>43,1</u>

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	-36,3	-55,0	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	6 °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

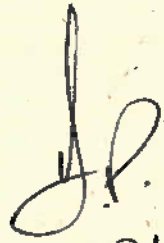
Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

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: Édgar Castaño Escobar CARGO: Jefe de plantas FECHA: 20/08/2023

  
 73. Pdaeros Jairo  
 08-SEP-2023

  
 Si Anibal

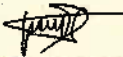


PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2308130028  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 13/08/2023 07:38  
 FECHA DE VOBO: 13/08/2023 13:16  
 ALMACENAMIENTO: K0936  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

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 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	13-08-2023 08:48	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	13-08-2023 08:48	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a 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 2822-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTIÓN	13-08-2023 12:19	43.188	ML/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4629-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	13-08-2023 08:37	+21	N/A	REPORTAR	ASTM D 158-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	13-08-2023 09:20	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-18 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	13-08-2023 12:18	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
<b>DESTILACION</b>					
PTO INICIAL DE EBULLICION	13-08-2023 13:01	149.1	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	13-08-2023 13:01	171.4	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	13-08-2023 13:01	199.3	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

VoBo. Nombre:



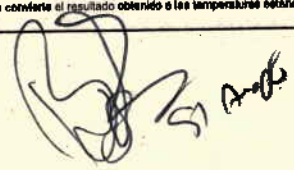
JOHN FERNANDO GONZÁLEZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.  
 \* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL  
 \* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (57820) 99003607 fax (091620) 9071 Refinería ECDPETROL S.A.  
 \* Coordinación de Petrolquímicos e Industriales Bogotá: (061234) 50015091/58664970/56715998 FAX: (061234) 55555538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 \* Coordinación de Combustibles Bogotá: (06123) 50015091/58675491. FAX (091231) 58665538. 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 en cuenta las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-06 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Prácticas para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
**FIN DEL INFORME**

Notas Aclaratorias:	
1	GRAVEDAD APENDICIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de enmienda del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a la temperatura estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fecha de Impresión: 15/08/2023 08:34

*J.P.*  
13. P. de...  
08-SEP-2023



PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1  
 NÚMERO DE MUESTRA: 2308130026  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 13/08/2023 07:39  
 FECHA DE VOBO: 13/08/2023 13:16  
 ALMACENAMIENTO: K0836  
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	13-08-2023 12:19	43.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACION 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 7183-22 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 3946-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	13-08-2023 10:34	15.4	mL/100mL	25 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	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 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: (057820) 99009607 fax (057820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.  
 \* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (051234) 50019211/5668/970/981/8900 FAX: (051231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 \* Coordinación de Combustibles Bogotá: (051231) 50019091/5667/5481. FAX (051231) 5685/5638. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.  
 Para llenar un recibo 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 ensayos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".  
 FIN DEL INFORME

Notas Aclaratorias:	
1	GRAVEDAD APV DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

*J.F. Polanco*  
 T3 Polanco Javi  
 08 SEP 2023

*St. Anado*

**SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

<b>CERTIFICADO No:</b> P-LAB-2308055351-0		<b>FECHA DE CERTIFICADO:</b> 2023-08-17	
<b>ID CLIENTE:</b>	PROSEB8103JET051874	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-08-16
<b>I.B MUESTRA:</b>	012308056351	<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>	CORRIDA	<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		

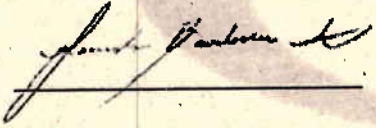
+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
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 1896 (11.ª Actualización) y 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:**



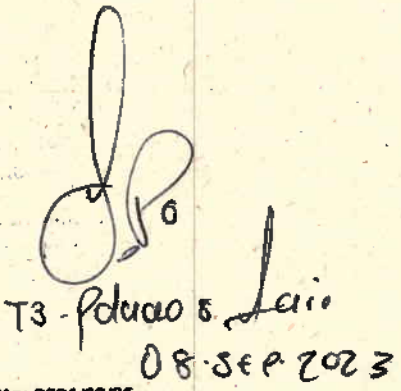
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 812 8239 - 310 688 2899- 3164644539 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Colombia  
Parque Industrial del sol, Carretera Galra Km 7 • Teléfonos: 318 345 8862 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Colombia  
Parque Industrial Alpo Campo 14 Vereda el Centro • Teléfonos: 3188786676 • Email: laboratorio.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Colombia



T3 - Polvaco S. Leiro  
08 SEP 2023



St. Ande

SEDE: PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO No: P-LAB-2308055350-0

FECHA DE CERTIFICADO: 2023-08-17

**ID CLIENTE:** PROSEB8103JET051873  
**I.D MUESTRA:** 012308055350  
**CLIENTE:** CENIT  
**CONTACTO/CORREO:** daniel.cardenas@cenit-transporte.com  
**GRUPO TIPO MUESTRA+:** TANQUE  
**TIPO MUESTRA+:** COMPUESTA  
**FINALIDAD+:** RUTINARIA  
**NRO. TANQUE+:** 8103  
**CENTRO+:** SEBASTOPOL CENIT  
**LÓTE:** 26

**FECHA DE MUESTREO+:** 2023-08-16  
**HORA DE MUESTREO+:** 14:30  
**FECHA RECIBIDO:** 2023-08-16  
**HORA DE RECIBIDO:** 17:46  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2023-08-16 a 2023-08-17  
**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** PLANTA SEBASTOPOL CENIT  
**PRODUCTO:** JET A-1  
**TIPO DE ANÁLISIS:** BASICO  
**MUESTRA TOMADA POR:** CENIT

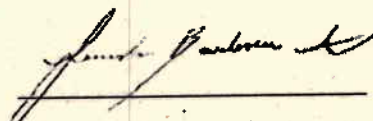
Información suministrada por el cliente

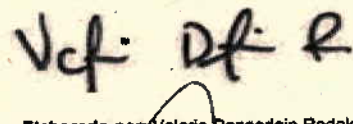
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	<4.5*	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	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 ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.

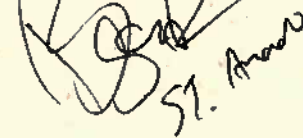
Los resultados del presente informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra.

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 hora y 00 minutos al momento de toma de la muestra.

  
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

Vcf: D.F. R  
  
Elaborado por: Valerie Dannerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

  
73-Pedagogia  
08-JEP 2023

  
S.T. Arango



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003198160-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 21.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500458238	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: C.T.H O.C 100423 / TIQ 862173426 / RECIBO 15.09.2023 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	16.865,00	84.325.000,00

TOTALES

84.325.000,00

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO 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° PA9400193436
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 09 2023 02:32:44
FECHA EXPEDICIÓN 15 09 2023 02:32:52
FECHA VENCIMIENTO 14 11 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 0862173426 ORDEN DE COMPRA 23238GAW001 PEDIDO 0118514872 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 details for JET A1 and IVA19%.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 84.325.000,00

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: 343541106082611

Table with sections for VEHICULO, EMPRESA TRANSPORTADORA, RECIBI Y ACEPTO, and CUFE (QR code).

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400193436(3900)0084325000



(415)770479000082(8020)008999991022109400193436(3900)0084325000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400193436

VALOR A PAGAR 84.325.000 FACTURA No. PA9400193436

VALOR A PAGAR 84.325.000 REFERENCIA 899999102219400193436

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400193436

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400193436

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



**Remisión Salida de Inventarios**  
**No.: 862173426 ✓**

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
 Nit: 830095213-0  
 Cra 7a. No. 75-51 piso 11  
 Conmutador(571)3175353  
 Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	15.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862173426
Hora	06:03:00	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	ANTIOQUIA	
Departamento Origen	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 5000 ✓ CLT JET-A1  
 J.P.  
 T3. Pdacos Jai  
 15-SEP-2023 ✓  
 1052393113

*M.A. ALVAREZ*  
 C.E. 8101787

TOTAL

5000.000 ✓

Información Transporte		
Placa:	JY0746	Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006679706	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 343541106082611  
 SELLOS 616814 LA 819  
 COMP.001:OK,TEMP:76,15°F, API:42,00  
 COMP.002:0.81,TEMP:76,15°F, API:42,00  
 COMP.003:OK,TEMP:76,15°F, API:42,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO  
**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

NIT. 830.095.213-0

(A)

MinMinas Nº TA 32800723471-0

000032800723471

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 15. Septiembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862173426
---	---	------------------------------------

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 15.09.2023 06:03:00	H O R A <input type="checkbox"/>
---	---	----------------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS
--	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Se recibieron 5.000 GUS SET A1 HOY 15 SEP-2023 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 5.000,000
---	--

*M. AVANCE* CC 8101787



OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862173426 Cod Aut. SICOM: 343541106082611 Orden de Cargue 6006679706	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



007234710



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: viernes, 15 de septiembre 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 ✓	23238GAW001 ✓	REMISION 862173426 ✓ GUIA TA32800723471-0 ✓		4800472070

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41,5)	OK		API OBSERVADO (42,6) TEMPERATURA (72) API Corregido (60°F) C-5 (41,6)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	\$16.865= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500458238
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	75	2582,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	174,1	7586,6
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,6 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	75
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	174,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		99,1 ✓

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5033208
DESPUÉS DEL RECIBO	5038208
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 MY.DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ AGUDELO

FIRMA

CELULAR 3166223372

8101787

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



# RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6  
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2309055811-1  
TIPO DE PRODUCTO: Jet-A1  
No. De TENDER: 4  
No. Del TANQUE DESPACHO: 1002  
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 11.5

FECHA DESPACHO: 15 / 09 / 2023  
Día Mes Año  
FECHA RECIBO: / /  
Día Mes Año

### DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	La Man
PLACAS CARROTANQUE	JY0246
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	11.7
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	+0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 89 3. OK -
NOMBRE CONDUCTOR	Wilmar Rodriguez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Alex Arus IA.

### DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	
APARIENCIA (C y B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	
PRUEBA DE PH (6,5-9)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. $\mu$ s/cm 5	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1. 2. 3.
MARCACIÓN	

### INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE 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  
Firma Conductor

### INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (mm)	LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)	LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API A 60 °F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE	

### INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

### LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

- Nota 1 : Jet A-1 = +/- 0,7 °API  
Avgas: +/- 0,7 °API
- Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.  
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.
- Nota 3 : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto  
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto
- Nota 4 : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

### TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	
-----------------------	--

### OBSERVACIONES:

Firma  
Nombre funcionario planta que recibe: T3 - [Signature] 1.056-791.10

COD: \_\_\_\_\_

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

## SEDE: PUERTO BERRIO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

<b>CERTIFICADO O INFORME No:</b> P-LAB-2309055811-1		<b>FECHA DE EMISION:</b> 2023-09-06	
<b>I.D MUESTRA:</b>	012309055811	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-09-05
<b>CLIENTE:</b>	TERPEL	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	NR
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	edgar.castano@terpel.com	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-09-05
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	18:20
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	CORRIDA	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-09-05 a 2023-09-06
<b>TANQUE+:</b>	7	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	TERPEL LA MARIA
<b>LOTE+:</b>	04	<b>PRODUCTO:</b>	JET A-1
<b>CENTRO+:</b>	TERPEL LA MARIA	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	TERPEL
<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	COMPLETO		

+Información suministrada por el cliente

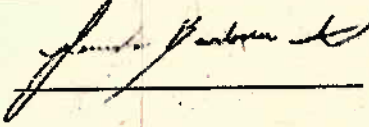
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (kPa)	kPa	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	No Aplica	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo		ASTM D3948-20 Modo A	95	Cumple	85	
Naftalenos	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1840-07(Reap2017)	1.74	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativa	No Aplica	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-19	20.7	Cumple	18	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.055	Cumple		0.1
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	23.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromáticos (FIA)	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1319-20a	15.2	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Azufre corregido	MJ/kg	ASTM D3338M-20a	43.123	Cumple	42.8	
Contenido de azufre	mg/kg	ASTM D2622-21	863	Cumple		3000
Gravedad API @ 15.6°C	°API	ASTM D4052-18a	41.5	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	817.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	152.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	171.7	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	203.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	244.6	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	266.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.4	Cumple		1.5
Viscosidad a -20 °C	mm2/s	ASTM D445-21e1	4.697	Cumple		8

*J.P.*  
1052397.113  
R3-Pedraza Javi  
15 SEP 2023

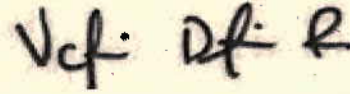


LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

COMENTARIOS:



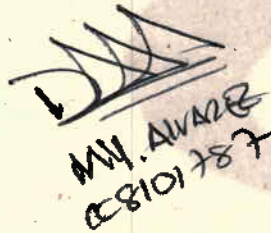
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio



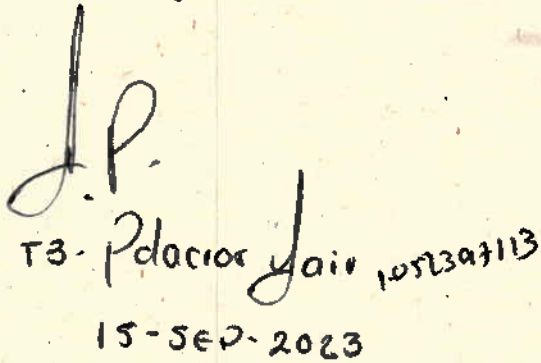
Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • 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, Antioquia, Colombia  
km 7 vía a Galra Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456652 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia  
Corregimiento El Centro - Campo 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia



M.V. ALVAREZ  
08101787



J.P.  
T3 - Pdacios Jairo 1052397113  
15-SEP-2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003204867-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 29.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500459874	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862209251 / RECIBO 21.09.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.504,00	87.520.000,00

TOTALES

87.520.000,00

MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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° PA9400194698
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 09 2023 12:17:26
FECHA EXPEDICIÓN 28 09 2023 12:18:28
FECHA VENCIMIENTO 21 11 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 0862209251 ORDEN DE COMPRA 23238GAW001 PEDIDO 0118542412 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 details for JET A1 and various identification numbers.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 87.520.000,00

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-JELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ N° Autorización SICOM: 123641192092711

Table with sections for VEHICULO, EMPRESA TRANSPORTADORA, and RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. Includes a QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400194698(3900)0087520000



(415)770479000082(8020)008999991022109400194698(3900)0087520000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400194698

VALOR A PAGAR 87.520.000 FACTURA No. PA9400194698

VALOR A PAGAR 87.520.000 REFERENCIA 899999102219400194698

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400194698

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 899999102219400194698

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 862209251 ✓

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
Nit: 830095213-0  
Cra 7a. No. 75-51 piso 11  
Conmutador(571)3175353  
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862209251
Hora	07:21:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	10141548 FUERZA AEREA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	COLOMBIANA
Teléfono	574-4705151	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ✓
Ciudad Origen	MEDELLIN	ANTIOQUIA	
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1 ✓	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1 ✓	UGL	1080.000	✓
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

TOTAL 5000.000 ✓

Información Transporte		
Placa:	JYO748	Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006689306	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 123641192092711  
 sellos 617080 al 085  
 COMP.001:OK,TEMP:74,86°F, API:42,00  
 COMP.002:089,TEMP:74,86°F, API:42,00  
 COMP.003:OK,TEMP:74,86°F, API:42,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000  
Entregado Por:

Recibido Por:   
ESTADOS UNIDOS  
1000960497  
C/ MEDINA  
1081394662.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JELOG-FR-133

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Versión 1

Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: jueves, 21 de septiembre 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 ✓	23238GAW001	REMISION 862209251 GUIA TA32800724079-7 ✓		4800472070

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41,5)	OK		API OBSERVADO (42,1) TEMPERATURA (72) API Corregido (60°F) C-5 (41,1)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	\$17.504= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500459874
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	94	3568,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	192,8	8568,2 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,2

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	94
DESPUÉS DEL RECIBO	11:40	192,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,8 ✓

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RÉCIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5038913
DESPUÉS DEL RECIBO	5043913
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 AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA

CELULAR 3214093843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:  
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



MinMinas

Nº TA 32800729079-7

000032800724079

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 21. Septiembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862209251
---	---	------------------------------------

DESPATCHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 820111
---	------------------------

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 21.09.2023 07:21:00	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	5.000,000



OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862209251 Cod Aut. SICOM:123641192092711 Orden de Cargue 6006689306	ZONA DE FRONTERA
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR WILMAR R.M
	FIRMA DEL CLIENTE 10086041 100839462

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007240797

LABORATORIO DE ENSAYOS FISCOQUIMICOS PROASEM S.A.S

## SEDE: PUERTO BERRIO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

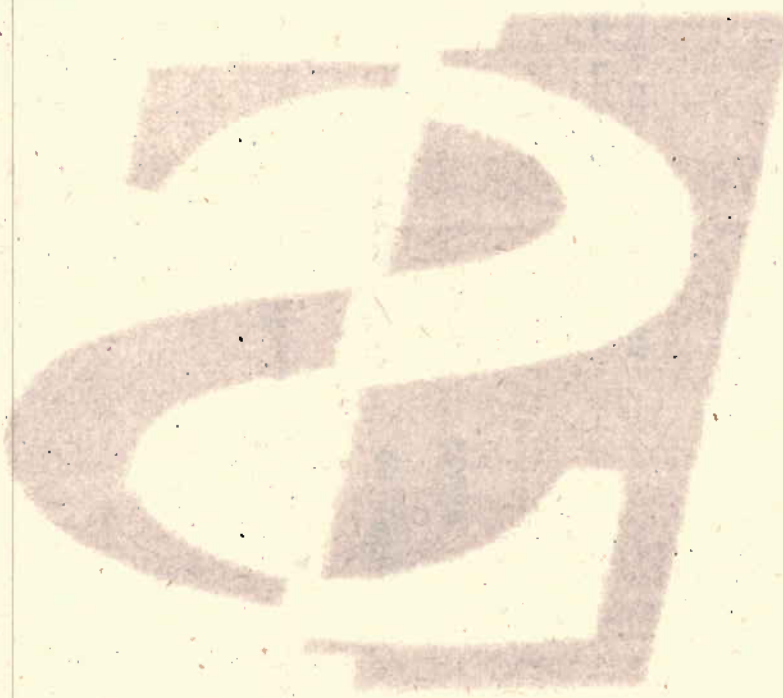
<b>1.D MUESTRA:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTACTO/CORREO:</b> <b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b> <b>TIPO MUESTRA+:</b> <b>TANQUE+:</b> <b>LOTE+:</b> <b>CENTRO+:</b> <b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	<b>CERTIFICADO O INFORME No:</b> P-LAB-2309055811-1	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 2023-09-06	
	012309055811 TERPEL edgar.castano@terpel.com TANQUE CORRIDA 7 04 TERPEL LA MARIA COMPLETO	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b> <b>HORA DE MUESTREO+:</b> <b>FECHA RECIBIDO:</b> <b>HORA DE EJECUCIÓN:</b> <b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b> <b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b> <b>PRODUCTO:</b> <b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	2023-09-05 NR 2023-09-05 16:20 2023-09-05 a 2023-09-06 TERPEL LA MARIA JET A-1 TERPEL

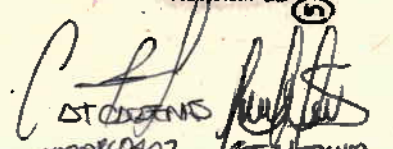
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (kPa)	kPa	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	280	No Aplica	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-20 Modo A	95	Cumple	85	
Naftalenos	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1840-07(Reap2017)	1.74	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativa	No Aplica	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-19	20.7	Cumple	18	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.055	Cumple		0.1
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	23.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromáticos (FlA)	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1319-20a	15.2	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Azufre corregido	Mj/kg	ASTM D3338M-20a	43.123	Cumple	42.8	
Contenido de azufre	mg/kg	ASTM D2622-21	863	Cumple		3000
Gravedad API @ 15,6 °C	°API	ASTM D4052-18a	41.5	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	817.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	152.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	171.7	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	203.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	244.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	266.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.4	Cumple		1.5
Viscosidad a -20 °C.	mm2/s	ASTM D445-21e1	4.697	Cumple		8

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 ESTADISTAS  
 1009860472  
 CT MEDINA  
 1081394662

## LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

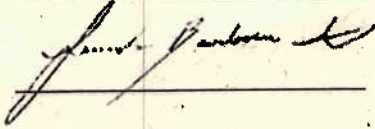
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.7	No Aplica	Reportar	Reportar
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma para Jet A-1 ASTM D1655 - 22/ NTC 1899 (11.ª Actualización)/ Res. 180790. Se acuerda el uso de la regla de decisión de aceptación simple donde (W=0) para la declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en los ensayos realizados.						
El presente Certificado de Análisis Reemplaza el consecutivo anterior P-LAB-2309055811-0, versión 1: , la razón de este cambio es la inclusión o eliminación de análisis.						
En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.						
Los resultados del presente certificado o 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. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento de envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.						
Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.						



  
ESTADÍSTICAS  
1000860472  
1001394662

LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

COMENTARIOS:



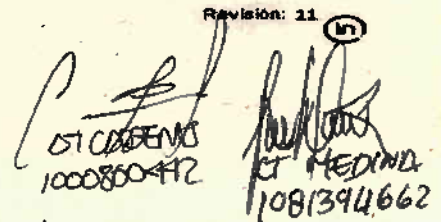
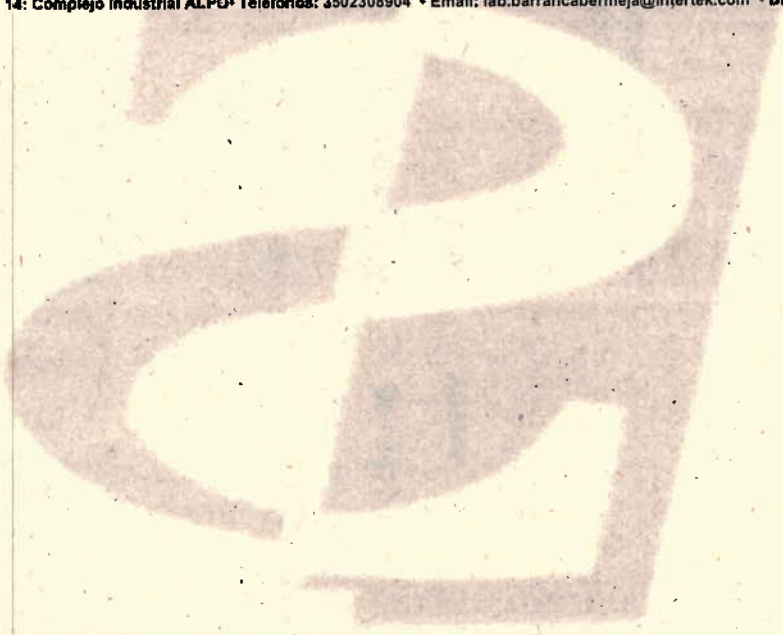
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

Vcf: Df: R

Elaborado por: Valeria Dannerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • 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, Antioquia, Colombia  
km 7 vía a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia  
Corregimiento El Centro - Campo 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003204871-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 29.09.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500459875	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862240314 / RECIBO 25.09.2023 CACOM-5 / T2 VALDERRAMA LUIS

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

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.663,00	88.315.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

88.315.000,00

MONTO: OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 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° PA9400194700
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 09 2023 12:18:46
FECHA EXPEDICIÓN 28 09 2023 12:19:40
FECHA VENCIMIENTO 24 11 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 0862240314 ORDEN DE COMPRA 23238GAW001 PEDIDO 0118620846 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 for JET A1 IVA19% and handwritten notes: SEPTIEMBRE 23 - 25 / 2023, RADICADO : OCTUBRE 02 / 2023 VIA OUTLOOK

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 88.315.000,00

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: 673341270012211

Table with sections: VEHICULO: JYO746, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 28 09 2023 12:19:40

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400194700(3900)0088315000



(415)770479000082(8020)008999991022109400194700(3900)0088315000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400194700

VALOR A PAGAR 88.315.000 FACTURA No. PA9400194700

VALOR A PAGAR 88.315.000 REFERENCIA 899999102219400194700

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400194700

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 899999102219400194700

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 862240314 ✓

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	25.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862240314
Hora	05:16:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	10141646 FUERZA AEREA
Teléfono	574-4705151	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ✓
Departamento Origen	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	
		Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1 ✓	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1 ✓	UGL	1080.000	✓
003	1304	JET A1 ✓	UGL	1890.000	

TOTAL

5000.000 ✓

Información Transporte		
Placa:	JYO746	Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006694465	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 673341270012211  
 sellos 817152 al 157  
 COMP.001:;TEMP:76,15°F, API:42,00  
 COMP.002:;TEMP:76,15°F, API:42,00  
 COMP.003:;TEMP:76,15°F, API:42,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
 SELLOS:.

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

25/09/23  
 R. VARELA  
 C. 1052388206  
 CT MEDINA  
 1081344662

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		Versión	1
			Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: lunes, 25 de septiembre 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 ✓	23238GAW001	REMISION 862240314 GUIA TA32800724413-4 ✓		4800472070

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41,5)	OK		API OBSERVADO (42,4) TEMPERATURA (71) API Corregido (60°F) C-5 (41,5)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	\$17.663=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500459875
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	51,5	1503,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	150,3	6508,6
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5005,1 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	51,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	150,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,8 ✓

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5044337
DESPUÉS DEL RECIBO	5049337
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA JYO746

CAPACIDAD (GAL) 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

FIRMA WILMAR R.M

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE T2. VALDERRAMA VALDERRAMA LUIS

FIRMA [Signature]

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

FIRMA [Signature]

CELULAR 3214093843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM.  
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID

[Signature]

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



MinMinas

Nº TA 32800729913-4

000032800724413

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN <b>MEDELLIN , 25. Septiembre 2023</b>	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR <b>PLANTA LA MARIA</b>	FACTURA O REMISIÓN Nº <b>862240314</b>
--	--	---

DESPECHADO A: <b>FUERZA AEREA COLOMBIANA</b>	CÓDIGO SICOM <b>620111</b>
DIRECCIÓN: <b>BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA</b>	CIUDAD <b>RIONEGRO</b>

NOMBRE DEL CONDUCTOR <b>WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ</b>	CÉDULA <b>98544008</b>
EMPRESA TRANSPORTADORA <b>DOSMOPAR SAS</b>	PLACAS DEL TANQUE
	PLACAS DEL CABEZOTE <b>JY0746</b>

LUGAR DE ORIGEN <b>MEDELLIN ( ANTIOQUIA )</b>	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>25.09.2023 05:16:00</b>	H O R A
LUGAR DE DESTINO <b>RIONEGRO ( ANTIOQUIA )</b>	HORAS DE VIGENCIA <b>2:00 HORAS</b>	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
<b>1304 JET A1</b>	<b>5.000,000</b>

OBSERVACIONES: **PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862240314 Cod. Aut. SICOM: 673341270012211 Orden de Compra: 25/09/23**

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA: **6006694465**

FIRMA DEL CONDUCTOR: **WILMAR R.M.**

FIRMA DEL CLIENTE: **105238320**

ZONA DE FRONTERA: **NO**

202305 - V2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007244334

LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

## SEDE: PUERTO BERRIO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

<b>CERTIFICADO O INFORME No:</b> P-LAB-2309055811-1		<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 2023-09-06	
<b>I.D MUESTRA:</b>	012309055811	<b>FECHA DE MUESTREO+:</b>	2023-09-05
<b>CLIENTE:</b>	TERPEL	<b>HORA DE MUESTREO+:</b>	NR
<b>CONTACTO/CORREO:</b>	edgar.castano@terpel.com	<b>FECHA RECIBIDO:</b>	2023-09-05
<b>GRUPO TIPO MUESTRA+:</b>	TANQUE	<b>HORA DE RECIBIDO:</b>	16:20
<b>TIPO MUESTRA+:</b>	CORRIDA	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	2023-09-05 a 2023-09-06
<b>TANQUE+:</b>	7	<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	TERPEL LA MARIA
<b>LOTE+:</b>	04	<b>PRODUCTO:</b>	JET A-1
<b>CENTRO+:</b>	TERPEL LA MARIA	<b>MUESTRA TOMADA POR:</b>	TERPEL
<b>TIPO DE ANÁLISIS:</b>	COMPLETO		

\*Información suministrada por el cliente

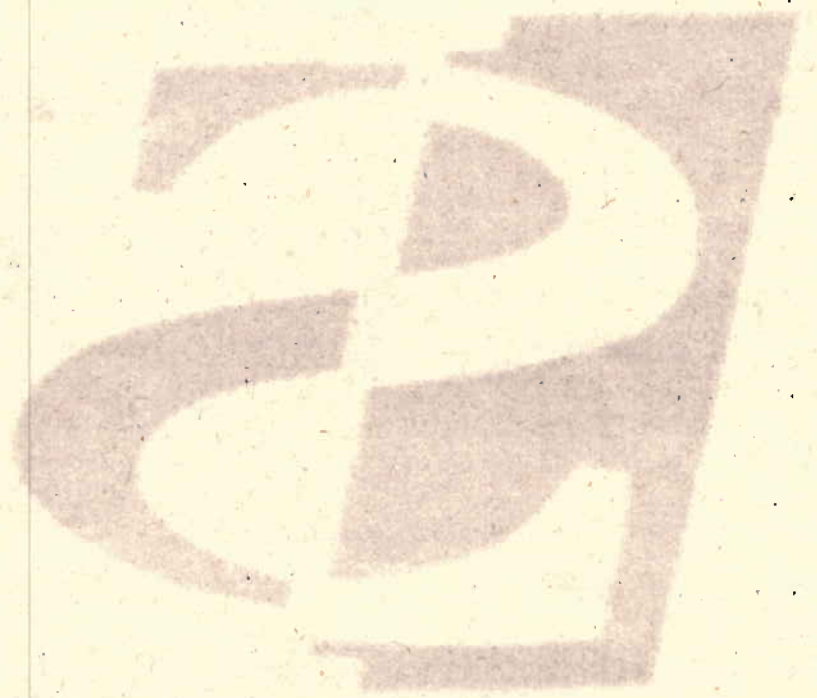
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Calda de Presión en el filtro (kPa)	kPa	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Calda de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	No Aplica	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-20 Modo A	95	Cumple	85	
Naftalenos	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1840-07(Reap2017)	1.74	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativa	No Aplica	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-19	20.7	Cumple	18	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.055	Cumple		0.1
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	23.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromáticos (FIA)	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1319-20a	15.2	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Azufre corregido	Mj/kg	ASTM D3338M-20a	43.123	Cumple	42.8	
Contenido de azufre	mg/kg	ASTM D2622-21	863	Cumple		3000
Gravedad API @ 15,6 °C	°API	ASTM D4052-18a	41.5	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	817.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-58.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	152.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	171.7	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	203.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	244.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	266.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.4	Cumple		1.5
Viscosidad a -20 °C	mm2/s	ASTM D445-21e1	4.697	Cumple		8

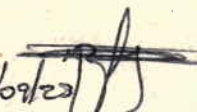
25/09/23  
Eduardo Medina  
CE 1052383268


ET MEDINA  
1051394662

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.7	No Aplica	Reportar	Reportar
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra <b>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.</b>						
El presente Certificado de Análisis Reemplaza el consecutivo anterior P-LAB-2309055811-0, versión 1; la razón de este cambio es la inclusión o eliminación de análisis.						
En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.						
Los resultados del presente certificado o 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. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento de envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.						
Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.						

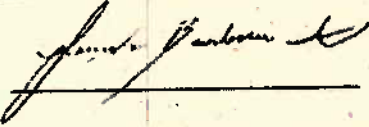


25/09/23  
  
T2. MEDICINA  
21052303206

  
CT. MEDICINA  
1001394662

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

COMENTARIOS:



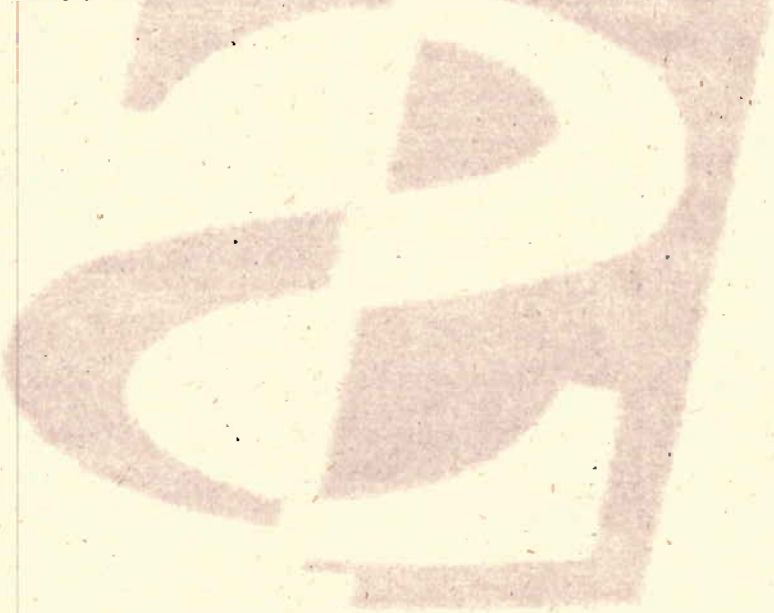
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

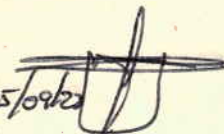
Vcf: Df R


Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodeto  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia  
Carrers 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia, Colombia  
km 7 vía a Galra Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia  
Corregimiento El Centro – Campo 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502306904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia



25/09/23  
  
TZ-UNIVERSITARIA  
C2 1652083206

  
CI MEDINA  
1081314662



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209116-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 06.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460209	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT059-01- / TIQ 862262056 / RECIBO 29.09.2023 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	17.783,00	88.915.000,00

TOTALES

88.915.000,00

MONTO: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 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° PA9400194849
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 09 2023 03:45:09
FECHA EXPEDICIÓN 29 09 2023 03:45:43
FECHA VENCIMIENTO 28 11 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 0862262056 ORDEN DE COMPRA 23238GAW001 PEDIDO 0118654155 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 details for JET A1 IVA19% and various identification numbers.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 88.915.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN; 1.520 ,00#\$15-01-05-000;CONTRATO059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ N° Autorización SICOM: 943941236022410

Form with fields: VEHICULO: EXV248, No ORDEN DE CARGUE: 6006702648, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS. Includes a disclaimer about payment and terms.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and validation date.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400194849(3900)0088915000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400194849(3900)0088915000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400194849

VALOR A PAGAR 88.915.000 FACTURA No. PA9400194849

VALOR A PAGAR 88.915.000 REFERENCIA 899999102219400194849

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400194849

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 899999102219400194849

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 862262056 ✓

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	29.SEP.2023 ✓	No. Pedido	862262056
Hora	07:03:00	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	10141546 FUERZA AEREA
Teléfono	574-4705151	COLOMBIANA	COLOMBIANA
Ciudad Origen	MEDELLIN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ✓
Departamento Origen	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA
		Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1 ✓	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1 ✓	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recepción 5.000 ✓ G15 JET-A1  
Hoy 29.09.2023 ✓

TOTAL 5000.000

Información Transporte		
Placa:	EXV248	Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006702648		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 943941236022410  
 SELLOS 617270 AL 275  
 COMP.001:ok,TEMP:75,06°F, API:42,00  
 COMP.002:0.92,TEMP:75,06°F, API:42,00  
 COMP.003:ok,TEMP:75,06°F, API:42,00  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000  
Entregado Por:

Recibido Por:   
TB. Polacios Jani  
105259113  
OT MEDINA  
108341662



FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: viernes, 29 de septiembre 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	23238GAW001	REMISION 862262056 GUIA TA32800724809-1		4800472070

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR ( 41,5)	OK		API OBSERVADO (42,6) TEMPERATURA (70) API Corregido (60°F) C-5 (41,8)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	\$17.783= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500460209
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	107,5	4266,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	209,8	9270,4
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,4 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	107,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	209,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		102,3 ✓

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5051397
DESPUÉS DEL RECIBO	5056397
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE  
PLACAS/MATRÍCULA EXV248

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA  
NOMBRE DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE  
GRADO Y NOMBRE T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR REINALDO

OFICIAL DESIGNADO  
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

CELULAR 3214093843

CAPACIDAD (GAL) 5.720

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



MinMinas

000032800724809  
Nº TA 32800724809-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 29. Septiembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862262056
--	---	------------------------------------

DESPATCHADO 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 29.09.2023 07:03:00	H O R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO ( ANTIOQUIA )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000



OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862262056 Cod. Aut. SICOM: 94394123602/410 Orden de Cargas: 6006702648	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



007248091

LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

## SEDE: PUERTO BERRIO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2309055811-1		FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-08				
I.D MUESTRA: CLIENTE: CONTACTO/CORREO: GRUPO TIPO MUESTRA+: TIPO MUESTRA+: TANQUE+: LOTE+: CENTRO+: TIPO DE ANÁLISIS:	012309055811 TERPEL edgar.castano@terpel.com TANQUE CORRIDA 7 04 TERPEL LA MARIA COMPLETO	FECHA DE MUESTREO+: HORA DE MUESTREO+: FECHA RECIBIDO: HORA DE RECIBIDO: FECHA DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN DEL CLIENTE: PRODUCTO: MUESTRA TOMADA POR:	2023-09-05 NR 2023-09-05 16:20 2023-09-05 a 2023-09-06 TERPEL LA MARIA JET A-1 TERPEL			
+Información suministrada por el cliente						
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-19	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (kPa)	kPa	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	No Aplica	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-20 Modo A	95	Cumple	85	
Naftalenos	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1840-07(Reap2017)	1.74	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativa	No Aplica	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-19	20.7	Cumple	18	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.055	Cumple		0.1
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	23.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromáticos (FIA)	ml/100ml (%v/v)	ASTM D1319-20a	15.2	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Azufre corregido	Mj/kg	ASTM D3338M-20a	43.123	Cumple	42.8	
Contenido de azufre	mg/kg	ASTM D2822-21	883	Cumple		3000
Gravedad API @ 15.6 °C	°API	ASTM D4052-18a	41.5	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	817.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	152.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	171.7	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	203.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	244.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	266.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.4	Cumple		1.5
Viscosidad a -20 °C	mm2/s	ASTM D445-21e1	4.697	Cumple		8

Emisión: 2023/09/05

Código: RDL-088

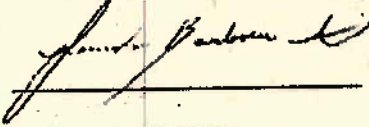
Página 1 de 3

Revisión: 11

T3 Pdaco: Luis  
 1052393113  
  
 1081394662

LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

COMENTARIOS:



Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez  
Tarjeta Profesional: PQ 3095  
Jefe de Laboratorio

Vcf. Df. R

Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo  
Tarjeta Profesional: 9910  
Analista de Laboratorio

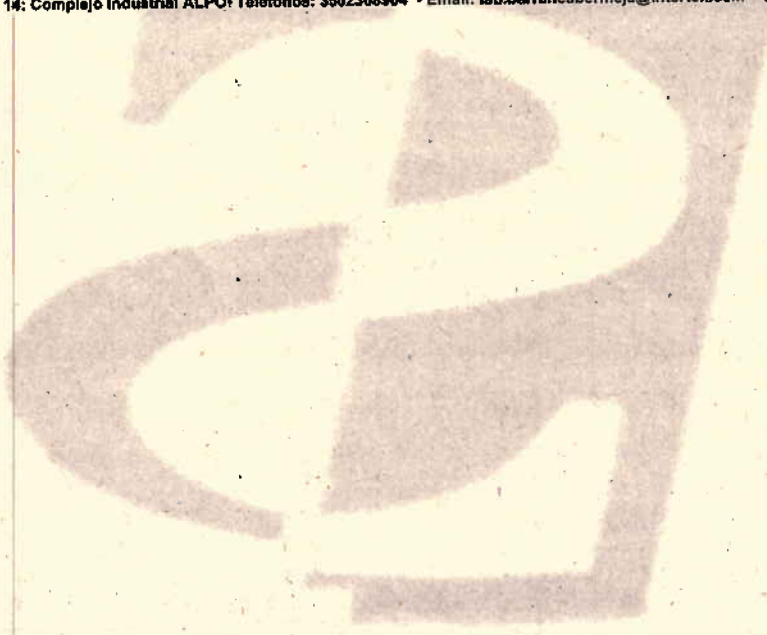
FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • 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, Antioquia, Colombia

km 7 vía a Galra Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia

Corregimiento El Centro - Campo 14: Complejo Industrial ALPO: Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia



J.P.  
T3. Pdavonfori  
1052393113

  
OT MEDINA  
1081394662



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg.co.

**C.175/23-AUDM&SBOG-CER2023-26432**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización Terpel S.A.,  
NIT 830.095.213-0**

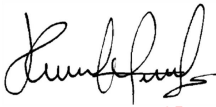
**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 70434838, 70422712 y 70674830 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 Agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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: 2023.09.08  
17:12:15 -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.176/23-AUDM&SBOG-CER2023-26433**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización Terpel S.A.,  
NIT 830.095.213-0**

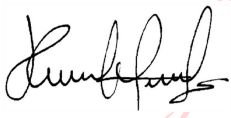
**certifica que:**

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 Marzo de 2023 al 31 de Agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Abril de 2023 al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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: 2023.09.08  
17:11:59 -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>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	agosto 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	septiembre 2023
<b>Número de Radicación:</b>	70422712	<b>Total a pagar:</b>	\$405.300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/09/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	05/09/2023	<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>	142572180
<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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 70434838  
**Fecha de vencimiento:** 05/09/2023  
**Fecha de Pago:** 05/09/2023

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023  
**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023  
**Total a pagar:** \$2,628,169,900  
**Total de empleados:** 1620  
**Número de Administradoras:** 55

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 142568487

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.	1602		\$0	\$212,491,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$246,708,600
230301	800224808	Porvenir	420		\$0	\$349,005,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		\$0	\$223,299,200
231001	800227940	Colfondos	184		\$0	\$155,253,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	490		\$0	\$515,561,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	137		\$0	\$28,489,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$23,242,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	147		\$0	\$30,546,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$725,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$4,755,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,083,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,539,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,672,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	695		\$0	\$178,443,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,461,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$6,777,500

<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	\$2,214,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,177,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$923,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,591,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$16,192,000
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,331,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,751,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		\$0	\$22,479,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,268,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,434,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,641,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,520,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,333,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$637,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	263		\$0	\$133,436,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	167		\$0	\$42,822,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	306		\$0	\$95,346,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	144		\$0	\$46,376,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		\$0	\$74,246,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,005,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	150		\$0	\$42,303,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		\$0	\$6,093,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		\$0	\$45,724,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$111,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,277,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$955,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$734,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,147,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$330,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$237,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$131,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,431,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$2,293,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$319,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	112		\$0	\$46,614,000

<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	112		\$0	\$31,077,700
						\$2,628,169,900

**\*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>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	agosto 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	septiembre 2023
<b>Número de Radicación:</b>	70674830	<b>Total a pagar:</b>	\$43,600
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/09/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	07/09/2023	<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>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	147361884
<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
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$43,600
						\$43,600

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

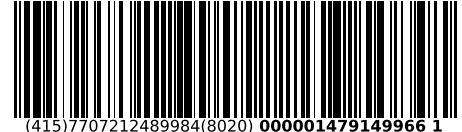
**Le informamos que el pago de la planilla No. 70674830, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**



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

6. DV

0

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	6 0 3 8	9 2 7	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 1, 1 1 2 1	2 0 2 1, 0 4 0 8	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	6	1 6	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 1 2 0 3	2 0 2 1, 0 4 1 3	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 1, 1 1 2 1	2 0 2 1, 0 4 0 8		
81. Hasta	2 0 9 0, 1 2 3 1	2 0 9 0, 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

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	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
COMPANÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
99.520.000-7	CHILE	2 1 1	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



**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.