MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026519026600583**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-DECOA

Bogotá D.C, 21 de agosto de 2026

Señor Teniente Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago de la CTO 134-CENACAVIACION-2026 por un valor de $338.124.371,44 – ORGANIZACIÓN TERPEL S.A..

Con toda atención, me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al CTO 134-CENACAVIACION-2026 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL", por un valor de $338.124.371,44 con la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A..

Respetuosamente,

Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor CTO 134-CENACAVIACION-2026

Anexos: (01 folio) CRP
(46 folios) Facturas paquete de pago
(02 folios) Entrada SAP
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción
(03 folios) Informe de supervisión
(02 folios) Certificación parafiscal
(03 folios) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 18-AGO-2026

FECHA: _____

CONTRATO No: CONTRATO 134-CENACAVIACION-2026

EMPRESA: ORGANIZACIÓN TERPEL

V/R CTTO PPAL: 1.236.258.586,08

ADICIÓN : _____

V/R TOTAL CTTO: 1.236.258.586,08

PAGO PARCIAL: 338.124.371,44

PAGO FINAL: _____

RESERVA _____

VIGENCIA X

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	R 29-08/26
2	X	C.D.P (primer pago)	
3	X	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	F X 96 RX
4	X	APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6	X	MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique	
7	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	X	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	
10	X	NOTA DEBITO_____CREDITO_____	
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	
13	X	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	X	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION (firmas en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	X	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: SS James Medina
SAP

REVISÓ: _____
FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: Te Graña
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

FECHA _____

HORA _____

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjafiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	18/06/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21926 de fecha 2026-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	97426	Fecha Registro:	2026-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.236.258.586,08	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.236.258.586,08	Saldo x Obligar:	1.236.258.586,08

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181800	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	134-CENACAVIACION-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		1.236.258.586,08	0,00		
					Total:	1.236.258.586,08	0,00	1.236.258.586,08	1.236.258.586,08

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-18	1.236.258.586,08	1.236.258.586,08	NINGUNO

Silvio Andres Londoño
Oficial del Ejército
C.C. 1032375729
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PO9404833577
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 07 2026 04:08:18 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 07 2026 12:27:46 PM
FECHA VENCIMIENTO	31 08 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764107374359 DE 18 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 18 de marzo de 2028
DESDE EL No. PO9404824399 HASTA EL No. PO9404889648

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL STA MARTA
VIA DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR
14147399
SANTA MARTA - MAGDALENA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3425.95	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867593549	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	108912444	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	12.079,1118	132.870.229,80
		IVA19%				24.931.920,20

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 -,COP	VALOR A PAGAR	$ 157.802.150,00

OBSERVACIONES #S15-01-03-064,CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026,diego.penamo@ejercito.mil.co#$
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN UNITARIO -1.659,00
Número del pedido 108912444 - Precio final Unitario14.345,65

REMISION/BDT: 0867593549

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7fe2fb90c879517a12b95ed4651f5de64e01343e2d740cdcf5564010c9b847dedbcb119194d125b54c78b43b2bb03130

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 12:27:46 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404833577(3900)0157802150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404833577

VALOR A PAGAR 157.802.150,00 REFERENCIA 83003920781940483357 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404833577(3900)0157802150

VALOR A PAGAR 157.802.150,00 FACTURA No. PO9404833577

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781940483357 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781940483357 7

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411759305**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 07 2026 03:57:14 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 07 2026 12:26:18 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 08 2026**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN DE VENTA AUTORIZADO DE VENTAS POS, EXCEPTUADO AGENTE RETENEDOR DIRECTO A LAS CUENTAS DE PROPIEDAD DE TERPEL AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DE VENTA DE VENTAS POS, EXCEPTUADO DE NOTIFICACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Debito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3459,53	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867580447	**ORDEN DE COMPRA**	OC157404	**PEDIDO**	108911945	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	16.606,6600	2.490.999,00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100.-COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.490.999,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50337922 PNC0216 #$15-01-03-064;OC157404;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ 50337922 PNC0216#$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ Margen 1.943,63 Volumen Total en M3: 0,568 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0867580447

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 331.183,9500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4d108ac31926c9b61ca10800538d3eb201236ba8e54bc2183ca0075af01b288a61527881255eea0443315cc867a027f9

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 12:26:18 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411759305(3900)0002490999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411759305

VALOR A PAGAR 2.490.999,00 REFERENCIA 83003920781941759305

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411759305(3900)0002490999

VALOR A PAGAR 2.490.999,00 FACTURA No. VL9411759305

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941759305

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941759305

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VF9411336131
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 07 2026 11:28:06 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 07 2026 11:28:18 AM
FECHA VENCIMIENTO	31 08 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.J" 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION SDI-042065 OCT. 13 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMO AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06 04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764107637948 DE 26 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 26 de marzo de 2028
DESDE EL No. VF9411336641 HASTA EL No. VF9411338944

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Credito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3440.83	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867641497	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	108912023	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	136.000	21.735,2300	2.955.991,28

-- TOTAL DE ITEMS: 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 28/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 2.955.991,28

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064.CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026.diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21170491 / EJC2182 / Margen comercializacion 9.299,00

REMISION/BDT: 0867641497

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 253.547,7100

VEHICULO:

No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6ae584838e33823a6edc7a1c1a1768d4d9116a19bed1537b4c02d0247a207ed41091829c131f12824473b90eb9e068ab

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 11:28:18 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078194113361 31(3900)0002955991

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411336131

VALOR A PAGAR 2.955.991,28 REFERENCIA 83003920781941133613 1

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078194113361 31(3900)0002955991

VALOR A PAGAR 2.955.991,28 FACTURA No. VF9411336131

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941133613 1

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941133613 1

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139315
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 07 2026 04:55:04 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 07 2026 12:27:15 PM
FECHA VENCIMIENTO	31 08 2026

AVISO: RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN. AUTORETENEDOR RESOLUCIÓN DIAN 000012 DE 2017
AVISO: RESPONSABLE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO SEGÚN LEY 2010 DE 2019
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764000001 de 21 de mayo de 2024 VIGENTE HASTA 21 de mayo de 2026
"PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE TIENE RESOLUCIÓN"

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3443.59	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867625113	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108912300	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90.000	15,448.7200	1,390,384.80

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100.-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.390.384,80**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penarro@ejercito.mil.co#$ / 21216604 / EJC1136 / Margen comercializacion 2,955.00 #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penarro@ejercito.mil.co#$ / 21216604 / EJC1136 / Margen comercializacion 2,955.00 Volumen Total en M3: 0,341 Pais

REMISION/BDT: 0867625113

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 170.721,2400

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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9d75b845f805c55cf41c527ce284a5a0dd97d3fb2f5cf2dc9c8278d7fc9e009d55e8a6d40387744d36ece43395222d6c

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 12:27:15 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139315(3900)0001390385

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139315

VALOR A PAGAR 1,390,384,80 REFERENCIA 83003920781941139315

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139315(3900)0001390385

VALOR A PAGAR 1,390,384,80 FACTURA No. VC9411139315

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139315

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139315

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411336135**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 07 2026 04:10:02 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 07 2026 12:27:20 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 08 2026**

[illegible] AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - NO RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BOGOTA D.C. No. 000076 DE 2016 [illegible] AGENTE RETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA RESOLUCION No. 1647 DE 28 DE MARZO DE 2006 [illegible] AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION No. 1647 DE 28 DE MARZO DE 2006 [illegible] AGENTE RETENEDOR DE ICA RESOLUCION No. 1647 DE 28 DE MARZO DE 2006

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Debito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3443.59	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867625000	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108912323	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	189,000	21,933.4300	4,145,418.27

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 27/100.-.COP	**VALOR A PAGAR** **$ 4.145.418,27**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21170679 / EJC2144 / Margen comercializacion 9.299,00 #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21170679 / EJC2144 / Margen comercializacion 9.299,00 Volumen Total en M3: 0,715 Pais

REMISION/BDT: 0867625000

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 359,514.6100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c0082193a349847ffa997a248e4385d6fc48ae3fbdb4ffb
51054055edc2749b1453546bfe8b35a3bf14d0c5f0f34a640

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 12:27:20 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704799000082(8020)0083003920781094113361351(3900)0004145418

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411336135

VALOR A PAGAR 4.145.418,27 **REFERENCIA** 830039207819411336135

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO | **TOTAL**

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704799000082(8020)0083003920781094113361351(3900)0004145418

VALOR A PAGAR 4.145.418,27 **FACTURA No.** VF9411336135

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411336135

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830039207819411336135

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175435
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139342
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	04 07 2026 01:43:13 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	04 07 2026 01:43:25 PM
FECHA VENCIMIENTO	02 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000260 DE [illegible] 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11 201"
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SUJETO AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05818 DE JULIO 06 04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18"04[illegible]405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. "VC9411134861 HASTA EL No. "VC9411140e"8

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3357.82	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867647989	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	108920283	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120.000	15.264,8500	1.831.782,00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 1.831.782,00

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064-CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21216812 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867647989

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 223.718,5700

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
486dda2a6e2b5de812efa08cfd320c3f073e6d64256c8aa2231803aa71670274c1f3b36e00700089cbf608ef8ed188c4

FECHA VALIDACION: 04 07 2026 01:43:25 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139342(3900)0001831782

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139342

VALOR A PAGAR 1.831.782,00 REFERENCIA 830039207819411139342

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139342(3900)0001831782

VALOR A PAGAR 1.831.782,00 FACTURA No. VC9411139342

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411139342

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830039207819411139342

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139314
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 07 2026 04:33:26 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 07 2026 12:26:12 PM
FECHA VENCIMIENTO	31 08 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-044065 OCT. 13 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- ECHO2 AUTORRETENEDOREC RESOLUCION No.69812 DE JULIO De 04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764094485535 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 202
DESDE EL No. VC9411140001 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3459.53	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867583999	ORDEN DE COMPRA	OC157404	PEDIDO	108911938	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	97.000	17,396.5000	1.687.460,50

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 50/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 1.687.460,50

OBSERVACIONES: TIQUETES 21219914 EJC5437 #$15-01-03-064;OC157404;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ 21219914 EJC5437 #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co# Margen 2.955,00 Volumen Total en M3: 0,367 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0867583999

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 214.165,6200

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a675de1ed41ad67fa7c26570f4d80a6594ec45c36c4c0ca48418bff8d05c796edb65efef5da44f080bb119fc4bdb3210

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 12:26:12 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139314(3900)0001687461

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139314

VALOR A PAGAR 1.687.460,50 | REFERENCIA 8300392078194111393 14

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139314(3900)0001687461

VALOR A PAGAR 1.687.460,50 | FACTURA No. VC9411139314

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194111393 14

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194111393 14

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VH9411454337
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 07 2026 12:00:00 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 07 2026 12:27:51 PM
FECHA VENCIMIENTO	31 08 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05912 DE JULIO 06 01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093819321 DE 30 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 30 de mayo de 2027
DESDE EL No. VH9411451674 HASTA EL No. VH9411456548

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE SOLEDAD	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3459.53	**INCOTERM**	

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**	CTO134-CENACAVIACIÓ	**PEDIDO**	108912453	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	278,000	16.274,4000	4.524.283,20

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100.-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.524.283,20**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4885455 EJC1120 #$15-01-03-064:CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ 4885455 EJC1120 #$15-01-03-064:CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ Margen 2.009,61 Volumen Total en M3: 1,052 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 613.794,2500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8fdd62ffa0427dfe820e25dfcec4d4a3f9ce05a4319d39738982dc154b44d6976b38eb7b6d918cb6477c928f832b27ef

FECHA VALIDACION: 02 07 2026 12:27:51 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0063003920781094114543371(3900)0004524283

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VH9411454337

VALOR A PAGAR 4.524.283,20 **REFERENCIA** 83003920781941145433 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0063003920781094114543371(3900)0004524283

VALOR A PAGAR 4.524.283,20 **FACTURA No.** VH9411454337

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941145433 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941145433 7

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	VF9411336147
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	05 07 2026 12:22:51 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	05 07 2026 01:03:49 PM
FECHA VENCIMIENTO	03 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 000200 DE DIC.2º 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 12 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 96 04
AUTORIZACIÓN DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764107617946 DE 26 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 26 de marzo de 2028
DESDE EL No. VF9411135461 HASTA EL No. VF9411338944

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3334,93	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867648773	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	108931334	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	146,000	21.735,2300	3.173.343,58

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 58/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 3.173.343,58

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064.CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026,diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21170531 / EJC5106 / Margen comercializacion 9.299,00

REMISION/BDT: 0867648773

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A JET A1 $ 272.190,9200

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a098da5455789b1d6278c70cb0a78e9f32c12659a0311ca94df943a465b0962ebd3673a3a95fedf6b19598526499180e

FECHA VALIDACION: 05 07 2026 01:03:49 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411336147(3900)0003173344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411336147

VALOR A PAGAR 3.173.343,58 | REFERENCIA 83003920781941133614 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411336147(3900)0003173344

VALOR A PAGAR 3.173.343,58 | FACTURA No. VF9411336147

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941133614 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941133614 7

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410860587**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**07 07 2026 11:16:26 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**07 07 2026 11:16:38 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 09 2026**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE 2020 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DEC-042668 DEL 11/12/17
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05614 DE JULIO DE 01
NOTIFICACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764016374357 DE 16 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 16 de marzo de 2026
DESDE EL No. VA9410860001 HASTA EL No. VA9410869999

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3334.93	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867659281	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108947731	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	123,000	18.405,2200	2.263.842,06

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 06/100,-.COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.263.842,06**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21179297 / EJC1135 / Margen comercializacion 5.968,99

REMISION/BDT: 0867659281

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 229,311,5300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9003a6e9854139fd9e23c1320fcfb4a56deb5f0a4094f36ea
53806511aabec622e781e376d2dd9b9c706797f3e27be9e

FECHA VALIDACION: 07 07 2026 11:16:38 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000521(8020)0083003920781094108605871(3900)0002263842

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410860587

VALOR A PAGAR 2.263.842,06 **REFERENCIA** 8300392078194108605 87

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO** **TOTAL**

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000521(8020)0083003920781094108605871(3900)0002263842

VALOR A PAGAR 2.263.842,06 **FACTURA No.** VA9410860587

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194108605 87

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194108605 87

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139366
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	07 07 2026 11:41:04 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	07 07 2026 11:41:16 AM
FECHA VENCIMIENTO	05 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 000201 DE DIC-27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DIAN 042065 OCT. 15/2012
AGENTE RETENEDOR (IVA/ICA) A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - OTROS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.15812 DE 2023 05 24
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18760000595 DE 21 de mayo de 2026 VIGENTE HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411139001 HASTA EL No. VC9411140000

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3334,93	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867659373	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108947834	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80.000	15.264,8500	1.221.188,00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100.-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.221.188,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026.diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21216887 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867659373

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 149.145,7100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7ddcefc1438292b2eacb8eff442a07ebe2fbce2c662ddbdf9a528f07508d82812765e663e55109bef463c26ef3f50e12

FECHA VALIDACION: 07 07 2026 11:41:16 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139366(3900)0001221188

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139366

VALOR A PAGAR 1.221.188,00 **REFERENCIA** 83003920781941139366

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139366(3900)0001221188

VALOR A PAGAR 1.221.188,00 **FACTURA No.** VC9411139366

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139366

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139366

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411223509
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	07 07 2026 11:51:45 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	07 07 2026 11:52:00 AM
FECHA VENCIMIENTO	05 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE [illegible] DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DCT 142755 OCT. 11.2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMO AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.000412 DE JULIO DE 04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764016763 242 DE 26 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 26 de marzo de 2028
DESDE EL No. VD9411223501 HASTA EL No. VD9411226000

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3334.93	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867659858	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108948371	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	533,000	20,928.1700	11,154,714.61

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 61/100,-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 11.154.714,61**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penarno@ejercito.mil.co#$ / 21148006 21148007 21148009 / PNC0630 PNC0611 PNC0630 / Margen comercializacion 8,618,32

REMISION/BDT: 0867659858

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 993.683,3100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0e21386bd511979d4da4783e4b77d78157d14e1021362778124d144c7946e1d1d321c8c4fed854e6c669239cc09a54f1

FECHA VALIDACION: 07 07 2026 11:52:00 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411223509(3900)0011154715

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411223509

VALOR A PAGAR 11.154.714,61 **REFERENCIA** 83003920781941122350 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO** **TOTAL**

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411223509(3900)0011154715

VALOR A PAGAR 11.154.714,61 **FACTURA No.** VD9411223509

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941122350 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941122350 9

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410960598
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 07 2026 10:52:39 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 07 2026 10:52:52 AM
FECHA VENCIMIENTO	06 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE 0020 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCION 012 0420 65 0020 11.2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- OTROS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.,05212 DE JULIO 06 21
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764056534193 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE el No. VB9410960581 HASTA EL No. VB9410960615

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3350.68	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867663748	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108953915	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60.000	15.098,1400	905.888,40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100,-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 905.888,40**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21207650 / EJC1135 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867663748

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 111.859,2800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9eaeab94067bee5e0404c4c3a6dcf5ce0bb117b00caa676bccc35cd5130b4db014c0738926e1b9ccb1f609672d1f9da6

FECHA VALIDACION: 08 07 2026 10:52:52 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960598(3900)0000905888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410960598

VALOR A PAGAR 905.888,40 REFERENCIA 8300392078109410960598

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960598(3900)0000905888

VALOR A PAGAR 905.888,40 FACTURA No. VB9410960598

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078109410960598

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078109410960598

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139377
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 07 2026 11:57:11 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 07 2026 11:57:24 AM
FECHA VENCIMIENTO	06 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 0012 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE PORTAL RESOLUCION DIC. 1328/65 DIC. 11/2019
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RENUNCIABLE IVA. GRAN AUTORRETENEDOR RESOLUCION 000512 DE DICIEMBRE DE 2017
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ETAM No. 18764031305/5 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411139001 HASTA EL No. VC9411139500

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3350.68	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867664600	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	108954806	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	215.000	15.264,8500	3.281.942,75

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 75/100.-.COP	VALOR A PAGAR	$ 3.281.942,75

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penano@ejercito.mil.co#$ / 21216893 / EJC1118 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867664600

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 400.829,1000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4323147f4cfd95418c20d762c2318f3157c0ac10e8fcff7fb1c571a609db49bf1077cee3af34d3dac76bf2c3fd6d892d

FECHA VALIDACION: 08 07 2026 11:57:24 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0093003920781094111139377(3900)0003281943

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139377

VALOR A PAGAR 3,281,942,75 REFERENCIA 8300392078194111139377

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0093003920781094111139377(3900)0003281943

VALOR A PAGAR 3,281,942,75 FACTURA No. VC9411139377

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194111139377

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194111139377

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139396
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	09 07 2026 03:34:09 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	09 07 2026 03:34:15 PM
FECHA VENCIMIENTO	07 09 2026

AGRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000240 DE ENERO 2024, GRAN CONTRIBUYENTE NORMA RESOLUCION DIAN 042648 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SUJETO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No.013812 DE JULIO DE 01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18760019139595 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3335.50	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867671979	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	108963918	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	200,000	15.103,6200	3.020.724,00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100.-.COP	VALOR A PAGAR	$ 3.020.724,00

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penarno@ejercito.mil.co#$ / 21216923 / EJC1118 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867671979

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 367.715,6400

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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A " CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e2d9f35a74d2c0d21a48a8e5a1dc6a4eb6e998b9b8fda8f8c3dd00c8c39a38886f6f2d69d2755f9bc9b4dcd2d8c01ae1

FECHA VALIDACION: 09 07 2026 03:34:15 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000062(8020)0083003920781094111139396(3900)0003020724

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139396

VALOR A PAGAR 3.020.724,00 | REFERENCIA 83003920781941113939 6

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO | TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000062(8020)0083003920781094111139396(3900)0003020724

VALOR A PAGAR 3.020.724,00 | FACTURA No. VC9411139396

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941113939 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941113939 6

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VD9411223522**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 07 2026 03:38:18 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 07 2026 03:38:23 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 09 2026**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 0020 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DEF-012665 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- TODOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 16 04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764016763948 DE 26 de marzo de 2025 VIGENCIA HASTA 26 de marzo de 2028
DESDE EL No. VD9411226728 HASTA EL No. VD9411229728

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3335.50	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867672038	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108963972	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	116.000	20.766,9400	2.408.965,04

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 04/100.-,COP	**VALOR A PAGAR** **$ 2.408.965,04**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-054;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21148020 / EJC1118 / Margen comercializacion 8.618,32

REMISION/BDT: 0867672038

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 213.275,0700

VEHICULO:	**No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
06445b4bee413f9edf25cc0a95d7efd9f280af864ada3f3f4488d292238a7895901e9d6916236ee363b94058f8780467c

FECHA VALIDACION: 09 07 2026 03:38:23 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0083003920781094112235222(3900)0002408965

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411223522

VALOR A PAGAR 2.408.965,04 **REFERENCIA** 83003920781094112235222

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO**		**TOTAL**	
BANCO	**CTA CTE No.**	**No. DEL CHEQUE**	**VALOR**
☐ **No. Cheques**		**TOTAL CHEQUES**	
		TOTAL	

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0083003920781094112235222(3900)0002408965

VALOR A PAGAR 2.408.965,04 **FACTURA No.** VD9411223522

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781094112235222

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781094112235222

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139399
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	10 07 2026 01:52:12 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	10 07 2026 01:52:24 PM
FECHA VENCIMIENTO	08 09 2026

AVAL: "INICIALMENTE RESOLUCIÓN 1001 DE JUNIO DE 2017, GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN 001 DE 2018 DEL 11/01/17
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - GRAN AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN No. 65012 DE JULIO 06 94
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELAN No. 18 [illegible] de 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. [illegible] HASTA EL No. VC9411140679

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3339.65	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867679458	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108977281	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90.000	15.103,6200	1.359.325,80

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100.-.COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.359.325,80**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penano@ejercito.mil.co#$ / 21216936 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867679458

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 165,472.0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2ca2933c405bd307f9dc31dcee6315090c2114a157149d0370a72c29efe3305752da26b764e61fcff3d07df8d9ba0937

FECHA VALIDACION: 10 07 2026 01:52:24 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139399(3900)0001359326

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139399

VALOR A PAGAR 1.359.325,80 **REFERENCIA** 83003920781941139399

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO** **TOTAL**

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139399(3900)0001359326

VALOR A PAGAR 1.359.325,80 **FACTURA No.** VC9411139399

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139399

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139399

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410960651
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	11 07 2026 03:50:48 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	11 07 2026 03:51:01 PM
FECHA VENCIMIENTO	09 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 000029 DE 01-07-2004, GRAN CONTRIBUYENTE BORRA RESOLUCION DIAN 000042 DE OCT. 1 DE 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No.000642 DE JULIO 06 DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764060051493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410948511 HASTA EL No. VB9410966511

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005705	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3305.38	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867683877	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	108983002	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	299,000	14.936,9100	4.466.136,09

-- TOTAL DE ITEMS: 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 09/100,-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.466.136,09**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penano@ejercito.mil.co#$ / 21207722 / EJC1120 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867683877

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 549.734,8800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
99d1eb1006192d2124b686407ecdf79a957cc349b5a24ece3f2244b30a0d98e02e88e0826c2715c8a3d4af06c73655a9

FECHA VALIDACION: 11 07 2026 03:51:01 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960651(3900)0004466136

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410960651

VALOR A PAGAR 4.466.136,09 **REFERENCIA** 83003920781941096065 1

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960651(3900)0004466136

VALOR A PAGAR 4.466.136,09 **FACTURA No.** VB9410960651

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941096065 1

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941096065 1

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PQ9406343193
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	13 07 2026 10:35:28 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	13 07 2026 10:35:33 AM
FECHA VENCIMIENTO	11 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PQ9406276666 HASTA EL No. PQ9406351665

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
14147399
CALI - VALLE - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3305.38	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867675422	ORDEN DE COMPRA	CTO134-CENACAVIACION	PEDIDO	108962314	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	11.687,4688	58.437.343,98
		IVA19%				10.724.956,02

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 69.162.300,00

OBSERVACIONES: #515-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil co#$
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN UNITARIO -1.178,46
Número del pedido 108962314 - Precio final Unitario 13.832,46

REMISION/BDT: 0867675422

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: TTN555 | No ORDEN DE CARGUE: 6008374555

EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

CUFE:
89e1920499eb490b512df44856fa035ef49a716e8e7b4c788fbd303c0fb681e9bfe3602bb77065b42946a8f93cffca35

FECHA VALIDACION: 13 07 2026 10:35:33 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406343193(3900)0069162300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406343193

VALOR A PAGAR 69.162.300,00 REFERENCIA 830039207819406343193

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406343193(3900)0069162300

VALOR A PAGAR 69.162.300,00 FACTURA No. PQ9406343193

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819406343193

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830039207819406343193

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410960677
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 07 2026 11:23:04 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 07 2026 11:23:16 AM
FECHA VENCIMIENTO	12 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE FECHA DE 01.27 X/24, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DEC 1426A5 OCT. 15.2017
AGENTE RETENEDOR DIRECTA A LAS TENEDA - RESPONSABLE IVA- DOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.(5912 DE JULIO 05 24
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURAS N DIAN No. 18764036481 DE 28 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 28 de sept enero de 2026
DESDE EL No. VB9410960001 HASTA EL No. VB9410960010

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3248.87	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867690074	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	109031516	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90.000	14,936,9100	1.344.321,90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 90/100.-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.344.321,90**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACION-2026,diego.penarno@ejercito.mil.co#$ / 2619411402 / EJC1116 / Margen comercializacion 2,788.29

REMISION/BDT: 0867690074

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 165.472,0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b68b466fdf9f1587e14b753317b9db2da2d8ad8c23832ddbaae3e0774b528c34884328b6516b984402b1543fd846e8c17

FECHA VALIDACION: 14 07 2026 11:23:16 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960677(3900)0001344322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410960677		
VALOR A PAGAR	1.344.321,90	REFERENCIA	83003920781941096067 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960677(3900)0001344322

VALOR A PAGAR	1.344.321,90	FACTURA No.	VB9410960677

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941096067 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941096067 7

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411223543
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	16 07 2026 11:46:41 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	16 07 2026 11:46:54 AM
FECHA VENCIMIENTO	14 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE 00001 DE 2017-27 2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DCE-042/05 OCT. 13 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMO AUTORRETENEDORES RESOLUCION NACIONAL DE UNIDAD DE GI
NOTIFICACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764016693 986 DE 26 de marzo de 2025 VIGENCIA HASTA 26 de marzo de 2026
PREFIJO No. VD DESDE 9411223001 HASTA EL No. 9411826000

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3252,11	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867704852	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109049314	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	28.000	21.229,1500	594.416,20

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 20/100.-,COP	VALOR A PAGAR $ 594.416,20

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21148085 / EJC1134 / Margen comercializacion 8.616,32

REMISION/BDT: 0867704852

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 53.546,5600

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
bc0b08e5ad4bead8c6b565f13b018f89e60a39849bbda8f72389b6726a60f5c86e4d92c5431310ccc122f37abc702d76

FECHA VALIDACION: 16 07 2026 11:46:54 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411223543(3900)0000594416

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411223543

VALOR A PAGAR 594.416,20 | REFERENCIA 83003920781941122354 3

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411223543(3900)0000594416

VALOR A PAGAR 594.416,20 | FACTURA No. VD9411223543

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941122354 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941122354 3

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139470
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	16 07 2026 12:17:31 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	16 07 2026 12:17:44 PM
FECHA VENCIMIENTO	14 09 2026

VIGILADO EXCLUSIVAMENTE RESOLUCION No. 0127 DE 2024, GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DEL 042548 DE 2017
AGENTE RETENEDOR CREADO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- OTROS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.004412 DE JULIO DE 31
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764031439553 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 2 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411139470 HASTA EL No. VC9411139470

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTA D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTA D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Credito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3252,11	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867705081	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109049507	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	230,000	15.565,8300	3.580.140,90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA CON 90/100,-,COP	VALOR A PAGAR	$ 3.580.140,90

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-964;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penarno@ejercito.mil.co#$ / 21217120 / EJC1108 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867705081

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 439.846,7200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
05db9f5bd379515b580a8d8d2a0da16c040c569a53b11360a7919ad50e47bb449c44bf5c3a521e7c3ecce58762d70a36

FECHA VALIDACION: 16 07 2026 12:17:44 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139470(3900)0003580141

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139470

VALOR A PAGAR 3.580.140,90 REFERENCIA 83003920781941139470

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139470(3900)0003580141

VALOR A PAGAR 3.580.140,90 FACTURA No. VC9411139470

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139470

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139470

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410960717
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	16 07 2026 10:37:19 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	16 07 2026 10:37:31 AM
FECHA VENCIMIENTO	14 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 0020 / DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE PORTA RESOLUCION DCE 042645 OCT. 1 / 21 ET
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - COMO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No.03812 DE JULIO 06 21
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764063911167 DE 23 de Septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de Septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410960001 HASTA EL No. VB9410960500

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3252.11	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867703589	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109047834	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	99,000	15.399,1200	1.524.512,88

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON 88/100.-.COP	VALOR A PAGAR	$ 1.524.512,88

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064:CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026.diego.penarno@ejercito.mil.co#$ / 2619811419 / EJC1135 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867703589

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 189.325,3300

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ec5a8f7ff3b78cec9da7e4ff47e06724a30e603611ec400a0212de7637582e1ad530424182e79170fa411b651627e840

FECHA VALIDACION: 16 07 2026 10:37:31 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960717(3900)0001524513

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410960717

VALOR A PAGAR 1.524.512,88 REFERENCIA 8300392078109410960717

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410960717(3900)0001524513

VALOR A PAGAR 1.524.512,88 FACTURA No. VB9410960717

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078109410960717

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078109410960717

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139487
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	17 07 2026 11:37:45 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	17 07 2026 11:37:58 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE [illegible] DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE RAMPA RESOLUCION DIC. 042765 DIC. 19 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SIPOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.00812 DE JULIO 04 94
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION EDOC No. 18764041005595 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134ed HASTA EL No. VC9411140e7e

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3233.91	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867709608	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	109056131	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	147,000	15,565,8300	2,288,177,01

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 01/100.-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2,288,177,01**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217084 21217139 / EJC1134 EJC1134 / Margen comercializacion 2,955,00

REMISION/BDT: 0867709608

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 281,119,4300

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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
755c2fda6237344dbc18d705218ef2f39eadcd2842ddc3ee3e84d0ead0f109a24b64e23922da56eaf8b6b2cd983abf1e

FECHA VALIDACION: 17 07 2026 11:37:58 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139487(3900)0002288177

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139487

VALOR A PAGAR 2.288.177,01 **REFERENCIA** 8300392078194111394 87

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139487(3900)0002288177

VALOR A PAGAR 2.288.177,01 **FACTURA No.** VC9411139487

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194111394 87

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194111394 87

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411602456
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	18 07 2026 07:43:11 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	18 07 2026 07:43:24 PM
FECHA VENCIMIENTO	16 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DE [illegible] DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE DESDE RESOLUCION DIC 2024/05 OCT. 11 AL 17
AGENTE RETENEDOR A IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- GRAN ANTIORGENEROS RESOLUCION No.000012 DE 2022) 06 01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764044 1000 DE 2 de diciembre de 2024 VIGENCIA DESDE 2 de diciembre de 2024
HASTA EL No. VJ9411602640

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3221.41	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867715173	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109063406	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	144.000	14.818,5300	2.133.868,32

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 32/100,-,COP	VALOR A PAGAR $ 2.133.868,32

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026,diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 4877934 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.404,60

REMISION/BDT: 0867715173

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 275.382,2900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
82547ec490459af904fb6ac5b5422f976ed7b9676d457cb6961ee876866bc61a52793f2b15baa9b931e3dad20e306100

FECHA VALIDACION: 18 07 2026 07:43:24 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602456(3900)0002133868

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411602456

VALOR A PAGAR 2.133.868,32 REFERENCIA 8300392078194116024 56

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602456(3900)0002133868

VALOR A PAGAR 2.133.868,32 FACTURA No. VJ9411602456

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194116024 56

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194116024 56

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410960808
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	20 07 2026 02:31:59 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	20 07 2026 02:32:11 PM
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 0021 DE 2017 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION 0021 DE 2017
AGENTE RETENEDOR SUJETO A GAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- GRAN AUTORRETENEDOR RESOLUCION 0012912 DE JULIO DE 01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION PAPEL No. 18764000015 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENTE HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410960001 HASTA EL No. VB9410961000

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3262.58	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867716838	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109066561	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80.000	15.399,1200	1.231.929,60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100,-,COP	VALOR A PAGAR	$ 1.231.929,60

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064,CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026,diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21207702 / EJC1136 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867716838

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 152.990,1600

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b10dd2b32a06cffda29a3457f73a604c4bc5f97c7cc0184f7c6818cbe5454b3d8b787143959843O2d5394aba4b021ce6

FECHA VALIDACION: 20 07 2026 02:32:11 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078194109608O8(3900)0001231930

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410960808

VALOR A PAGAR 1.231.929,60 REFERENCIA 8300392078194109608O8

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078194109608O8(3900)0001231930

VALOR A PAGAR 1.231.929,60 FACTURA No. VB9410960808

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194109608O8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194109608O8

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VH9411454463
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	22 07 2026 12:32:54 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	22 07 2026 12:33:07 PM
FECHA VENCIMIENTO	20 09 2026

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ERNESTO CORTISSOZ-BALLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE SOLEDAD	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3262.58	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867726773	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109092245	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	160.000	14.423,5400	2.307.766,40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 2.307.766,40

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-964;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 4884102 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.009,61

REMISION/BDT: 0867726773

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 305.980,3300

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO OEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
5077291d8f6745254c739f39c01d686bc313f21dbd64a06f6d8cb0e6a9d59bd84b16a42a980ebc41858a603b2d3ea251

FECHA VALIDACION: 22 07 2026 12:33:07 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000087(8020)0083003920781094114544631390(0002307766

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VH9411454463

VALOR A PAGAR 2.307.766,40 REFERENCIA 8300392078194114544631

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000087(8020)0083003920781094114544631390(0002307766

VALOR A PAGAR 2.307.766,40 FACTURA No. VH9411454463

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194114544631

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194114544631

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139582
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	25 07 2026 02:16:29 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	25 07 2026 02:16:42 PM
FECHA VENCIMIENTO	23 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27 2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11 2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO DE 04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764097405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411144661 HASTA EL No. VC9411146671

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3219.31	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867741417	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109111602	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	315,000	17.580,4400	5.537.838,60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 60/100,-,COP	VALOR A PAGAR	$ 5.537.838,60

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064 CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026,diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217450 21217451 / EJC1120 EJC1120 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867741417

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 703.721,9500

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
b0d240636779 6b812dfe2d10f70ce607ccaad61f6705c
772308108c0647e98e583624044fcf9e4ec485e9dc8779552e9

FECHA VALIDACION: 25 07 2026 02:16:42 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139582(3900)0005537839

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139582

VALOR A PAGAR 5.537.838,60 REFERENCIA 8300392078194111395 82

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139582(3900)0005537839

VALOR A PAGAR 5.537.838,60 FACTURA No. VC9411139582

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194111395 82

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194111395 82

TOTAL EFECTIVO	

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411602490
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	25 07 2026 02:08:30 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	25 07 2026 02:08:42 PM
FECHA VENCIMIENTO	23 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764084471345 DE 2 de diciembre de 2024 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2026
DESDE EL No. VJ9411599640 HASTA EL No. VJ9411602640

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3219.31	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867741410	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109111595	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120,000	16.833,1400	2.019.976,80

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100.-,COP	VALOR A PAGAR $ 2.019.976,80

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 4883397 / EJC1106 / Margen comercializacion 2.404,60

REMISION/BDT: 0867741410

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 268.084,5500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7109a185ee41777cc8aae4559f963d75062053f3994d4bd0e3cf1b738507ad8ea7defb0b962a51c0456046db35a52ae4

FECHA VALIDACION: 25 07 2026 02:08:42 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602490(3900)0002019977

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411602490

VALOR A PAGAR 2.019.976,80 | REFERENCIA 83003920781941602490

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO | TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602490(3900)0002019977

VALOR A PAGAR 2.019.976,80 | FACTURA No. VJ9411602490

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941602490

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781941602490

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411602497
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	26 07 2026 01:09:02 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	26 07 2026 01:09:14 PM
FECHA VENCIMIENTO	24 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764084471345 DE 2 de diciembre de 2024 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2026
DESDE EL No. VJ9411599640 HASTA EL No. VJ9411602640

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3210.56	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867742282	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109113248	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	47,000	16.833,1400	791.157,58

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 58/100.-,COP	VALOR A PAGAR $ 791.157,58

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 4883461 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.404,60

REMISION/BDT: 0867742282

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 104.999,7800

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fe9bd205b5816d7c90afc4d35f726bdfe4f65ae12a0cb282b1abe5a1a26886f368e8088567fcb0e0f110d6566a40046b

FECHA VALIDACION: 26 07 2026 01:09:14 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602497(3900)0000791158

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411602497

VALOR A PAGAR 791.157,58 REFERENCIA 83003920781941602497

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602497(3900)0000791158

VALOR A PAGAR 791.157,58 FACTURA No. VJ9411602497

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941602497

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941602497

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411602501
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	27 07 2026 12:40:50 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	27 07 2026 12:41:03 PM
FECHA VENCIMIENTO	25 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764084471345 DE 2 de diciembre de 2024 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2026
DESDE EL No. VJ9411599640 HASTA EL No. VJ9411602640

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3210.56	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867745710	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109119090	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60,000	16.833,1400	1.009.988,40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 1.009.988,40

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 4883467 / EJC1134 / Margen comercialización 2.404,60

REMISION/BDT: 0867745710

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 134.042,2800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
89c08206c507aaeeded8fa1fe06b6f688c906fd939a9bb850e682b81c5036ad61319a9f52c5fe87def8596f78ea19084

FECHA VALIDACION: 27 07 2026 12:41:03 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602501(3900)0001009988

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411602501

VALOR A PAGAR 1.009.988,40 REFERENCIA 83003920781941602501

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602501(3900)0001009988

VALOR A PAGAR 1.009.988,40 FACTURA No. VJ9411602501

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941602501

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941602501

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411602506
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	28 07 2026 02:00:18 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	28 07 2026 02:00:32 PM
FECHA VENCIMIENTO	26 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764084471345 DE 2 de diciembre de 2024 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2026
DESDE EL No. VJ9411599640 HASTA EL No. VJ9411602640

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3210.56	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867753819	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109164287	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	272,000	16.833,1400	4.578.614,08

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 08/100.-,COP

VALOR A PAGAR $ 4.578.614,08

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamc@ejercito.mil.co#$ / 4880767 4880768 4880783 / EJC1125 EJC1125 EJC1125 / Margen comercializacion 2.404,60

REMISION/BDT: 0867753819

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 607.658,3200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b5d3e79a86b9240028c2c334b30e31d1649a6454145b92d72d96d8bde5095edaccda8b83e5a1b0ebafe1869ff9f4096c

FECHA VALIDACION: 28 07 2026 02:00:32 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602506(3900)0004578614

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411602506

VALOR A PAGAR 4.578.614,08 REFERENCIA 83003920781941602506

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411602506(3900)0004578614

VALOR A PAGAR 4.578.614,08 FACTURA No. VJ9411602506

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941602506

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941602506

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139628
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 07 2026 12:36:24 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 07 2026 12:36:36 PM
FECHA VENCIMIENTO	27 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3205.80	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867760724	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109192445	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	180,000	17.580,4400	3.164.479,20

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100.-,COP

VALOR A PAGAR $ 3.164.479,20

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217566 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867760724

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 402.126,8300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
35745b8007da6d6149902298eb8adb946002162f2378826c1a21f0fa82afe96bb8748ec1888255f2899997381894de6f

FECHA VALIDACION: 29 07 2026 12:36:36 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139628(3900)0003164479

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139628

VALOR A PAGAR 3.164.479,20 | REFERENCIA 83003920781941139628

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139628(3900)0003164479

VALOR A PAGAR 3.164.479,20 | FACTURA No. VC9411139628

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139628

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139628

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410961013
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	31 07 2026 12:05:50 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	31 07 2026 12:06:07 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 09 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410948511 HASTA EL No. VB9410966510

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3206.18	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867771517	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109208675	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	70,000	18.021,8300	1.261.528,10

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 1.261.528,10

OBSERVACIONES: TIQUETES #S15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 2621122110 / EJC2182 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867771517

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 163.179,0500

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cb7b1f34f83c7a7c227d10d5407c458206331fe1d5ef81ff1e63f9cc4b491341dce595e246599d95ab7294764f7b93d9

FECHA VALIDACION: 31 07 2026 12:06:07 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961013(3900)0001261528

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410961013

VALOR A PAGAR 1.261.528,10 | REFERENCIA 83003920781941096 1013

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961013(3900)0001261528

VALOR A PAGAR 1.261.528,10 | FACTURA No. VB9410961013

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941096 1013

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941096 1013

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VC9411139654**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 07 2026 12:35:57 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 07 2026 12:36:09 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 09 2026**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3206.18	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867772092	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	109209390	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	75,000	18.188,5400	1.364.140,50

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 50/100.-,COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.364.140,50**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217672 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867772092

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 174.834,7000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6d6c87f78e94f98c034d0a58707be0f8ce92076a17f46a49baf58b31870b3f500eccaf7a736e11f71854035138e5584e

FECHA VALIDACION: 31 07 2026 12:36:09 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139654(3900)0001364141

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139654

VALOR A PAGAR 1.364.140,50 **REFERENCIA** 83003920781941139654

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO** **TOTAL**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139654(3900)0001364141

VALOR A PAGAR 1.364.140,50 **FACTURA No.** VC9411139654

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941139654

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 83003920781941139654

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139672
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 08 2026 11:01:51 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 08 2026 11:02:03 AM
FECHA VENCIMIENTO	01 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3144,14	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867779932	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109222154	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120,000	18.186,2100	2.182.345,20

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100.-,COP

VALOR A PAGAR $ 2.182.345,20

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217642 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867779932

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 279.735,5200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
15f16fed0b5f0cef6d4ea6c342059bbede07a103ecbcbb7847d7de8d2d4c63e0f4737f88d4a68751705d4b877a58db84

FECHA VALIDACION: 02 08 2026 11:02:03 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139672(3900)0002182345

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139672

VALOR A PAGAR 2.182.345,20 REFERENCIA 83003920781941139672

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139672(3900)0002182345

VALOR A PAGAR 2.182.345,20 FACTURA No. VC9411139672

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139672

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139672

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410961065
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	03 08 2026 11:24:18 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	03 08 2026 11:24:31 AM
FECHA VENCIMIENTO	02 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410948511 HASTA EL No. VB9410966510

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3144.14	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867781712	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109226281	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	64,000	18.019,5000	1.153.248,00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 1.153.248,00

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21244391 / EJC1136 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867781712

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 149.192,2800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
682256a7f10ba1b2364ef16cd13a78ddda260506ca39feae0b1786e3ca5c406a76e459998c18a649afae124bd374972d

FECHA VALIDACION: 03 08 2026 11:24:31 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961065(3900)0001153248

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410961065

VALOR A PAGAR 1.153.248,00 REFERENCIA 83003920781941096 1065

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961065(3900)0001153248

VALOR A PAGAR 1.153.248,00 FACTURA No. VB9410961065

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941096 1065

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941096 1065

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411649679**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 08 2026 11:34:50 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 08 2026 11:35:03 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 10 2026**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764087461371 DE 21 de enero de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de enero de 2027
DESDE EL No. VK9411646226 HASTA EL No. VK9411651220

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM	3144.14	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0867784541	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	109229414
COT No. / Contr No.	0				

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	63,000	19.618,0100	1.235.934,63

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 63/100.-,COP

VALOR A PAGAR **$ 1.235.934,63**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 4860018 / EJC1136 / Margen comercializacion 4.581,37

REMISION/BDT: 0867784541

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 146.861,1500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a9795cbfc708050042ad4ca51cd02d8e56f096559978652b1cc83522fc4301d66395299409af14face55e8a22fbb39ea

FECHA VALIDACION: 04 08 2026 11:35:03 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411649679(3900)0001235935

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411649679

VALOR A PAGAR 1.235.934,63 **REFERENCIA** 83003920781941164967 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO** **TOTAL**

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

☐ **No. Cheques** **TOTAL CHEQUES**

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411649679(3900)0001235935

VALOR A PAGAR 1.235.934,63 **FACTURA No.** VK9411649679

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941164967 9

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques **TOTAL CHEQUES**

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 83003920781941164967 9

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410860633
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	06 08 2026 11:50:24 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	06 08 2026 11:50:37 AM
FECHA VENCIMIENTO	05 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/03
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764107374259 DE 18 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 18 de marzo de 2028
DESDE EL No. VA9410860308 HASTA EL No. VA9410861958

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDÁN B.-APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3204.51	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867793184	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109258358	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	46,500	21.145,1600	983.249,94

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 94/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 983.249,94

OBSERVACIONES: TIQUETES #$1S-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21235279 / EJC1136 / Margen comercializacion 5.968,99

REMISION/BDT: 0867793184

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 107.038,3000

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
bbcc7523df7c221e441ebf33f3d5a4cd60942c74226115f9c9f70229dfba1d5e39d24ccf4beaca7791c0d4351f89946f

FECHA VALIDACION: 06 08 2026 11:50:37 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0083003920781094108606 33(3900)0000983250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410860633

VALOR A PAGAR 983.249,94 REFERENCIA 83003920781941086063 3

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0083003920781094108606 33(3900)0000983250

VALOR A PAGAR 983.249,94 FACTURA No. VA9410860633

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941086063 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941086063 3

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139726
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	06 08 2026 12:58:21 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	06 08 2026 12:58:33 PM
FECHA VENCIMIENTO	05 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3204.51	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867793658	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109258877	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	76,000	18.003,1400	1.368.238,64

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 64/100.-,COP	VALOR A PAGAR $ 1.368.238,64

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217823 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867793658

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 174.944,3100

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6d3dd0caacb92076385791db52ffcd19cdfb9093434f55e694f78a9472673f90f959a954fa16dc4d3164593cbfcf4de0

FECHA VALIDACION: 06 08 2026 12:58:33 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139726(3900)0001368239

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139726

VALOR A PAGAR 1.368.238,64 REFERENCIA 830039207819411139726

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

☐ No. Cheques TOTAL CHEQUES

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139726(3900)0001368239

VALOR A PAGAR 1.368.238,64 FACTURA No. VC9411139726

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411139726

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830039207819411139726

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139740
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	07 08 2026 12:09:59 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	07 08 2026 12:10:11 PM
FECHA VENCIMIENTO	06 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÀ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÀ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3179.40	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0867796846	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	109263240	**COT No. / Contr No.**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	112,000	18,003,1400	2.016.351,68

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 68/100.-,COP

VALOR A PAGAR $ 2.016.351,68

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21217863 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867796846

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 257,812,6700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f5927452c27ac45ec99a1ffe518ad77b7a3838ac58c4046585551f063352067295ecf79366f4f7c3ca87195ee03f3522

FECHA VALIDACION: 07 08 2026 12:10:11 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139740(3900)0002016352

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139740

VALOR A PAGAR 2.016.351,68 **REFERENCIA** 83003920781941139740

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ **EFECTIVO** **TOTAL**

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139740(3900)0002016352

VALOR A PAGAR 2.016.351,68 **FACTURA No.** VC9411139740

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941139740

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 83003920781941139740

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410961151
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	07 08 2026 11:29:13 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	07 08 2026 11:29:26 AM
FECHA VENCIMIENTO	06 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000206 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764080094493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410948511 HASTA EL No. VB9410966510

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830038207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3179.40	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867796479	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109262814	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	52,000	17.836,4300	927.494,36

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 36/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 927.494,36

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21244271 / EJC1136 / Margen comercializacion 2.788,29

REMISION/BDT: 0867796479

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 119.698,7400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5563f9a1c6b920e140a1eb742a0c87b21b796b45714ff1bc9ab3ded41384b838473ebeb65fa890f6901e678cda08c930

FECHA VALIDACION: 07 08 2026 11:29:26 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961151(3900)0000927494

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410961151

VALOR A PAGAR 927.494,36 | REFERENCIA 8300392078194109611 51

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO | TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961151(3900)0000927494

VALOR A PAGAR 927.494,36 | FACTURA No. VB9410961151

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 8300392078194109611 51

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 8300392078194109611 51

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410961192
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	10 08 2026 10:51:56 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	10 08 2026 10:52:09 AM
FECHA VENCIMIENTO	09 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764036054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. VB9410948511 HASTA EL No. VB9410966510

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3157,43	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867803865	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109275038	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	342,000	17.836,4400	6.100.062,48

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CIEN MIL SESENTA Y DOS CON 48/100.-,COP	VALOR A PAGAR	$ 6.100.062,48

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 2622122129 21244199 / EJC2135 EJC2101 / Margen comercializacion 2.788 ,29

REMISION/BDT: 0867803865

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 787.249,3900

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4bcf760dc03437b815395ba26281b405d8c20dded3b6ca03305f563c88bf216e03c631b50144ce3630d404cf79ce87e9

FECHA VALIDACION: 10 08 2026 10:52:09 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961192(3900)0006100062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410961192

VALOR A PAGAR 6.100.062,48 | REFERENCIA 83003920781941096 1192

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410961192(3900)0006100062

VALOR A PAGAR 6.100.062,48 | FACTURA No. VB9410961192

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941096 1192

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941096 1192

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410860639
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	10 08 2026 10:21:00 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	10 08 2026 10:23:02 AM
FECHA VENCIMIENTO	09 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2021, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764109374359 DE 18 de marzo de 2026 VIGENCIA HASTA 18 de marzo de 2028
DESDE EL No. VA9410860398 HASTA EL No. VA9410861998

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3179,40	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867796358	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109262641	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	191,500	21.145,1700	4.049.300,06

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 06/100.-.COP	VALOR A PAGAR $ 4.049.300,06

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21235283 / HK3911 / Margen comercializacion 5.968,99

REMISION/BDT: 0867796358

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 440.813,6200

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a5508c677d1cea19cf2e1abe6fb3620164db95762b5f14ccf69e87de2952e7403d6611d373d930cad487a5431e86fbfc

FECHA VALIDACION: 10 08 2026 10:23:02 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410860639(3900)0004049300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410860639

VALOR A PAGAR 4.049.300,06 REFERENCIA 8300392078194108606 39

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410860639(3900)0004049300

VALOR A PAGAR 4.049.300,06 FACTURA No. VA9410860639

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194108606 39

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8300392078194108606 39

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411139777
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	11 08 2026 02:31:29 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	11 08 2026 02:31:41 PM
FECHA VENCIMIENTO	10 10 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05912 DE JULIO 06/94
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764093405555 DE 21 de mayo de 2025 VIGENCIA HASTA 21 de mayo de 2027
DESDE EL No. VC9411134661 HASTA EL No. VC9411140678

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	NIT / No IDENTIFICACIÓN	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	3157.43	INCOTERM	

REMISION/BDT	0867813265	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	109287115	COT No. / Contr No.	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	84,000	18.003,1500	1.512.264,60

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 60/100.-,COP

VALOR A PAGAR $ 1.512.264,60

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;CTO 134-CENACAVIACIÓN-2026;diego.penamo@ejercito.mil.co#$ / 21218065 / EJC1134 / Margen comercializacion 2.955,00

REMISION/BDT: 0867813265

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 193.359,5000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
04420b886a0614aa740cbb92bd08e1c1963d52ca6d6289a54ecea21709262370eeb67fecad8d0820397cb020e7b3fa49

FECHA VALIDACION: 11 08 2026 02:31:41 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139777(3900)0001512265

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411139777

VALOR A PAGAR 1.512.264,60 REFERENCIA 83003920781941139777

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411139777(3900)0001512265

VALOR A PAGAR 1.512.264,60 FACTURA No. VC9411139777

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941139777

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941139777

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO

Acta No 01236435

Lugar, fecha: Bogotá D.C. 18 de agosto de 2026

Intervienen: Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor Contrato 134-CENACAVIACION-2026
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO 134-CENACAVIACION-2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	134-CENACAVIACION-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de junio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor total del contrato y pagará a la Cuenta Corriente No. 03108322996 del BANCO BANCOLOMBIA a nombre de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con NIT No. 830.095.213-0, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato.

	4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF-NACIÓN por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF- NACIÓN, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF- NACIÓN por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

	4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	LILIANA TOVAR SILVA Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUPERVISOR	TC. ANDRES HERRERA CASTILLO Oficial Gestión Administrativa DAVAA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.236.258.586,08)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de diciembre de 2026
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.236.258.586,08)

En Bogotá, el día 18 de agosto del 2026, el señor Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato 134-CENACAVIACION-2026, remitió vía correo electrónico a la señora JORGE ANDRÉS RÍOS GÓMEZ quien actúa como Representante Legal Judicial ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA

No.	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	02.07.2026	PO9404833577	11.000,00	14.345,65	SANTA MARTA	157.802.150,00	26002
2	02.07.2026	VL9411759305	150,00	16.606,66	CALI	2.490.999,00	N/A
3	02.07.2026	VF9411336131	136,00	21.735,23	PEREIRA	2.955.991,28	N/A
4	02.07.2026	VC9411139315	90,00	15.448,72	BUCARAMANGA	1.390.384,80	N/A
5	02.07.2026	VF9411336135	189,00	21.933,43	PEREIRA	4.145.418,27	N/A
6	02.07.2026	VC9411139314	97,00	17.396,50	BUCARAMANGA	1.687.460,50	N/A
7	02.07.2026	VH9411454337	278,00	16.274,40	BARRANQUILLA	4.524.283,20	N/A
8	04.07.2026	VC9411139342	120,00	15.264,85	BUCARAMANGA	1.831.782,00	N/A
9	05.07.2026	VF9411336147	146,00	21.735,23	PEREIRA	3.173.343,58	N/A
10	07.07.2026	VA9410860587	123,00	18.405,22	APARTADO	2.263.842,06	N/A

11	07.07.2026	VC9411139366	80,00	15.264,85	BUCARAMANGA	1.221.188,00	N/A
12	07.07.2026	VD9411223509	533,00	20.928,17	BARRANCABERMEJA	11.154.714,61	N/A
13	08.07.2026	VB9410960598	60,00	15.098,14	MEDELLIN	905.888,40	N/A
14	08.07.2026	VC9411139377	215,00	15.264,85	BUCARAMANGA	3.281.942,75	N/A
15	09.07.2026	VC9411139396	200,00	15.103,62	BUCARAMANGA	3.020.724,00	N/A
16	09.07.2026	VD9411223522	116,00	20.766,94	BARRANCABERMEJA	2.408.965,04	N/A
17	10.07.2026	VC9411139399	90,00	15.103,62	BUCARAMANGA	1.359.325,80	N/A
18	11.07.2026	VB9410960651	299,00	14.936,91	MEDELLIN	4.466.136,09	N/A
19	13.07.2026	PQ9406343193	5.000,00	13.832,46	CALI	69.162.300,00	26006
20	14.07.2026	VB9410960677	90,00	14.936,91	MEDELLIN	1.344.321,90	N/A
21	16.07.2026	VD9411223543	28,00	21.229,15	BARRANCABERMEJA	594.416,20	N/A
22	16.07.2026	VC9411139470	230,00	15.565,83	BUCARAMANGA	3.580.140,90	N/A
23	16.07.2026	VB9410960717	99,00	15.399,12	MEDELLIN	1.524.512,88	N/A
24	17.07.2026	VC9411139487	147,00	15.565,83	BUCARAMANGA	2.288.177,01	N/A
25	18.07.2026	VJ9411602456	144,00	14.818,53	BUCARAMANGA	2.133.868,32	N/A
26	20.07.2026	VB9410960808	80,00	15.399,12	MEDELLIN	1.231.929,60	N/A
27	22.07.2026	VH9411454463	160,00	14.423,54	BARRANQUILLA	2.307.766,40	N/A
28	25.07.2026	VC9411139582	315,00	17.580,44	BUCARAMANGA	5.537.838,60	N/A
29	25.07.2026	VJ9411602490	120,00	16.833,14	SANTA MARTA	2.019.976,80	N/A
30	26.07.2026	VJ9411602497	47,00	16.833,14	SANTA MARTA	791.157,58	N/A
31	27.07.2026	VJ9411602501	60,00	16.833,14	SANTA MARTA	1.009.988,40	N/A
32	28.07.2026	VJ9411602506	272,00	16.833,14	SANTA MARTA	4.578.614,08	N/A
33	29.07.2026	VC9411139628	180,00	17.580,44	BUCARAMANGA	3.164.479,20	N/A
34	31.07.2026	VB9410961013	70,00	18.021,83	MEDELLIN	1.261.528,10	N/A
35	31.07.2026	VC9411139654	75,00	18.188,54	BUCARAMANGA	1.364.140,50	N/A
36	31.07.2026	VJ9411602523	150,00	17.441,24	SANTA MARTA	2.616.186,00	N/A
37	02.08.2026	VC9411139672	120,00	18.186,21	BUCARAMANGA	2.182.345,20	N/A
38	03.08.2026	VB9410961065	64,00	18.019,50	MEDELLIN	1.153.248,00	N/A
39	04.08.2026	VK9411649679	63,00	19.618,01	MONTERIA	1.235.934,63	N/A
40	06.08.2026	VA9410860633	46,50	21.145,16	CAREPA	983.249,94	N/A
41	06.08.2026	VC9411139726	76,00	18.003,14	BUCARAMANGA	1.368.238,64	N/A
42	07.08.2026	VC9411139740	112,00	18.003,14	BUCARAMANGA	2.016.351,68	N/A
43	07.08.2026	VB9410961151	52,00	17.836,43	MEDELLIN	927.494,36	N/A
44	10.08.2026	VB9410961192	342,00	17.836,44	MEDELLIN	6.100.062,48	N/A
45	10.08.2026	VA9410860639	191,50	21.145,17	CAREPA	4.049.300,06	N/A
46	11.08.2026	VC9411139777	84,00	18.003,15	BUCARAMANGA	1.512.264,60	N/A
	TOTAL			**22.340,00**		**$ 338.124.371,44**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	16-JUL-2026	$ 242.472.364,52
SEGUNDA ENTREGA	10	18-AGO-2026	$ 338.124.371,44
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 580.596.735,96**

PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2026	$ 655.661.850,.
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	**$1.236.258.586,08**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- Facturas: 46 facturas

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO Oficial Gestión Administrativa Supervisor Contrato 134-CENACAVIACION-2026

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003981869-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bata Apo Sost De Avia No.33	830039207-8	EB33	EW21	21.08.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500573235	COMB BASPA33

TRAZABILIDAD: 4500573235/2026 / ENTRADA 134 / ENT 133 TERPEL 19.06.2026 / OC. 134 FACT-PO9404833577 TERPEL. 02.07.20

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-S MARTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		11.000,00	GLN	14.345,65	157.802.150,00				
1351297	AL-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		150,00	GLN	16.606,66	2.490.999,00				
1351297	AL-PEREIRA		TURBO COMBUSTIBLE						
		136,00	GLN	21.735,23	2.955.991,28				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	15.448,72	1.390.384,80				
1351297	AL-PEREIRA		TURBO COMBUSTIBLE						
		189,00	GLN	21.933,43	4.145.418,27				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		97,00	GLN	17.396,50	1.687.460,50				
1351297	AL-BARRANQ		TURBO COMBUSTIBLE						
		278,00	GLN	16.274,40	4.524.283,20				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		120,00	GLN	15.264,85	1.831.782,00				

TOTALES 338.124.371,44

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTAY UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO /100 M.CTE

My. Digt Betancourt Julian
CC 8124937

RECIBI

Manuel Antonio Romero Romero
CC 1033689203

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC. Andres Herrera

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-PEREIRA		TURBO COMBUSTIBLE						
		146,00	GLN	21.735,23	3.173.343,58				
1351297	AL-APARTAD		TURBO COMBUSTIBLE						
		123,00	GLN	18.405,22	2.263.842,06				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		80,00	GLN	15.264,85	1.221.188,00				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		533,00	GLN	20.928,17	11.154.714,61				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		60,00	GLN	15.098,14	905.888,40				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		215,00	GLN	15.264,85	3.281.942,75				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		200,00	GLN	15.103,62	3.020.724,00				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		116,00	GLN	20.766,94	2.408.965,04				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	15.103,62	1.359.325,80				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		299,00	GLN	14.936,91	4.466.136,09				
1351297	GR-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.000,00	GLN	13.832,46	69.162.300,00				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	14.936,91	1.344.321,90				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		28,00	GLN	21.229,15	594.416,20				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		230,00	GLN	15.565,83	3.580.140,90				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		99,00	GLN	15.399,12	1.524.512,88				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		147,00	GLN	15.565,83	2.288.177,01				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		144,00	GLN	14.818,53	2.133.868,32				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		80,00	GLN	15.399,12	1.231.929,60				
1351297	AL-BARRANQ		TURBO COMBUSTIBLE						
		160,00	GLN	14.423,54	2.307.766,40				
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		315,00	GLN	17.580,44	5.537.838,60
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	16.833,14	2.019.976,80
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,00	GLN	16.833,14	791.157,58
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	16.833,14	1.009.988,40
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		272,00	GLN	16.833,14	4.578.614,08
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	17.580,44	3.164.479,20
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	18.021,83	1.261.528,10
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	18.188,54	1.364.140,50
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	17.441,24	2.616.186,00
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	18.186,21	2.182.345,20
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	18.019,50	1.153.248,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003981869-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MONTERI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,00	GLN	19.618,01	1.235.934,63
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,50	GLN	21.145,16	983.249,94
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	18.003,14	1.368.238,64
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	18.003,14	2.016.351,68
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	17.836,43	927.494,36
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		342,00	GLN	17.836,44	6.100.062,48
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		191,50	GLN	21.145,17	4.049.300,06
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,00	GLN	18.003,15	1.512.264,60

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (17 JULIO AL 18 AGOSTO DEL 2026)
	FECHA DEL INFORME: 18 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO 134-CENACAVIACION-2026	FECHA FIRMA: 18 DE JUNIO DEL 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MODALIDAD DE ENTREGA	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	AL ALA	GLN	1	$ 111.490.542,80
2	SANTANDER	BUCARAMANGA	AL ALA	GLN	1	$ 76.208.406,00
3	CORDOBA	MONTERÍA	AL ALA	GLN	1	$ 16.320.990,96
4	RISARALDA	PEREIRA	AL ALA	GLN	1	$ 81.174.331,60
5	ANTIOQUIA	RIONEGRO	AL ALA	GLN	1	$ 1.065.817,20
6	MAGDALENA	SANTA MARTA	AL ALA	GLN	1	$ 75.053.637,68
7	CESAR	VALLEDUPAR	AL ALA	GLN	1	$ 55.109.886,00
8	ANTIOQUIA	ANORÍ	A GRANEL	GLN	1	$ 108.026.033,84
9	ANTIOQUIA	APARTADÓ	AL ALA	GLN	1	$ 193.812.223,92
10	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	AL ALA	GLN	1	$ 8.417.756,96
11	LA GUAJIRA	BUENAVISTA	A GRANEL	GLN	1	$ 61.567.551,84
12	VALLE DEL CAUCA	CALI	A GRANEL	GLN	1	$ 144.833.650,56
13	VALLE DEL CAUCA	CALI	AL ALA	GLN	1	$ 23.493.407,52
14	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	AL ALA	GLN	1	$ 63.522.207,20
15	CORDOBA	PUERTO LIBERTADOR	A GRANEL	GLN	1	$ 57.102.646,64
16	MAGDALENA	SANTA MARTA	A GRANEL	GLN	1	$ 69.490.525,84
17	ANTIOQUIA	MUTATA	A GRANEL	GLN	1	$ 89.568.969,52
VALOR TOTAL						$1.236.258.586,08

VALOR VIGENCIA 2026: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.236.258.586,08)

VALOR TOTAL: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.236.258.586,08)

1.3. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2026	$1.236.258.586,08	----------	$1.236.258.586,08
VALOR TOTAL	**$1.236.258.586,08**	----------	**$1.236.258.586,08**

1.4. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2026	$1.236.258.586,08					0,00	$1.236.258.586,08
VALOR VIGENCIA 2026		$1.236.258.586,08	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		**$1.236.258.586,08**	-	-	-	-	-	**$1.236.258.586,08**

1.5. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2026	21926	16/03/2026	97426	18/06/2026	$1.236.258.586,08
VALOR TOTAL						**$1.236.258.586,08**

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES SON LOS SUMINISTROS RECIBIDOS A LA FECHA, EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN ES EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2026.

ENTREGA 1: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01094318 DEL 16 JULIO DE 2026

No.	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01.07.2026	VJ9411602367	193,00	14.760,00	SANTA MARTA	2.848.680,00	N/A
2	02.07.2026	VB9410960486	50,00	17.229,79	MEDELLIN	861.489,50	N/A
3	02.07.2026	VB9410960487	182,00	17.229,79	MEDELLIN	3.135.821,78	N/A
4	02.07.2026	VH9411454333	494,00	16.274,40	BARRANQUILLA	8.039.553,60	N/A
5	02.07.2026	VK9411649454	180,00	18.846,16	MONTERIA	3.392.308,80	N/A
6	02.07.2026	VJ9411602375	173,00	16.669,39	SANTA MARTA	2.883.804,47	N/A
7	02.07.2026	PQ9406342171	5.000,00	14.195,23	CALI	70.976.150,00	26001
8	02.07.2026	VH9411454334	296,00	14.326,62	BARRANQUILLA	4.240.679,52	N/A
9	02.07.2026	VH9411454335	597,00	14.326,62	BARRANQUILLA	8.552.992,14	N/A
10	02.07.2026	VH9411455336	131,00	14.326,62	BARRANQUILLA	1.876.787,22	N/A
11	02.07.2026	VJ9411602376	164,00	14.721,61	SANTA MARTA	2.414.344,04	N/A
12	02.07.2026	VJ9411602378	60,00	14.721,61	SANTA MARTA	883.296,60	N/A
13	02.07.2026	VJ9411602379	355,00	14.721,61	SANTA MARTA	5.226.171,55	N/A
14	02.07.2026	VJ9411602377	180,00	14.721,61	SANTA MARTA	2.649.889,80	N/A
15	02.07.2026	VB9410960488	150,00	15.282,01	MEDELLIN	2.292.301,50	N/A
16	02.07.2026	VB9410960459	60,00	15.320,40	MEDELLIN	919.224,00	N/A
17	02.07.2026	PO9404833575	3.000,00	16.011,54	PUERTO LIBERTADOR	48.034.620,00	26004
18	02.07.2026	PO9404833576	5.000,00	14.648,85	BUENAVISTA	73.244.250,00	26003

	TOTAL	**16.265,00**		**$242.472.364,52**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$242.472.364,52
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**$242.472.364,52**

ENTREGA 2: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01236435 DEL 18 AGOSTO DE 2026

No.	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	02.07.2026	PO9404833577	11.000,00	14.345,65	SANTA MARTA	157.802.150,00	26002
2	02.07.2026	VL9411759305	150,00	16.606,66	CALI	2.490.999,00	N/A
3	02.07.2026	VF9411336131	136,00	21.735,23	PEREIRA	2.955.991,28	N/A
4	02.07.2026	VC9411139315	90,00	15.448,72	BUCARAMANGA	1.390.384,80	N/A
5	02.07.2026	VF9411336135	189,00	21.933,43	PEREIRA	4.145.418,27	N/A
6	02.07.2026	VC9411139314	97,00	17.396,50	BUCARAMANGA	1.687.460,50	N/A
7	02.07.2026	VH9411454337	278,00	16.274,40	BARRANQUILLA	4.524.283,20	N/A
8	04.07.2026	VC9411139342	120,00	15.264,85	BUCARAMANGA	1.831.782,00	N/A
9	05.07.2026	VF9411336147	146,00	21.735,23	PEREIRA	3.173.343,58	N/A
10	07.07.2026	VA9410860587	123,00	18.405,22	APARTADO	2.263.842,06	N/A
11	07.07.2026	VC9411139366	80,00	15.264,85	BUCARAMANGA	1.221.188,00	N/A
12	07.07.2026	VD9411223509	533,00	20.928,17	BARRANCABERMEJA	11.154.714,61	N/A
13	08.07.2026	VB9410960598	60,00	15.098,14	MEDELLIN	905.888,40	N/A
14	08.07.2026	VC9411139377	215,00	15.264,85	BUCARAMANGA	3.281.942,75	N/A
15	09.07.2026	VC9411139396	200,00	15.103,62	BUCARAMANGA	3.020.724,00	N/A
16	09.07.2026	VD9411223522	116,00	20.766,94	BARRANCABERMEJA	2.408.965,04	N/A
17	10.07.2026	VC9411139399	90,00	15.103,62	BUCARAMANGA	1.359.325,80	N/A
18	11.07.2026	VB9410960651	299,00	14.936,91	MEDELLIN	4.466.136,09	N/A
19	13.07.2026	PQ9406343193	5.000,00	13.832,46	CALI	69.162.300,00	26006
20	14.07.2026	VB9410960677	90,00	14.936,91	MEDELLIN	1.344.321,90	N/A
21	16.07.2026	VD9411223543	28,00	21.229,15	BARRANCABERMEJA	594.416,20	N/A
22	16.07.2026	VC9411139470	230,00	15.565,83	BUCARAMANGA	3.580.140,90	N/A
23	16.07.2026	VB9410960717	99,00	15.399,12	MEDELLIN	1.524.512,88	N/A
24	17.07.2026	VC9411139487	147,00	15.565,83	BUCARAMANGA	2.288.177,01	N/A
25	18.07.2026	VJ9411602456	144,00	14.818,53	BUCARAMANGA	2.133.868,32	N/A
26	20.07.2026	VB9410960808	80,00	15.399,12	MEDELLIN	1.231.929,60	N/A
27	22.07.2026	VH9411454463	160,00	14.423,54	BARRANQUILLA	2.307.766,40	N/A
28	25.07.2026	VC9411139582	315,00	17.580,44	BUCARAMANGA	5.537.838,60	N/A
29	25.07.2026	VJ9411602490	120,00	16.833,14	SANTA MARTA	2.019.976,80	N/A
30	26.07.2026	VJ9411602497	47,00	16.833,14	SANTA MARTA	791.157,58	N/A
31	27.07.2026	VJ9411602501	60,00	16.833,14	SANTA MARTA	1.009.988,40	N/A
32	28.07.2026	VJ9411602506	272,00	16.833,14	SANTA MARTA	4.578.614,08	N/A
33	29.07.2026	VC9411139628	180,00	17.580,44	BUCARAMANGA	3.164.479,20	N/A
34	31.07.2026	VB9410961013	70,00	18.021,83	MEDELLIN	1.261.528,10	N/A
35	31.07.2026	VC9411139654	75,00	18.188,54	BUCARAMANGA	1.364.140,50	N/A
36	31.07.2026	VJ9411602523	150,00	17.441,24	SANTA MARTA	2.616.186,00	N/A
37	02.08.2026	VC9411139672	120,00	18.186,21	BUCARAMANGA	2.182.345,20	N/A
38	03.08.2026	VB9410961065	64,00	18.019,50	MEDELLIN	1.153.248,00	N/A

39	04.08.2026	VK9411649679	63,00	19.618,01	MONTERIA	1.235.934,63	N/A
40	06.08.2026	VA9410860633	46,50	21.145,16	CAREPA	983.249,94	N/A
41	06.08.2026	VC9411139726	76,00	18.003,14	BUCARAMANGA	1.368.238,64	N/A
42	07.08.2026	VC9411139740	112,00	18.003,14	BUCARAMANGA	2.016.351,68	N/A
43	07.08.2026	VB9410961151	52,00	17.836,43	MEDELLIN	927.494,36	N/A
44	10.08.2026	VB9410961192	342,00	17.836,44	MEDELLIN	6.100.062,48	N/A
45	10.08.2026	VA9410860639	191,50	21.145,17	CAREPA	4.049.300,06	N/A
46	11.08.2026	VC9411139777	84,00	18.003,15	BUCARAMANGA	1.512.264,60	N/A
	TOTAL			**22.340,00**		**$ 338.124.371,44**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 338.124.371,44
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**$ 338.124.371,44**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2026						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$1.236.258.586,08	$242.472.364,52	$ 338.124.371,44	$655.661.850,12
TOTAL RUBRO CRP			**$1.236.258.586,08**	**$242.472.364,52**	**$ 338.124.371,44**	**$655.661.850,12**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	16-JUL-2026	$242.472.364,52
ENTREGA 2	10	18-AGO-2026	$338.124.371,44
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$580.596.735,96**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2026			$655.661.850,12
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO			**$1.236.258.586,08**

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 2088036 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
Fecha de expedición 19 de junio de 2026
Fecha de aprobación: 19 de junio de 2026
Fecha certificado de aprobación: 19 de junio de 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad de los Servicios	17/06/2026	10/06/2027	$370.877.575,82
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	17/06/2026	10/06/2027	$370.877.575,82
Cumplimiento del contrato	17/06/2026	10/06/2027	$370.877.575,82
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2026	10/12/2029	$61.812.929,30

Garantía responsabilidad civil extracontractual No 2088037 ANEXO 0

Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
Fecha de expedición 18 de junio de 2026
Fecha de aprobación: 19 de junio de 2026
Fecha certificado de aprobación: 19 de junio de 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	18/06/2026	10/12/2026	$350.181.000,00
Contratistas y subcontratistas	18/06/2026	10/12/2026	$70.036.200,00
Lucre cesante	18/06/2026	10/12/2026	$350.181.000,00
Prejuicios extra patrimoniales	18/06/2026	10/12/2026	$350.181.000,00
Responsabilidad civil patronal	18/06/2026	10/12/2026	$70.036.200,00
Vehículos propios y no propios	18/06/2026	10/12/2026	$140.072.400,00

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe.
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los Batallones de Movilidad y Maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al CTO 134-CENACAVIACION-2026.

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.236.258.586,08	46,96%	00,00 %

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

8. ANEXOS AL INFORME

- CRP 97426
- 46 facturas
- Entradas SAP
- Acta recibo a Satisfacción
- Parafiscales Empresa y supervisor
- Certificación bancaria ORGANIZACIÓN TERPEL.

Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor 134-CENACAVIACION-2026

Celular:3123432281

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.421/26-AUDM&SBOG-CER2026-19421

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, Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de febrero de 2026 al 31 de julio de 2026.

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 12 días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Kevin Andrés Pineda Vergara
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 346183-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2026 KPMG S.A.S. es una sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la organización global KPMG de firmas independientes, adscritas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa, limitada por garantía. Todos los derechos reservados

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.420/26-AUDM&SBOG-CER2026-19420

El Suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT- 830.095.213-0.,

Certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 93954705, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de julio de 2026

- Entidades promotoras de salud al 31 de agosto de 2026

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 12 días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Kevin Andres Pineda Vergara
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 346183-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2026 KPMG S.A.S. es una sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la organización global KPMG de firmas independientes, adscritas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa, limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	93954705	**Total a pagar:**	$3,778,533,200
Fecha de vencimiento:	05/08/2026	**Total de empleados:**	1585
Fecha de Pago:	05/08/2026	**Número de Administradoras:**	54

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	543304813
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1585		$0	$326,521,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	230		$0	$294,142,900
230301	800224808	Porvenir	421		$0	$480,017,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	190		$0	$331,392,300
231001	800227940	Colfondos	155		$0	$212,566,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	575		$0	$851,516,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	141		$0	$40,724,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	105		$0	$33,912,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	149		$0	$47,453,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$1,102,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		$0	$6,439,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,726,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$3,583,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$2,033,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	724		$0	$261,286,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		$0	$2,639,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$8,519,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$3,528,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	22		$0	$5,449,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$1,306,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		$0	$6,019,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		$0	$23,958,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,570,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$610,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	26		$0	$7,407,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	22		$0	$6,501,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		$0	$31,108,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		$0	$2,094,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		$0	$2,365,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$2,570,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$3,724,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$3,311,600
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	3		$0	$634,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	287		$0	$195,205,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	179		$0	$62,897,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	330		$0	$145,616,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	110		$0	$47,421,000
EPS010	800088702	EPS Sura	275		$0	$102,357,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		$0	$2,061,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	108		$0	$42,354,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	28		$0	$8,858,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	198		$0	$59,781,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		$0	$1,478,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		$0	$796,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	5		$0	$1,603,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		$0	$4,648,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$368,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		$0	$1,743,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$181,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		$0	$1,415,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$70,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$445,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	99		$0	$54,890,200
PASENA	899999034	SENA	99		$0	$36,596,000
						$3,778,533,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 18 de agosto del 2026

Como supervisor del Contrato 134-CENACAVIACION-2026, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor Contrato 134-CENACAVIACION-2026

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa:

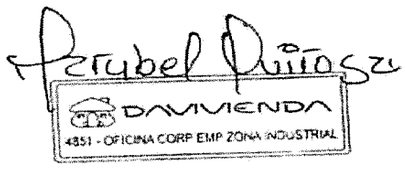
Nit. : 8300952130
Nombre : ORGANIZACION TERPEL S A

Posee en el Banco Davivienda:

Tipo de Cuenta : CORRIENTE
Número : 470169985400
Fecha de apertura : 21/05/2010
Estado : VIGENTE
Alias : N/A

La presente certificación se expide por solicitud del cliente, en Bogotá D.C a los 05/05/2026

Atentamente,



Marybel Quiroga
Oficina Corporativa

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA