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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUCOM***	
CONTRATISTA	***TERPEL***	
N° CONTRATO	***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***04***	
PAC	***$ 2.605.287.943,00***	***DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024***
SALDO VIGENCIA	***$ 751.537.776,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 32.710.565.920,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	29/12/2023	30/12/2023	
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	31.12.2023	31.12.2023	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	31.12.2023	31.12.2023	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**30/12/2023**	**31/12/2023**	
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	**31-12-2023**	31-12-2023	
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	31-12-2023	31-12-2023	
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	31-12-2023	31-12-2023	
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	498	Versión (Iniciando en 1)	7
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	22-dic-2023	Fecha versión 1	30-jun-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	O RD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 18.233.530.455,00	$ 18.233.530.455,00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10**							**$ 18.233.530.455,00**
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 18.233.530.455,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 249.730.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR8, PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 2.328.150.657,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 423 VR2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC.
Operación versión 3	$ 1.444.440,19	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 071 VR2, SEGÚN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 100405 AJUSTANDO PARCIALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
Operación versión 4	$ 15.920.674.902,81	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5	($ 266.469.545,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN CLAUSULADOS ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 6	$ 400.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, CON EL FIN DE DAR TRÁMITE AL MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 7	($ 400.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023
Valor ajustado CPA	**$ 18.233.530.455,00**	

Elaboró: ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-15-10:24 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	87023	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	249.730.000,00	**Valor Total Operaciones:**	18.383.800.455,00	**Valor Actual.:**	18.633.530.455,00	**Saldo x Comprometer:**	400.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93723	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-11-14		-266.469.545,00			
					2023-12-15		400.000.000,00			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.383.800.455,00	18.633.530.455,00	400.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO

Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-5:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1011523	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.791.343.215,00	**Valor Total Operaciones:**	400.000.000,00			**Valor Actual:**	10.191.343.215,00	**Saldo x Obligar:**	10.191.343.215,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2023-12-22	9.791.343.215,00	400.000.000,00		
					Total:	9.791.343.215,00	400.000.000,00	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
Ordenador del Gasto	**MG. JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO**
No. Contrato	**CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.**
Valor del contrato	**$ 41.750.371.359,00**
1ra Adición VIG 2023	**$ 400.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 42.150.371.359,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 10.191.343.215,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 10.191.343.215,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 31.959.028.144,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 31.959.028.144,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 42.150.371.359,00**
									Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.768.024.905,00	$ 4.768.024.905,00	$ 37.382.346.454,00
2	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 117.442.591,00	$ 117.442.591,00	$ 37.264.903.863,00
3	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.949.050.000,00	$ 1.949.050.000,00	$ 35.315.853.863,00
4	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.605.287.943,00	$ 2.605.287.943,00	$ 32.710.565.920,00
TOTALES						**$ 9.439.805.439,00**	**$ 9.439.805.439,00**	**$ 32.710.565.920,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
FECHA	31/12/2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 04	FECHA 31/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:



FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.
Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público

6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

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

1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.

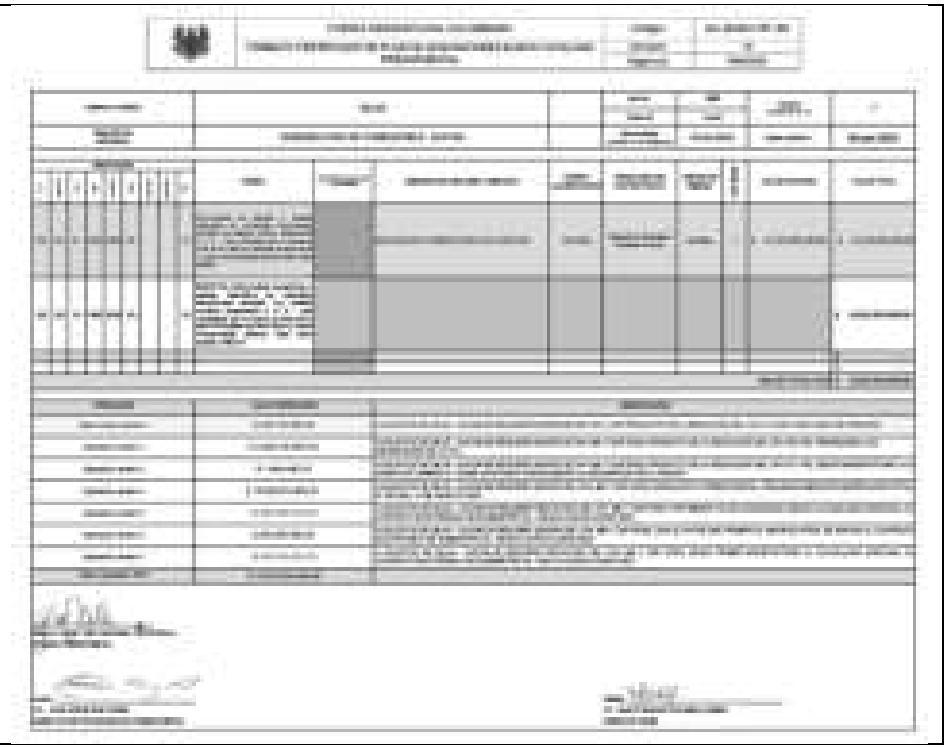
Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.
(..)
14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
(…)
• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.



	
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.750.371.359
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

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







FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.
Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

	8. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 9. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 10. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 11. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 12. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público 13. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 14. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica) **PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son: 1. **Tarifa general de IVA del 19%.** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.

El día 31 del mes de DICIEMBRE de 2023, el señor Mayor General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Representante Legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.750.371.359,00	
VALOR VIGENCIA 2023	$ 9.791.343.215,00	
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	
VALOR VIGENCIA 2024	$ 31.959.028.144,00	
ADICION FUTURA VIG 2024	$ 422.503.543,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 42.572.874.902,00	
VALOR INICIAL VIG 2023	$ 9.791.343.215,00	
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	**$ 10.191.343.215,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 2.605.287.943,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024
SALDO VIGENCIA 2023	751.537.776,00	
SALDO TOTAL CONTRATO	**32.710.565.920,00**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): VA9410858695 VA9410858696 VA9410858697 VA9410858709 VA9410858725 VA9410858741 PJ9403424689 PJ9403424690 PJ9403424889 PJ9403425036 PJ9403425071 PJ9403425087 PJ9403425088 VL9411752614 VL9411752615 VL9411752624 VL9411752749 VL9411752767 VN9412960797 VN9412960873 VN9412960874 VN9412960875 VN9412960889 VN9412960967 VN9412960968 VN9412960969 VN9412960970	X	X	X

	VN9412961056 VN9412961061 VN9412961062 VN9412961077 VE9411277316 VE9411277340 VE9411277341 VE9411277342 VE9411277343 VE9411277344 VE9411277348 VE9411277371 VE9411277372 VE9411277373 VE9411277396 VE9411277403 VE9411277404 VB9410941318 VB9410941319 VB9410941539 VB9410941540 VB9410941541 VB9410941542 VB9410941742 VB9410941743 VB9410941744 VB9410941753 VB9410941754 VK9411643821 VK9411643863 VK9411643865 VK9411643910 VK9411643951 VK9411643955 VF9411332595 VF9411332596 VF9411332670 VF9411332683 VO9413179256 VO9413179257 VO9413179258 VO9413179259 VO9413179304 VO9413179306 VO9413179307 PB9400886731 VJ9411597374 VJ9411597422 VJ9411597423 VJ9411597506 VJ9411597525 VJ9411597529 VI9411551863 VI9411551864 VI9411551865 VI9411551866 PD9401479791 PD9401479719 PD9401479756 PS9407562561 PS9407562562 PO9404754077 PO9404753994 PS9407562948 PA9400202719 PA9400202720 PA9400202855 PQ9406249016 PT9408186627 PO9404753859 PD9401479787 PS9407563181 PO9404754204 PS9407563182				

	PT9408186662			
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
SUPERVISOR

Revisa

Mayor General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RODRIGUEZ / ARSEC

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
VALOR TOTAL V2023 R10	**10.191.343.215,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	**42.150.371.359,00**
VALOR VIG 2023	**10.191.343.215,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	4.768.024.905,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	117.442.591,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	1.949.050.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	**2.605.287.943,00**
SALDO VIG 2023	**751.537.776,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**32.710.565.920,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003297666	APARTADO		2.866.054,00	167,00	VA9410858725	2.866.054,00	2.866.054,00
	5003297668			2.983.344,00	168,00	VA9410858741	2.983.344,00	2.983.344,00
	5003297669			3.607.758,00	198,00	VA9410858709	3.607.758,00	3.607.758,00
	5003297670	ARAUCA		1.100.346,00	78,00	PJ9403424889	1.100.346,00	1.100.346,00
	5003297671			13.659.355,00	943,00	PJ9403425087	13.659.355,00	13.659.355,00
				7.749.475,00	535,00	PJ9403425088	7.749.475,00	7.749.475,00
	5003297673			15.647.192,00	1.076,00	PJ9403425071	15.647.192,00	15.647.192,00
	5003297724			876.600,00	60,00	PJ9403425036	876.600,00	876.600,00
	5003297633			629.916,00	42,00	PJ9403424689	629.916,00	629.916,00
				2.159.712,00	144,00	PJ9403424690	2.159.712,00	2.159.712,00
	5003297725	CALI		2.239.971,00	167,00	VL9411752749	2.239.971,00	2.239.971,00
	5003297727			14.246.775,00	1.035,00	VL9411752624	14.246.775,00	14.246.775,00
	5003297721			3.311.855,00	235,00	VL9411752767	3.311.855,00	3.311.855,00
	5003297723			11.991.109,00	817,00	VL9411752614	11.991.109,00	11.991.109,00
	5003297734			6.469.760,00	440,00	VL9411752615	6.469.760,00	6.469.760,00
	5003297736	CARTAGENA		18.088.947,00	1.389,00	VN9412960969	18.088.947,00	18.088.947,00
	5003297739			21.853.620,00	1.670,00	VN9412960970	21.853.620,00	21.853.620,00
	5003297741			20.200.600,00	1.535,00	VN9412960968	20.200.600,00	20.200.600,00
	5003297757			2.314.725,00	175,00	VN9412960967	2.314.725,00	2.314.725,00
	5003297759			1.988.554,00	149,00	VN9412960889	1.988.554,00	1.988.554,00
	5003297761			601.656,00	44,00	VN9412961077	601.656,00	601.656,00
	5003297762			1.649.160,00	120,00	VN9412961061	1.649.160,00	1.649.160,00
				1.992.735,00	145,00	VN9412961062	1.992.735,00	1.992.735,00
	5003297763			2.045.804,00	148,00	VN9412961056	2.045.804,00	2.045.804,00
	5003297784			1.708.440,00	120,00	VN9412960875	1.708.440,00	1.708.440,00
	5003297909			3.849.660,00	270,00	VN9412960873	3.849.660,00	3.849.660,00
	5003297785			6.228.260,00	436,00	VN9412960874	6.228.260,00	6.228.260,00
	5003297786	CUCUTA		2.598.464,00	176,00	VE9411277373	2.598.464,00	2.598.464,00
	5003297787			1.305.216,00	88,00	VE9411277371	1.305.216,00	1.305.216,00
				1.186.560,00	80,00	VE9411277372	1.186.560,00	1.186.560,00
	5003297788			2.601.474,00	174,00	VE9411277348	2.601.474,00	2.601.474,00
	5003297789			9.208.200,00	600,00	VE9411277403	9.208.200,00	9.208.200,00
				2.056.498,00	134,00	VE9411277404	2.056.498,00	2.056.498,00
	5003297790			1.619.835,00	105,00	VE9411277396	1.619.835,00	1.619.835,00
	5003297791			2.550.401,00	161,00	VE9411277344	2.550.401,00	2.550.401,00
	5003297792			3.273.340,00	206,00	VE9411277340	3.273.340,00	3.273.340,00
				11.123.000,00	700,00	VE9411277341	11.123.000,00	11.123.000,00
				1.350.650,00	85,00	VE9411277342	1.350.650,00	1.350.650,00
				4.767.000,00	300,00	VE9411277343	4.767.000,00	4.767.000,00
	5003297793	MEDELLIN		2.970.225,00	215,00	VB9410941539	2.970.225,00	2.970.225,00
4500471568	5003297824			939.556,00	68,00	VB9410941540	939.556,00	939.556,00
				2.556.145,00	185,00	VB9410941541	2.556.145,00	2.556.145,00
				207.255,00	15,00	VB9410941542	207.255,00	207.255,00
	5003297825			973.910,00	70,00	VB9410941319	973.910,00	973.910,00
	5003297827			10.641.690,00	746,00	VB9410941753	10.641.690,00	10.641.690,00
				7.260.885,00	509,00	VB9410941754	7.260.885,00	7.260.885,00
	5003297828			757.299,00	51,00	VB9410941743	757.299,00	757.299,00
	5003297829			1.249.584,00	84,00	VB9410941318	1.249.584,00	1.249.584,00
				1.487.600,00	100,00	VB9410941744	1.487.600,00	1.487.600,00
	5003297830			259.981,00	17,00	VB9410941742	259.981,00	259.981,00
	5003297831	MONTERIA	31/12/2023	5.333.718,00	354,00	VK9411643910	5.333.718,00	5.333.718,00
	5003297832			14.435.820,00	938,00	VK9411643865	14.435.820,00	14.435.820,00
	5003297833			864.490,00	55,00	VK9411643955	864.490,00	864.490,00
	5003297854			947.160,00	60,00	VK9411643951	947.160,00	947.160,00
	5003297855			651.200,00	40,00	VK9411643863	651.200,00	651.200,00
	5003297856	PEREIRA		2.211.458,00	149,00	VF9411332683	2.211.458,00	2.211.458,00
	5003297859			2.283.066,00	153,00	VF9411332670	2.283.066,00	2.283.066,00
	5003297861	RIOHACHA		2.220.036,00	156,00	VO9413179259	2.220.036,00	2.220.036,00
	5003297862			2.697.855,00	185,00	VO9413179306	2.697.855,00	2.697.855,00
				2.041.620,00	140,00	VO9413179307	2.041.620,00	2.041.620,00
	5003297863			1.289.288,00	88,00	VO9413179304	1.289.288,00	1.289.288,00
	5003297884			5.709.665,00	377,00	VO9413179258	5.709.665,00	5.709.665,00
	5003297886			11.501.858,00	757,00	VO9413179256	11.501.858,00	11.501.858,00
				14.115.226,00	929,00	VO9413179257	14.115.226,00	14.115.226,00
	5003297887	PEREIRA		1.815.430,00	118,00	VF9411332596	1.815.430,00	1.815.430,00
	5003297888	RIONEGRO		7.370.838,00	526,00	PB9400886731	7.370.838,00	7.370.838,00
	5003297891	SANTA MARTA		4.418.064,00	324,00	VJ9411597506	4.418.064,00	4.418.064,00
	5003297893			2.261.928,00	158,00	VJ9411597529	2.261.928,00	2.261.928,00
	5003297904			12.945.600,00	900,00	VJ9411597525	12.945.600,00	12.945.600,00
	5003297905			10.926.564,00	732,00	VJ9411597422	10.926.564,00	10.926.564,00
				940.401,00	63,00	VJ9411597423	940.401,00	940.401,00
	5003297906	VALLEDUPAR		1.446.690,00	83,00	VI9411551866	1.446.690,00	1.446.690,00
				1.782.858,00	102,00	VI9411551863	1.782.858,00	1.782.858,00

	5003297907	VALLEDUPAR		1.450.757,00	83,00	VI9411551864	1.450.757,00	1.450.757,00
				1.310.925,00	75,00	VI9411551865	1.310.925,00	1.310.925,00
	5003297908	PEREIRA		1.800.045,00	117,00	VF9411332595	1.800.045,00	1.800.045,00
	5003298338	APARTADO		6.579.214,00	353,00	VA9410858696	6.579.214,00	6.579.214,00
	5003298344			2.056.010,00	110,00	VA9410858697	2.056.010,00	2.056.010,00
	5003298345			2.636.760,00	140,00	VA9410858695	2.636.760,00	2.636.760,00
	5003298347	CARTAGENA		16.312.960,00	1.136,00	VN9412960797	16.312.960,00	16.312.960,00
	5003298348	CUCUTA		407.675,00	25,00	VE9411277316	407.675,00	407.675,00
	5003298349	MONTERIA		5.174.823,00	309,00	VK9411643821	5.174.823,00	5.174.823,00
	5003298351	SANTA MARTA		2.792.790,00	182,00	VJ9411597374	2.792.790,00	2.792.790,00
4500471540	5003297630	CACOM-1		145.750.000,00	11.000,00	PD9401479791	145.750.000,00	145.750.000,00
4500471541	5003297437	CACOM-1		144.056.000,00	11.000,00	PD9401479719	144.056.000,00	144.056.000,00
4500471542	5003297438	CACOM-1		143.220.000,00	11.000,00	PD9401479756	143.220.000,00	143.220.000,00
4500471543	5003297439	CACOM-1		150.689.000,00	11.000,00	PD9401479787	150.689.000,00	150.689.000,00
4500471544	5003297441	CACOM-2		148.126.000,00	11.000,00	PS9407562561	148.126.000,00	148.126.000,00
4500471545	5003297474	CACOM-2		146.410.000,00	11.000,00	PS9407562562	146.410.000,00	146.410.000,00
4500471547	5003297475	CACOM-2		153.802.000,00	11.000,00	PS9407563181	153.802.000,00	153.802.000,00
4500471548	5003297478	CACOM-3		140.756.000,00	11.000,00	PO9404754077	140.756.000,00	140.756.000,00
4500471549	5003297479	CACOM-3		149.028.000,00	11.000,00	PO9404753994	149.028.000,00	149.028.000,00
4500471550	5003297482	CACOM-4		154.154.000,00	11.000,00	PS9407562948	154.154.000,00	154.154.000,00
		CACOM-4		154.154.000,00	11.000,00	PS9407563182	154.154.000,00	154.154.000,00
4500471551	5003297483	CACOM-5		68.120.000,00	5.000,00	PA9400202719	68.120.000,00	68.120.000,00
4500471552	5003297515	CACOM-5		67.350.000,00	5.000,00	PA9400202720	67.350.000,00	67.350.000,00
4500471553	5003297520	CACOM-5		71.110.000,00	5.000,00	PA9400202855	71.110.000,00	71.110.000,00
4500471554	5003297522	EMAVI		158.378.000,00	11.000,00	PQ9406249016	158.378.000,00	158.378.000,00
4500471555	5003297523	GAAMA		63.123.000,00	3.000,00	PT9408186627	63.123.000,00	63.123.000,00
4500471556	5003297546	GAAMA		64.767.000,00	3.000,00	PT9408186662	64.767.000,00	64.767.000,00
4500471557	5003297547	PUERTO BOLIVAR		44.175.000,00	3.000,00	PO9404754204	44.175.000,00	44.175.000,00
4500471558	5003297549	PUERTO BOLIVAR		42.381.000,00	3.000,00	PO9404753859	42.381.000,00	42.381.000,00
TOTAL				**2.605.287.943,00**	**186.092,00**		**2.605.287.943,00**	**2.605.287.943,00**

T3 RODRIGUEZ CRISTANCHO CRISTIAN MANUEL
TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

3 de enero de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297666-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4120

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858725 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / AT. TORRES B SANTIAGO 1073528217

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,00	GLN	17.162,00	2.866.054,00

TOTALES **2.866.054,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858725**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 12 2023 12:27:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:27:31**
FECHA VENCIMIENTO	**16 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862855384	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119576996	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/10**	GLL	167,000	17.162,0000	2.866.054,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.866.054,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1077747 FAC4120 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5445

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 294.716,3900

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:
65b180a0675ed5940da7e7e0493a11450212d80c01f89f3fac1412fb7db3b7abb10f442cd462d90468fbc54d7c38f067

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:27:31

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858725(3900)0002866054

VA9410858725

2.866.054

8999991022194108587 25

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858725(3900)0002866054

2.866.054

VA9410858725

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194108587 25

8999991022194108587 25

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No 02-1077747

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 1643 para Jet A 1 y NTC 1261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustible bajo los lineamientos de la reglamentación aplicable. La entrega de productos tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador hoja en ala o la conexión a manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización. Reporte de faltante máximo

A.B.B	ATA	Consecutivo	Día/Day 18	Mes/Month 12	Año/Year 2023
ENTIDAD O CLIENTE/Customer: FAC			MATRÍCULA AVIÓN/Plane Number: FAC4120		
TIPO DE AVIÓN/Plane Type: U460	Orden No./Flight Number: 1224018		DESTINO/Destination: OP		

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	4

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

VOLÚMENES ENTREGADOS / Delivered Quantity (US gal): 167

DATOS DE SUMINISTRO/Data issued	HORA LLEGADA/Arriving Hour	HORA CONEXIÓN/Connection Hour	HORA INICIO/Starting Hour	HORA FINAL/Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number: 52	1046	1047	1048	1051

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

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

EXPEDIDA EN / Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: DD MM YYY

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Alvaro Martinez — CÓDIGO / Code: 01 — FIRMA / Signature: Alvaro.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Agent: AT Torres B Santiago — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: CC 1073527271 — FIRMA / Signature:

START Dec 18, 2023 10:46:14
FINISH Dec 18, 2023 10:51:19
TRUCK #
TICKET NUMBER
PRODUCT JET A
SOS-GPS TOTAL GAL
EYS-GPS TOTAL GAL
GROSS DELIVERED GAL 167
MINIMUM TEMPERATURE F 89.0
AVERAGE FLOWRATE GPM/MIN

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297668-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4105

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858741 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T4 ENRINQUE JHON 1086137680

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	17.758,00	2.983.344,00

TOTALES **2.983.344,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858741**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 01:23:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:24:10**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862913274	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119650598	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/20**	GLL	168,000	17.758,0000	2.983.344,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.983.344,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1082848 FAC4105 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5445

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 312.461,1700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f789a8800040fd70bd3ace010320d9a17b94fcc30d7238e256374ec306316013c8e8a1900d61a740b5a997f00eb579e6

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:24:10

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858741(3900)0002983344

VA9410858741

2.983.344

8999991022194108587 41

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858741(3900)0002983344

2.983.344

VA9410858741

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194108587 41

8999991022194108587 41

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1082848

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 1261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier accidente o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar cuando el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.A.B AIO	Cargo	27	12	2023

EMPRESA O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Aircraft Registration
FAC	FAC 4105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	1204924	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API (GRAVEDAD) (API°) / API Gravity (API°)	41.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85.7
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL (Barriles (Pb) / Differential Pressure (PSI)	4

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

START	Dec 27, 2023 11:40:13
FINISH	Dec 27, 2023 11:45:00
TRUCK #	RFLS2
TICKET NUMBER	102632
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	442353
SYS. GRS TOTALIZER GAL	442521
GROSS DELIVERED GAL	168
Average Temperature F	85.7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	37

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	168

DATOS DE SUMINISTRO / Data source	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number: 52	1140	1141	1142	1145

METODO DE PAGO / Payment Method

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

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

LA PERSONA EN Person	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	MES	AÑO	

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

NOMBRE CORPORACIÓN / Corporation Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Robert Martinez	01	Robert G.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AERONAVE / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TH Enriquez Ibsen	1053613760	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297669-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4110

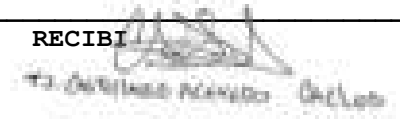
TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858709 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T4. OROZCO JUAN CAMILO 1113660998

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		198,00	GLN	18.221,00	3.607.758,00

TOTALES **3.607.758,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858709**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 12 2023 05:45:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:45:46**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862787774	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119468333	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/30**	GLL	198,000	18.221,0000	3.607.758,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.607.758,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1077726 FAC4110 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5445

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 382.877,0800

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:
a6f02a41e49e528f86c2516648ead33fc30fe611a1f10deacf0bbe1fc01252eb8ed4a4b0e0e58af579dbc22a63e7203f

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:45:46

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858709(3900)0003607758

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858709

VALOR A PAGAR 3.607.758 REFERENCIA 899999102219410858709

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858709(3900)0003607758

VALOR A PAGAR 3.607.758 FACTURA No. VA9410858709

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219410858709

REFERENCIA 899999102219410858709

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No 02-1077726

ESTA BOLETA SIRVE SÓLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1830 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4843 para Jet A-1 y NTC 5267 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, ningunas de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	HORA / Hour	OBSERVACIÓN	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Antonio Nariño	Año Nuevo		08	12	2023

ENTREGADO A CLIENTE / Delivered to Customer: FAC

MATRÍCULA DE AERONAVE / Aircraft Number: FAC-4110

TIPO DE AVIÓN / Type of Aircraft: C-130 | Vuelo No. / Flight Number: 1203070 | DESTINO / Destination: APO

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (API°)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	62.5
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	4

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

START Dec 08, 2023 12:17:20
FINISH Dec 08, 2023 12:41:41
TRUCK #
TICKET NUMBER
PRODUCT
SYS+GRS TOTAL
SYS+ GRS TOTAL
GROSS DELIVERED
PUMPATA TEMPERATURE F
AVERAGE FLOWRATE GALS/MIN

198

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

DATOS DE SUMINISTRO / Data Supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number: 52	12:34	12:36	12:37	12:41

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | NEGOCIACIÓN / Negotiation ✓

NOMBRE DEL SALIENTE/RESIDENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

ESPECIFICA EN / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: MM | AAAA

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Luis Saavedra | CÓDIGO / Code: 52 | FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1118662812 | Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297670-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403424889 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T4. PULIDO ALFREDO 1032474693

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	14.107,00	1.100.346,00

TOTALES **1.100.346,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403424889**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 12 2023 12:20:52**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:21:04**
FECHA VENCIMIENTO	**14 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862836906	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119557348	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/40**	GLL	78,000	14.107,0000	1.100.346,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.100.346,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5072 24377111 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,295 País destino: COLOMBIA

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:
1bbc9838d7733bb6a6ddf78cbc7e5749a1006be3f119a5197d5e8823a635f15ab1c91c8bbd8d1dd82e1ff11c6c5cac34

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:21:04

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403424889(3900)0001100346

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403424889
VALOR A PAGAR	1.100.346
REFERENCIA	899999102219403424889
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403424889(3900)0001100346

VALOR A PAGAR	1.100.346
FACTURA No.	PJ9403424889
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	899999102219403424889

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

REFERENCIA	899999102219403424889
TOTAL EFECTIVO	

BANCO



terpel

02- 137711

Santiago Pura Av Aeropuerto 15 12 23

FAC

FAC 5072

C-208B 1203808 EMP

414

80

3.063

78

03 15:32 15:33 15:34 15:34

Henry A.

TM Pilots Alfredo 1032474693

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297671-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4531

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9403425087-8 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T4 NIÑO CRISTIAN 100678029

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	14.485,00	1.796.140,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		229,00	GLN	14.485,00	3.317.065,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,00	GLN	14.485,00	970.495,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	14.485,00	579.400,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		331,00	GLN	14.485,00	4.794.535,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	14.485,00	2.201.720,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	14.485,00	2.998.395,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	14.485,00	1.854.080,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	14.485,00	2.897.000,00

TOTALES **21.408.830,00**

MONTO: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403425087**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:08:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:08:41**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862927827	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119666711	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/50**	GLL	943,000	14.485,0000	13.659.355,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 13.659.355,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC4531 FAC4120 FAC4531 FAC4481 FAC1215 FAC4531 2487081 2487083 2487088 2487089 2487093 2487094 # $15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 3,569 País destino: COLOMBIA

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:
c9204dc0a77cb8f26d28ce6bfe18af4cf4e0cc58953584292c09df20ba5d57de3014c6ffdf8aa608e184a9ae61783137

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:08:41

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425087(3900)0013659355

PJ9403425087

13.659.355

8999991022219403425087

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425087(3900)0013659355

13.659.355

PJ9403425087

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219403425087

8999991022219403425087

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-487081

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4531

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	QV 1205787	AUC

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Diferencial (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START 2023-DEC-29 09:37:32
FINISH 2023-DEC-29 09:44:33
METER ID RFL 03
TOTALIZER START 4306501
TOTALIZER END 4306625
GROSS VOLUME FINISH 124
PROD DSCRPT 1 JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 34
TICKET NUMBER 18937

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	124

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CORRECCIÓN / Correction Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	9:35	9:36	9:37	9:44

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy
PRECIO / gal / Price / gal COP $		VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Roger Kevin Bello	03	Roger Bello FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
Tyn Niño B. Cristian	1006780229	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. **02-487083**

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4720

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	1205336	Arauca

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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

```
START                2023-DEC-29 10:03:42
FINISH               2023-DEC-29 10:08:55
METER ID                            RFL 03
TOTALIZER START                    4306833
TOTALIZER END                      4307062
GROSS VOLUME FINISH                    229
PROD DSCRPTOR                      JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)                    77
TICKET NUMBER                       18939
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	229

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. /Equipment Number 03	10:01	10:02	10:03	10:08

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Roger Bello	03	Roger Bello FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
14. Salinas Peralta Willber	1013666341	Willber Salinas FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 487088

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pico	AUC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4831

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	OV 1205287	AUC

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	2023-DEC-29 13:06:56
FINISH	2023-DEC-29 13:10:18
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4307523
TOTALIZER END	4307590
GROSS VOLUME FINISH	67
PROD DSCRPT 1	JET A1
AUG FLOW RATE (GPM)	33
TICKET NUMBER	19944

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	67

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Coupling Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	13:04	13:05	13:06	13:10

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Roger Ricllo	03	Roger B. FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
El Niño Cristian	1006980229	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. **02-487089**

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4481

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	205304	EYP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	2023-DEC-29 13:12:46
FINISH	2023-DEC-29 13:14:35
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4307590
TOTALIZER END	4307630
GROSS VOLUME FINISH	40
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	32
TICKET NUMBER	13945

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	40

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number 03	13:10	13:11	13:12	13:14

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Roger Bello	03	Roger B. FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
J3. Avila Juan.	1022406583	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-487093

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pta	Au	Arauca	24	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1215

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E-135	1205342	SKAO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.06
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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

```
START                2023-DEC-24 16:23:29
FINISH               2023-DEC-24 16:29:07
METER ID                              AFL 03
TOTALIZER START                      4307958
TOTALIZER END                        4308289
BATCH VOLUME FINISH                      331
PROD DSCRPT 1                           JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)                       79
TICKET NUMBER                          16949
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	331

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	hh:mm 16:21	hh:mm 16:22	hh:mm 16:23	hh:mm 16:24

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Henry P.	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
(2 Marcela Castillo)	1072652666	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 487094

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1471 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4641 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pinto	AUC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4531

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	CV 1205284	AUC

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START 2023-DEC-29 17:15:0
FINISH 2023-DEC-29 17:21:2
METER ID REL 0
TOTALIZER START 430328
TOTALIZER END 430344
GROSS VOLUME FINISH 152
PROD DSCRPT 1 JET A
AVG FLOW RATE (GPM) 3
TICKET NUMBER 19950

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	152

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	17:13	17:14	17:15	17:21

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Henry P.	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**Signature**
1LT Niño Cristian	1006980729	

Powered by CamScanner

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°	**PJ9403425088**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:08:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:08:54**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862927860	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119666738	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/50**	GLL	535,000	14.485,0000	7.749.475,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 7.749.475,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 PNC0628 PNC0628 2487082 2487092 2487095 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 2,025 País destino: COLOMBIA

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:
0980c33fac93be1b1a7de131fae8f497900e7fee377c8c454371ee9833a0e5a2a5eea3751b6d65f6b39b7f0e24898c41

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:08:54

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425088(3900)0007749475

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403425088
VALOR A PAGAR	7.749.475
REFERENCIA	899999102219403425088

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425088(3900)0007749475

VALOR A PAGAR	7.749.475
FACTURA No.	PJ9403425088
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	899999102219403425088
BANCO	CHEQUE No. / No. DEL CHEQUE / VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES
REFERENCIA	899999102219403425088
TOTAL EFECTIVO	

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. **02-487082**

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0628

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
U-1700	202323053	SKUC

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	47.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Diferencial (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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

START 2023-DEC-29 09:48:32
FINISH 2023-DEC-29 09:53:36
METER ID RFL 01
TOTALIZER START 430662
TOTALIZER END 430693
GROSS VOLUME FINISH 207
PROD DSCRPT 1 JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 74
TICKET NUMBER 18938

CV-5139

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	207

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number 03	9:46	9:47	9:48	9:53

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN / Issued	**VENCIMIENTO / Valid Thru**		
	dd	mm	yyyy
PRECIO / gal / Price / gal — COP $		**VALOR TOTAL** / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Roger Bello	03	Roger B.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** / I.D. Number	
Cr. Villarreal	1098705139	**FIRMA** / Signature

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No 02-487092

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pta	ANC	Arauca	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
(PNC) FAC	PNC 0628

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH 60	202323053.	ANC

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START 2023-DEC-29 15:04:13
FINISH 2023-DEC-29 15:10:03
METER ID REL 03
TOTALIZER START 4307930
TOTALIZER END 4307958
GROSS VOLUME FINISH 128
PROD DSCRPT 1 JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 41
TICKET NUMBER 19949

CV-5139

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	128

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No /Equipment Number 03	15:02	15:03	15:04	15:10

METODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Henry E.		
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
CT. Villabona Cesar	1098715139	

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-487095

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4641 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pinto	AUC	ARAUCA	29	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC FAC	FNC 0628

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
U7 160	202323053	SKUC.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

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

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

START 2023-DEC-29 17:29:46
FINISH 2023-DEC-29 17:33:12
METER ID RFL 03
TOTALIZER START 4308441
TOTALIZER END 4308641
PROG VOLUME FINISH 200
PROD DSCRPT 1 JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 77
TICKET NUMBER 18951

CV-5139

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	200

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	17:27	17:28	17:29	17:33

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Henry R.	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA Signature
Cr. Villabona Cesar	1098745139	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297673-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1017

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403425071 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 NIÑO ROBAYO1073159033

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.076,00	GLN	14.542,00	15.647.192,00

TOTALES **15.647.192,00**

MONTO: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403425071**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:58:08**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:58:26**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862920843	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119659456	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/60**	GLL	1.076,000	14.542,0000	15.647.192,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 15.647.192,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2487074 FAC1017 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 4138

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:
a807a4d9fbe88ad36a010c3b920aac101ac34a3928acdca83e4325267b6d1d51b01307a47a24010920d64f2cf8cb3e69

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:58:26

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425071(3900)0015647192

PJ9403425071

15.647.192

8999991022194034250 71

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425071(3900)0015647192

15.647.192

PJ9403425071

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194034250 71

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-487074

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	28	12	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1017

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	1205213	SKPC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,063
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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



START DEC-28-2023 09:34:2
FINISH DEC-28-2023 09:45:3
TICKET NUMBER
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID REL 32 PRESID
TOTALIZER START
TOTALIZER END
GALLONS TOTAL START
GALLONS TOTAL FINISH
GALS FLOW RATE (GPM)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	1076

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number 032	9:32	9:33	9:34	9:45

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Roger Kevin B.	03	Roger B. FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TC Nino Robayo Luis	CC 1073 159033	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297724-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403425036 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 MONTERO ANDRES 1014277875

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	14.610,00	876.600,00

TOTALES **876.600,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403425036**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 01:32:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:32:52**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862913623	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119651005	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/70**	GLL	60,000	14.610,0000	876.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 876.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2487069 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 4138

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:
142219c3316c3202323250a6ffc084e5f5cdc7a0391ecc195ffb1fba90436b7376399aca72a467073364e83683cb406b

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:32:52

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425036(3900)0000876600

PJ9403425036

876.600

8999991022219403425036

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425036(3900)0000876600

876.600

PJ9403425036

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219403425036

8999991022219403425036

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. **02-487069**

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pere	Ade	Arauca.	27	12	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC.	FAC. 5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208B.	7204997	Yopal.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	60

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 32	17:55	18:00	18:02	18:06

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy
PRECIO / gal / Price / gal COP $	VALOR TOTAL / Total Value		

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Oscar Sinchi	04	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
13 HOYOS V. ANDRES	1014277875	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297633-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 403424689-90 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1. CRISTANCHOHENRY 79954135

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		42,00	GLN	14.998,00	629.916,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	14.998,00	2.159.712,00

TOTALES **2.789.628,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403424689**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 12 2023 05:46:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:46:31**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862788135	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119468726	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/80**	GLL	42,000	14.998,0000	629.916,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 629.916,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES FAC5072 2437662 MARGEN POR GALON 4.138 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 0,159 País destino: COLOMBIA

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:
808282c4e23c47b698ea7a849ff86a6f6fcc05f01c626bb2a9dce71989cbc51e75f1b82389ba86cd5d80ef845e145b43

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:46:31

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403424689(3900)0000629916

PJ9403424689

629.916

8999991022219403424689

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403424689(3900)0000629916

629.916

PJ9403424689

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219403424689

8999991022219403424689

terpel

TICKET DE ENTREGA No. 02- 437662

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Santiago Perez | Alcatraz | 08 | 12 | 23

FAC | FAC 5072

C-208B | 1203069 | E48

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | ESTÁNDAR ✓ | AVGAS

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	78
DENSIDAD (kg/gal) / Density (kg/gal)	3,068
PRESIÓN DIFERENCIAL (Barriles (PSI) / Differential Pressure (PSI))	4

PRUEBA CLARO Y API LIMPIO / Clear and Bright Test ✓

PRUEBA QUÍMICA DE DETECCIÓN DE AGUA / Chemical Water Detector ✓

✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 42

DATOS DE SUMINISTRO / Data Inputs	HORA LLEGADA / Arriving Time	HORA CONEXIÓN / Connection Time	HORA INICIO / Starting Time	HORA FINAL / Final Time
EQUIPO No. / Equipment Number 03	16:52	16:53	16:54	17:01

MEDIOS DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | REFERENCIADO / Referenced ✓

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

CERTIFICADO POR / Passed | FECHA DE VENCIMIENTO / Expiry Date

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

OPERADOR / Operator: Roger Kevin D. | CONDUCTOR / Driver: 03 | Roger Ballo

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Agent: Mary Cleland | IDENTIFICACIÓN / ID Number: 79951917

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°	**PJ9403424690**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:51:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:51:18**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862789153	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119469843	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/80**	GLL	144,000	14.998,0000	2.159.712,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 2.159.712,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES FAC5766 2437667 MARGEN POR GALON 4.138 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 0,545 País destino: COLOMBIA

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:
61c2258764a72a5f12069386317ace501be50ea7e17e8809773036ac650a16be2019113e42a2632bb38ef1bc4421cb56

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:51:18

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403424690(3900)0002159712

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403424690
VALOR A PAGAR	2.159.712
REFERENCIA	899999102219403424690
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

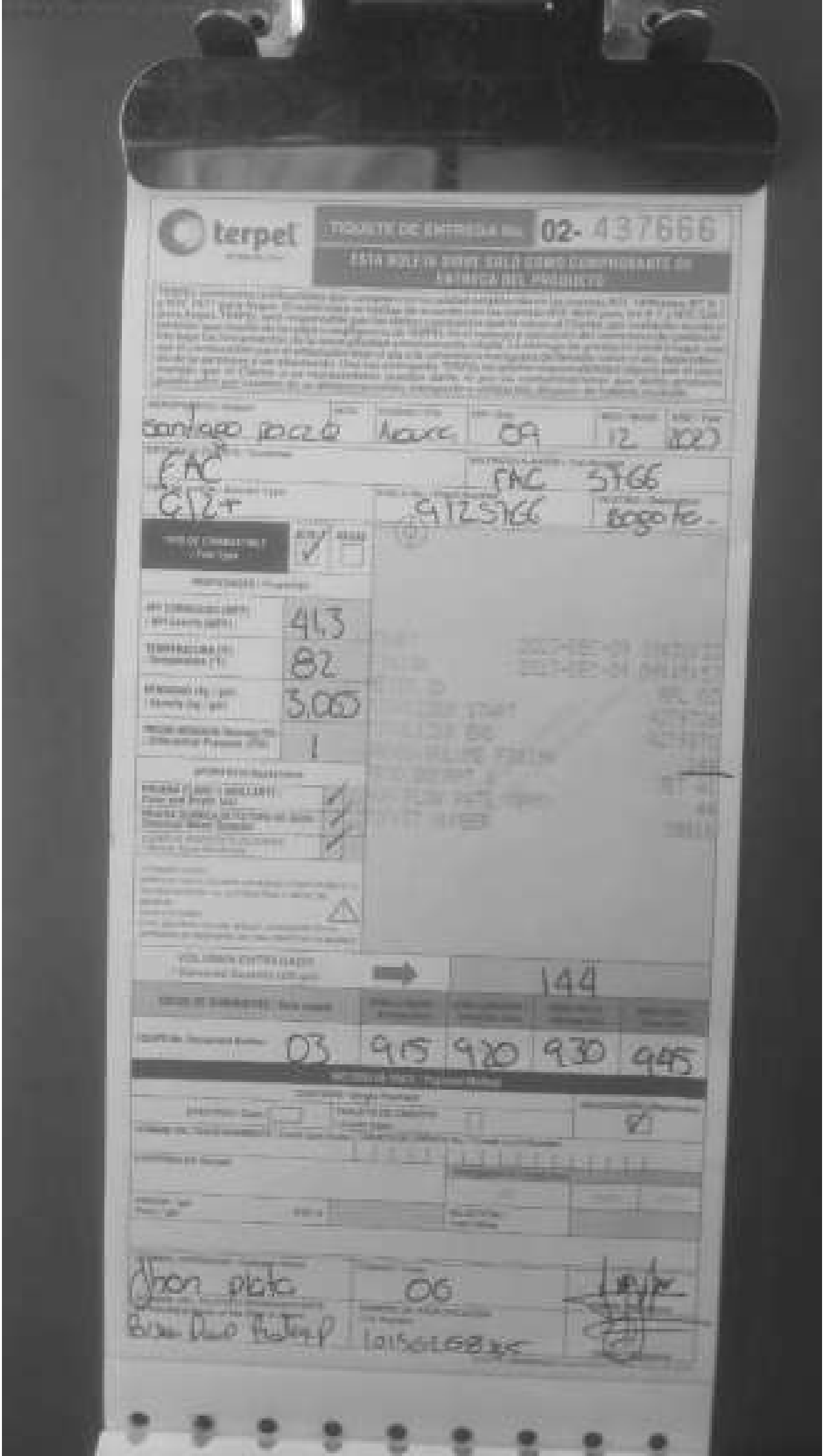
(415)7704790000082(8020)008999991022109403424690(3900)0002159712

VALOR A PAGAR	2.159.712	FACTURA No.	PJ9403424690
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
REFERENCIA	899999102219403424690		

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

REFERENCIA	899999102219403424690
TOTAL EFECTIVO	

BANCO


terpel
02- 437666
Santiago de Cali
Mayo
09
12
2023
FAC
FAC 3766
9125966
Bogotá
413
82
5.000
1
144
03
9:15
9:20
9:30
9:45
Jhon pinto
06

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297725-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411752749 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 TORRES ANDRES1026571195

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,00	GLN	13.413,00	2.239.971,00

TOTALES **2.239.971,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411752749**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 12 2023 07:36:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 12 2023 07:36:55**
FECHA VENCIMIENTO	**24 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862896898	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119633279	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/90**	GLL	167,000	13.413,0000	2.239.971,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.239.971,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2336012610 FAC1041 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 288.509,6700

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:
b85585f6fde1a75b47e8e4276ced6c642b04c51b8a5313287b7635a1874466e691842d63afa0839104ec4b32f8d72160

FECHA VALIDACION: 27 12 2023 07:36:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752749(3900)0002239971

VL9411752749

2.239.971

8999991022219411752749

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752749(3900)0002239971

2.239.971

VL9411752749

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411752749

8999991022219411752749

terpel

Tiquete:2336012610

Estación: 010 Fecha: 26/12/2023
Enlace Móvil - Bomba
Pto.I Dispensador Modo: ID 4-1
MEDELLIN
Operador: 1004 - MIGUEL ROBERTO TIRADO

Cliente

Cliente: CED/PLACA> MOTO COLOR:GRIS
Vehículo: CED/PLACA> MOTO SALDRE
Conductor: CED/Orden:0 Km:0
Forma de pago: CREDITO
N. cuotas: 1 Factura: 801
Articulo: 001001 Gasolina Corriente 95

Servicio	Hora	Lectura
Llenado	[illegible]	
Cierre	[illegible]	
Inicial	[illegible]	56,74
Final	[illegible]	58,91

Galones : 1,67
Tmp: [illegible]
Flow Rate (GPM): [illegible]

Caracteristicas

API Corregida: [illegible]
Den (lb/Gal): [illegible]
Precio Ef. Galones (PEG): [illegible]

Pruebas de calidad

Cond/Brillante: Cumple
Prueba Papel: Detector de Agua
Sell Antert: Cumple

Observaciones

M. Tres

13

T. Tres C. Andes

10 05 971 173

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297727-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5761

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411752624 / CONSUMO AERONAVES CALI / T3. GOMEZ DANIEL1073175455

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		455,00	GLN	13.765,00	6.263.075,00
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	13.765,00	3.441.250,00
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	13.765,00	4.542.450,00

TOTALES **14.246.775,00**

MONTO: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411752624**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 12 2023 12:54:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 12:54:24**
FECHA VENCIMIENTO	**12 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862828855	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119515100	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/100**	GLL	1.035,000	13.765,0000	14.246.775,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 14.246.775,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2334812718-2334812722-2334812728- FAC5761-FAC5761- FAC1284- #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.846.233,1800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f14bcef2d3ce18628654f445bb5216a610b6c80ea03bfd18dba98b5bd59413923a6ca1a5cec68950b97d55f71df8ab0b

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 12:54:24

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752624(3900)0014246775

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752624

VALOR A PAGAR 14.246.775 REFERENCIA 899999102219411752624

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752624(3900)0014246775

VALOR A PAGAR 14.246.775 FACTURA No. VL9411752624

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219411752624

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

REFERENCIA 899999102219411752624

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

Ticquete: 233481271?

Cliente

Servicio

UMA - CACOM-3

terpel

Tiquete: 2334812722

Cliente

Servicio

Galones 3.250

Características

Pruebas de calidad

Observaciones

Firma

Cliente

Firma

Cédula

Firma

terpel

Tiquete:2334812728

Cliente

Servicio Hora Lectura

Caracteristicas

Pruebas de calidad

#O.V: 1203701

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297721-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1283

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411752767 / CONSUMO AERONAVES CALI / T1 PULIDO WILSON1070946887

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,00	GLN	14.093,00	3.311.855,00

TOTALES **3.311.855,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411752767**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:09:23**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:09:34**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862927900	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119666771	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/110**	GLL	235,000	14.093,0000	3.311.855,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.311.855,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50298005 FAC1283 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 431.496,5700

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:
11c3a13f5d0ae875a4d7afbfa6bfc968227d859d02b03c9f8a616756e8f8233c7b8fa3d0e7e42e42ea89ad3679b99994

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:09:34

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752767(3900)0003311855

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752767

VALOR A PAGAR 3.311.855 REFERENCIA 899999102219411752767

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752767(3900)0003311855

VALOR A PAGAR 3.311.855 FACTURA No. VL9411752767

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219411752767

899999102219411752767

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0298005

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1896 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4063 para Jet A-1 y NTC 4081 para Avgas. TERPEL tiene responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen al Cliente, por cualquier accidente o incidente que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del combustible de conformidad con las normas de la normatividad aeronáutica vigente. Cliente: La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el aditamento bajo el ala o la conexión a manguera del hidrante sobre el eje delantero de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por los contaminantes que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, manejo en la plataforma, equipos de bombeo o similares.

ABA 46 PTA 29 12 2023

FUERZA AEREA COLOM FAC 1283

C-295 1283 BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET A1 ☒ AVGAS ☐

PROPIEDADES / Properties

API GRAVEDAD (60°F) / API Gravity (60°F): A1.4

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 38

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.950

PRESION DIFERENCIAL (Densidad) (PSI) / Differential Pressure (PSI): 1

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test

PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications

TRUCK #
TICKET NUMBER
PRODUCT JET A
GROSS TOTAL BEGIN GAL 10827972
GROSS TOTAL END GAL 10830207
DELIVERY
GROSS GAL 235
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 235
GROSS DELIVERED GAL 235
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN 101

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 235

TIPO DE SUMINISTRO / Fuel Issue	MEDIDOR / Meter	TOTAL ACUMULADO / Totalizer Reading	TOTAL ENTREGADO / Quantity Issued	NUMERO DE PRECINTO / Seal Number
EQUIPO No. / Equipment Number: 57	K608	K609	K610	K614

RETIRO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Simple Payment ☐ NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETA HABIENTE / Credit Card Holder: TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number:

1205322

PRECIO / gal Price / gal: COP $ VENCIMIENTO / Expiration Date: MM AA

NILLIAM ATE

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name / Signature of the Pilot or Agent: TP PILOTO WILSON

CODIGO: 5

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1090946863

WILSC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297723-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1222

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411752614 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2.ZAPATA JHON 1024470048

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		342,00	GLN	14.677,00	5.019.534,00
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		475,00	GLN	14.677,00	6.971.575,00

TOTALES **11.991.109,00**

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411752614**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 12 2023 05:43:57**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:44:11**
FECHA VENCIMIENTO	**05 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862788516	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469182	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/120**	GLL	817,000	14.677,0000	11.991.109,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.991.109,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2334112720 50297556 FAC1222 FAC1280 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comerciali zacion: 1850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.576.311,1900

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:
76ec52908e2c89f8c1a0793b0d05e3a294e837a6c8299de51f669e0135ac6a460d85574a84fe5ca5022b01c3dfdd1fa2

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:44:11

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752614(3900)0011991109

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752614

VALOR A PAGAR 11.991.109 REFERENCIA 899999102219411752614

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752614(3900)0011991109

VALOR A PAGAR 11.991.109 FACTURA No. VL9411752614

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219411752614

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

REFERENCIA 899999102219411752614

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0297556

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas ITC 1604 para ACPM y ITC 1071 para Gasolina. El combustible se distribuye de acuerdo con las normas ITC 2052 para ACPM y ITC 2281 para Gasolina. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier avería o contratiempo que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del surtidor de combustible bajo las limitaciones de la responsabilidad establecidas. La entrega de productos tendrá lugar una vez el Combustible pase el extremo final de la manguera del surtidor. La entrega de productos cesará luego de dar la orden a ser abastecido. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso a manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización después de haberlo recibido.

A-3-A	Elo	Palmira	07	12	2023

TRC

TRC 1280

C-295

1280

PJO

API CORREGIDA (60°F) / API Gravity (60°F)	41.0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90,2
DENSIDAD (lbs / gal) / Density (lbs / gal)	8.1666 lbs/gal
PRESIÓN DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	5 PSI

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y AGUA LIMPIA / Clear and Bright Test

PRUEBA AGUA DESTILADA DE VIDRIO / Chemical Water Detector

OBSERVACIONES / Observations

TICKET NUMBER	1034[illegible]
PRODUCT	JET A1
DELIVERY	
GROSS TOTAL BEGIN GAL	253633
GROSS TOTALIZER GAL	253408
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	475
TABLE PARAMETER	0
Average Temperature F	90.2
GROSS DELIVERED GAL	475
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN	112

NO. LITROS ENTREGADOS / Delivered Quantity (US gal): 475

SURTIDOR No. / Equipment Number	HORA LLEGADA / Arriving Time	HORA COMIENZO / Connection Time	HORA INICIO / Start Time	HORA FINAL / End Time
56	13:20	13:26	13:26	13:37

MEDIO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ NÚMERO TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

O.V= 1203058

PRECIO / gal / Price / gal

VALOR TOTAL / Total Value

FIRMA OPERADOR / Operator Signature: Juan Hdez

HORA / Time: 09

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: Jose Hernandez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 11228874

FIRMA / Signature

terpel

Tiquete:233411272O

Cliente

Servicio Hora Galones

Inicio [illegible]

Final [illegible] 342,45

Galones : 342

Caracteristicas

Pruebas de calidad

Observaciones

ORDEN = 1203055

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297734-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411752615 / CONSUMO AERONAVES CALI / T1. RUBIO YESID 1032356726

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		440,00	GLN	14.704,00	6.469.760,00

TOTALES **6.469.760,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411752615**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 12 2023 05:46:35**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:46:55**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862788518	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469184	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/130**	GLL	440,000	14.704,0000	6.469.760,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.469.760,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50297570 FAC1215 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 1850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 850.837,9500

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:
571e885be4df07d1825c13bef6b72a2c1a50b2032748f3bd8cfa6b7885825cf0d4b7571ba2eaec56ade1a39aaf78ae1d

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:46:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752615(3900)0006469760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752615

VALOR A PAGAR 6.469.760 REFERENCIA 89999910221941752615

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411752615(3900)0006469760

VALOR A PAGAR 6.469.760 FACTURA No. VL9411752615

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941752615

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

REFERENCIA 89999910221941752615

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0297570

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para ACPM y NTC 1877 para Aceite. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4063 para ACPM y NTC 1001 para Aceite. TERPEL no es responsable por los daños o perjuicios que se causen al Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de los TERPEL de el cliente o operación del suministro de combustible. Sin bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto pendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el cual o la conexión a manguera del llenado antes el piso, dispositivo de de la semana a ser abastecido. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

934	30	191	08	BIC	23
FAC			FAC 121		
E 605		1212		B05	

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type — ACPM ☑ — MEZCLA ☐

PROPIEDADES - Properties

API a 60/60 grados (API) / API Gravity (API)	41.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.065
DIFERENCIAL Diferencial Presure (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DETECTIVA DE AGUA / Detector Water Reagent	✓
COMPLE CONDICIONES / Meets Specifications	✓

⚠

START Dec 08, 2022 07:10:31
FINISH Dec 08, 2022 07:22:22
TRUCK #
TICKET NUMBER
PRODUCT
DELIVERY
GIS-GRS TOTAL BEGIN GAL
GIS-GRS TOTALIZER GAL
GROSS BEGIN GAL
GROSS END GAL
TABLE PARAMETER
Observed Temperature F
GROSS DELIVERED GAL
OBSERVED FLOWRATE GAL/min

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 440

FUENTE DE SUMINISTRO / Base supply				
EQUIPO No. Equipment Number	56	0416	0414	0419	0422

MEDIOS DE PAGO / Payment Means

EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐	
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number	
LT/ACON. 1202996		
PRECIO / gal Price / gal		

RVB

NOMBRE DEL PILOTO O CONDUCTOR / Operator Name
T1 RUBO YESID

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number
1052856776

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297736-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960969 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2. LANDINEZ RAUL 101096434

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	13.023,00	1.562.760,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.269,00	GLN	13.023,00	16.526.187,00

TOTALES **18.088.947,00**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960969**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 12 2023 12:30:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:31:19**
FECHA VENCIMIENTO	**18 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862867802	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119590628	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/140**	GLL	1.389,000	13.023,0000	18.088.947,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 18.088.947,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710092-4715781- FAC4019-FAC1041- #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.405.977,3800

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:
57b362e932d6ed8ff716eb6e5558915e6c91979b3f87fc229eb8de5dd86bc202d709f8aa4b6910f86e9f11cff2d2f271

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:31:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960969(3900)0018088947

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960969

VALOR A PAGAR 18.088.947 REFERENCIA 899999102219412960969

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960969(3900)0018088947

VALOR A PAGAR 18.088.947 FACTURA No. VN9412960969

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

899999102219412960969

899999102219412960969

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 710092

R/Nuñez — 20 — 12 — 2022

FAC — FAC 4019

Bell — 4019

ORGANIZACION TERPEL S.A.
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
REPULLER 18

START Dec 20, 2022
FINISH Dec 20, 2022
TICKET NUMBER 152977
PRODUCT JET A

DIS-OPS TOTAL REGIN GAL
DIS-OPS TOTALIZER GAL
DELIVERY

#0212043

120

	18	1050	1058	1101	1111

45

20

3.019

1

120

42

Hugo Jaime

TZ Londres Del

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715781

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

R. NOVOA | | GTG | 29 12 23

FAC | FAC 1091

P28 | 1091 PE4

	Dec 20, 2023 18:39:55
	Dec 20, 2023 18:43:14
TRUCK #	REFUELLER 02
TICKET NUMBER	109
PRODUCT	JET A-1
[illegible] TOTALIZER GAL	25
[illegible] TOTALIZER GAL	25
DELIVERY	
[illegible] GAL	0
[illegible] GAL	12
[illegible] GAL	12
[illegible] SAL/min	20
CALCULATED PRES [illegible]	0

API CORREGIDO (API) / API Gravity (API)	46
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Manguera (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA DE AGUA DETECTORA DE AGUA / Detector Water Sample	✓
[illegible]	

OV: 1709325

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1269

EQUIPO No. / Equipment Number	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FIN / Finishing Hour	HORA SALIDA / Exit Hour
92	18:32	18:34	18:38	18:43

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | PLAZOS DE CRÉDITO / Credit Term | RECIBO DE CAJA / Receipt

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN (Issued) | VENCIMIENTO / Expiration Date

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

David Vega | 26 | DJVP

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of Pilot or Representative | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID Number | FIRMA / Signature

Andres Garcia | 1064908839

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297739-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960970 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2. LANDINEZ RAUL 101096434

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	13.086,00	798.246,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		922,00	GLN	13.086,00	12.065.292,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		371,00	GLN	13.086,00	4.854.906,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	13.086,00	1.832.040,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,00	GLN	13.086,00	2.303.136,00

TOTALES **21.853.620,00**

MONTO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960970**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 12 2023 01:00:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 01:00:13**
FECHA VENCIMIENTO	**19 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862870728	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119593897	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/150**	GLL	1.670,000	13.086,0000	21.853.620,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 21.853.620,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709809-4709760-4715579-4715580-4715589-FAC4019- FAC0001-FAC1216-FAC1280-FAC0007- #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.909.493,9300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
bcb5893a598d1857e18fac6faa36fcecbcc3f6cfc1e259890b1f18e03e447e003a2168eee0e504403a6a00a10934280e

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 01:00:13

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960970(3900)0021853620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960970

VALOR A PAGAR 21.853.620 REFERENCIA 899999102219412960970

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960970(3900)0021853620

VALOR A PAGAR 21.853.620 FACTURA No. VN9412960970

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219412960970

899999102219412960970



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709809

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

terpel

TICKET DE ENTREGA No. 04- 715579

ESTA ORDEN DEBE SER LLENADA COMPLETAMENTE AL RETIRAR EL PRODUCTO

JET A1 | 40 | 21 | 120 | 23

FAC | FA 4216

EJ-60 | 1216 | REFUELLER 92 | JET

TERPEL A TU SERVICIO

START	Dec 21, 2023 10:13:23
FINISH	Dec 21, 2023 10:19:08
TRUCK #	REFUELLER 92
TICKET NUMBER	105854
PRODUCT	JET A-1
PRE. DEL TOTALIZER GAL	253886
POS. DEL TOTALIZER GAL	254257
DELIVERY	
GROSS DELIV GAL	0
NET@ 60F GAL	371
GROSS DELIVERED GAL	371
AVIATION CLOSURE BALANCE	111
CALCULATED MASS kg	0

371

97	1010	1012	1013	1048

ORDEN Visto. 2102460

Miguel Fajardo Jaimes | 72

71 Montreal Germany | 1016044311

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715580

ESTA BOLETA DEBE SER USADA COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 y NTC 1471 para diesel. El suministro se realiza con las normas NTC 4063 para Jet A-1 y NTC 1081 para diesel. TERPEL está exonerado por las daños y perjuicios que se causen al Cliente, por cualquier defecto o mal uso que tenga origen en la calidad o en el suministro de TERPEL en el momento y ejecución del suministro de combustible, bien sean consecuenciales de la contaminación preexistente citada. La entrega de combustible cesará una vez el combustible pase el orificio de salida de la manguera o manifold de llenado. Cabe aclarar que TERPEL no es responsable por daños que se causen en el vehículo del Cliente o de su representante después de la entrega del combustible. Una vez entregado TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las consecuencias que dicho manejo genere sobre los motores de su vehículo, independiente a defectos ocultos de calidad no visibles.

PLAYA/ISLA/MUELLE	CT6	21	72	23

FAC

FAC1240

Z-295

1240

TERMINAL DE TU SERVICIO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	46
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.058
PRUEBA INTERFASE (Secuela (%)) / Interface Percent (%)	6
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DIFERENCIAL DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUANTIFICACIÓN DE SÓLIDOS / Solids Quantification	✓

START Dec 21, 2023 10:29:21
FINISH Dec 21, 2023 10:30:49
TRUCK # REFUELLER 92
TICKET NUMBER 105855
PRODUCT JET A-1
METER OPS TOTALIZER GAL 253944
METER OPS TOTALIZER GAL 252764
***** DELIVERY *****
METER BEGIN GAL 0
METER END GAL 140
METER DELIVERED GAL 140
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 117
CALCULATED MASS kg 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) ➡ 140

EQUIPO No. / Equipment Number	92	1026	1027	1028	1030

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

EFECTIVO / Cash ☐ TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ MODALIDAD / Modality

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

EXPIRACIÓN / Valid Thru

PRECIO / price ZONA / Zone VALOR TOTAL / Total Value

OSWALDO YEPES 1204511

MIGUEL ANGEL PINO 32

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of Pilot or Agent NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID Number

RONALD MORA 80111039

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715589

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL, cumpliendo condiciones para considerarse como la calidad empleada en la norma NTC 1989 para [illegible] y NTC 1671 para Ángeles. El combustible se vende de acuerdo con las normas NTC 4063 para GNV y NTC 1380 para Ángeles. TERPEL tiene comprometidos con los clientes y usuarios que no cause el Cliente, con cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustible. Una vez finalizada la transferencia del combustible, el riesgo de pérdida o daño pasa al Cliente y TERPEL no será responsable por ningún daño que el combustible pueda ocasionar después de la entrega. TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan hacer, o por las consecuencias que dicho uso pueda tener por razones de su diseño, operación, mantenimiento o condiciones físicas de [illegible] combustible.

RAFAEL MUÑOZ | CT6 | 21 | 12 | 23

FAC

FAC-0007

OFI-GO

0007 TU SERVICIO LOCAL

START	Dec 21, 2023 17:11:35
FINISH	Dec 21, 2023 17:13:58
PUMP #	REFUELLER 92
TICKET NUMBER	1
PRODUCT	JET A-1
PRICE PER TOTALIZER GAL	25
TOTALIZER GAL	25
DELIVERY	
GROSS GALS GAL	0
NOZZLE TAC GAL	17
GROSS DELIVERED GAL	17
NOZZLE TURBINE GALLONS	17
CALCULATED PRICE $	0

API GRAVEDAD (GPT) / API Gravity (GPT)	46
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3058
PRESIÓN INTERNA Barométrica (PSI) / Differential Pressure (PSI)	6

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	C
PRUEBA AGUA DETECTADA EN MUESTRA / Detected Water Sample	F
[illegible] / Micro Separometer	1

VOLUMEN ESTIMADO / Estimated Quantity (US gal) 176

SALIDA DE SUMINISTRO / Hose Nozzle	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EQUIPO No. / Equipment Number	T2 1709	7710	1711	1717

MEDIO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | 38

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

ORDEN NUMERO: 1204729

PRECIO / Price | IVA | VALOR TOTAL / Total Value

[illegible] SOBRANTE

32

NOMBRE DEL RECEPTOR DE LA FACTURA / Name of Invoice Receiver | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / Identification Number

T1. Rojas B Orlando | 86.063.213



terpel

TICKET DE ENTREGA No. 04-709760

Fac

Fle0001

F

120432 Local

AVIACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

45.0

82

START DEC 21 2023 00:44
FINISH DEC 21 2023 00:48
FPLTOP

922

122 00:40 00:42

THANK YOU FOR USING

Franklin Torres 09

Anees Hilton.

1073157151

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297741-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960968 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / GARCIA ANDRES1024468839

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		691,00	GLN	13.160,00	9.093.560,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		844,00	GLN	13.160,00	11.107.040,00

TOTALES **20.200.600,00**

MONTO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960968**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 12 2023 12:29:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:29:18**
FECHA VENCIMIENTO	**17 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862864000	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119586096	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/160**	GLL	1.535,000	13.160,0000	20.200.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 20.200.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715762-4715764- FAC1041-FAC1041- 0;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.692.372,5400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c8932173bc51d80d1937f6b7539a1218ad2b7eef512513068b1bc6977b45c7676d8a6411b85487010911e611295427e9

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:29:18

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960968(3900)0020200600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412960968		
VALOR A PAGAR	20.200.600	REFERENCIA	899999102219412960968
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960968(3900)0020200600

VALOR A PAGAR	20.200.600	FACTURA No.	VN9412960968
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
		REFERENCIA	899999102219412960968

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		REFERENCIA	899999102219412960968
TOTAL EFECTIVO			

BANCO



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715762

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

RAFAEL NUÑEZ | CTG | 19 | 12 | 2023

FUERZA AEREA | AVIANCA

FORTREL 20 | 1041 | SKUI

O.V. 1704171

AEROPUERTO RAFAEL N.
REFUELLER 92
TERPEL A TU SERVICIO

DEC 19, 2023 00:45:10
DEC 19, 2023 00:59:19
REFUELLER 92

TOTALIZER GAL
TOTALIZER GAL
DELIVERY

DESTINO: SUCRE

440
88
3,015
7

691

92 | 00:42 | 00:45 | 00:45 | 00:59

56

Roman Mora

Andres Gomez

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715764

CESA BOLETA SERVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL, comercializa combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas RTC 1438 para JET A-1 y RTC 1671 para Avgas. El combustible se entrega de acuerdo con las normas RTC 4983 para Jet A-1 y RTC 5382 para Avgas. TERPEL tiene establecidos para los medios y procesos que le causa el Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL, en el transporte y operación del suministro de combustible bajo todos los requerimientos de la normatividad aeronáutica vigente. La entrega de combustible tendrá lugar una vez el combustible pase el extremo final de la manguera de descarga del vehículo de transporte de combustible. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por los contaminantes que estén presentes sobre los equipos de la aeronave(s), transporte o utilización, dirigidos al cliente, excepto

R. NUÑEZ | ET GARZON | 19 | MR 23

FAC | FAC 5811

F28 | F28 | 1041 | Cortez

	Dec 19, 2023 14:46:26
FINISH	Dec 19, 2023 14:53:57
TRUCK #	REFUELLER 92
TICKET NUMBER	105837
PRODUCT	JET A-1
[illegible] TOTALIZER GAL	253026
[illegible] TOTALIZER GAL	253935
DELIVERY	
[illegible] GAL	0
[illegible] GAL	844
[illegible] GAL	844
[illegible] RATE GAL/min	165
CALCULATED MASS KG	0

AV: 120417

844 844

97	14:40	14:45	14:46	19:52

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☑ | TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐ | AUTORIZACION / Negotiation ☑

EFECTIVO / Cash ☐

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

EXPEDIDA EN / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: MM | AAAA

VALOR / Value | COPIA / Copy

David Vega | 26

Pedro Garcia | 1029968837

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297757-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960967 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T3. SANABRIA JHON 1014269447

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		175,00	GLN	13.227,00	2.314.725,00

TOTALES **2.314.725,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960967**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 12 2023 12:25:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:25:32**
FECHA VENCIMIENTO	**15 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862842001	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119562692	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/170**	GLL	175,000	13.227,0000	2.314.725,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.314.725,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710260 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 308.834,5300

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:
35f9f39764274828bc98e117f9c5809ef86d5101cb313a1af3445c6a449259d73b1ef834d9cf400c306767499679ad02

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:25:32

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960967(3900)0002314725

VN9412960967

2.314.725

8999991022219412960967

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960967(3900)0002314725

2.314.725

VN9412960967

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219412960967

8999991022219412960967



Terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 710260

P. NUÑEZ

FAC.

FAC 4019

B412

B&Q

AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
REFUELER 18

460

84

START Dec 17, 2023 17:09:23
FINISH Dec 17, 2023 17:19:25
TICKET NUMBER 112941
PRODUCT JET A

SYS-GHS TOTAL GROSS GAL 4571332
SYS-GHS TOTALIZER GAL 4571309
DELIVERY

Gross GAL 1204.9L 175

SIGNATURE

VOLUMEN ENTREGADO 175

18 17:05 17:07

EFECTIVO / Cash

TARJETA DE CREDITO / Credit Card

CC 1.064.109.949

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297759-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960889 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1. DUQUE NESTOR 11229137

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	13.346,00	1.988.554,00

TOTALES **1.988.554,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960889**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 12 2023 12:47:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 12:47:09**
FECHA VENCIMIENTO	**12 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862828412	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119514668	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/180**	GLL	149,000	13.346,0000	1.988.554,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.988.554,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710205 FAC5077 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 1850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 265.786,2300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7fc502e04cd937f5a1eb2a0a4a1ba1014cb35be9c79c9e24faf92cd3d140bfe621327af923f93c47dc7186bafd887af1

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 12:47:09

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960889(3900)0001988554

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960889

VALOR A PAGAR 1.988.554 REFERENCIA 899999102219412960889

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960889(3900)0001988554

VALOR A PAGAR 1.988.554 FACTURA No. VN9412960889

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 899999102219412960889

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

REFERENCIA 899999102219412960889

TOTAL EFECTIVO

BANCO



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 710205

ESTE RECIBO SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

R. NUNEZ | CTG | 14 | 12 | 23

FAC | FAC 5077

K350 | 5077 | 006

START Dec 14, 2023 15:40:46
FINISH Dec 14, 2023 15:52:36
TICKET NUMBER 112917
PRODUCT JET A

SYS-GRS TOTAL MEDIDA GAL 4522302
SYS-GRS TOTALIZER GAL 4523451
***** DELIVERY *****

SPICER GAL 149

SIGNATURE:

ON:203823

*** DUPLICATE INVOICE ***

149

	IB 15:39	15:39		

Carlos Canales | AO

TI DRPE 416708 | CC 1127945?

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297761-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961077 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 ORTIZ JUAN1053799630

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	13.674,00	601.656,00

TOTALES **601.656,00**

MONTO: SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412961077**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:08:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:09:12**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862928198	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119667123	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/190**	GLL	44,000	13.674,0000	601.656,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 601.656,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715654 FAC5077 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 80.790,8500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fff0f66021cf342f7a16564892e48b4084bb2afe93149646886590bbab0cffdff07afbdc89828e6e3d8e414ce7079e8a

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:09:12

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961077(3900)0000601656

VN9412961077

601.656

8999991022194129610 77

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961077(3900)0000601656

601.656

VN9412961077

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194129610 77

8999991022194129610 77



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715654

FAC

KING-350

Dec 29, 2023 13:04:27

Dec 29, 2023 13:01:29

REFUELLER

DELIVERY

44

ESTEBAN VELEZ C.C. 1205360

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297762-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	ARC103

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9412961061-2 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / S2 PEÑA ALEJANDRO 80870760

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	13.743,00	1.649.160,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	13.743,00	1.992.735,00

TOTALES **3.641.895,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412961061**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:54:30**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:57:47**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862919530	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119657964	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/200**	GLL	120,000	13.743,0000	1.649.160,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.649.160,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2487654 ARC103 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 221.650,7700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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:
69da6d08d9f1bafbc380466a06bc44c15003196b03721a4e57675e13f2b37acac993034b3859b5881c1ee6022656672d

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:57:47

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961061(3900)0001649160

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961061

VALOR A PAGAR 1.649.160 REFERENCIA 899999102219412961061

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961061(3900)0001649160

VALOR A PAGAR 1.649.160 FACTURA No. VN9412961061

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 899999102219412961061

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

899999102219412961061

TOTAL EFECTIVO

CAJERO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-487654

ESTA BOLETA SIRVE COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles para consumo que se ofrecen comercialmente con las normas NTC 1438 para ACPM y NTC 1380 para Gasolina. El combustible se vende de acuerdo con las normas NTC 1438 para ACPM y NTC 1380 para Gasolina. TERPEL solo responderá por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustible hasta los dispensadores de la estación debidamente utilizada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el Combustible pase el empalme bajo el cual se conecta el manguera del tanque sobre el vehículo, dispensador de la estación o con dicha bola. Una vez entregado, TERPEL no tiene responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las consecuencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

[illegible]		CTG	28	12	23

FAC | ARC 105

BEGL | 103 | CTG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	ACPM	
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80	
DENSIDAD Kg / gal / Density (kg / gal)	3.494	
PRESIÓN ATMOSFÉRICA (Barrels (Pb) / Atmospheric Pressure (Pb))	3	
OPCIONES/Opciones		
PRUEBA DOBLE (CON CARGA) / Dual load Test	✓	
PRUEBA DOBLE (SIN CARGA DE MEZCLA) / Dual load Test Empty	✓	
[illegible]	✓	

DIRECCION TERPEL DE [illegible]
[illegible]
CARTAGENA-BOLIVAR
NIT 830.077.338-3

[illegible]
[illegible]
[illegible]

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°	**VN9412961062**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:57:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:58:08**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862919639	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119658093	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/200**	GLL	145,000	13.743,0000	1.992.735,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.992.735,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715617 FAC5759 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 267.828,0200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cc4e3b4c1326a6c303266ee07ba2a679e2637e743189d78302dc18e812964ca74abeedad47461a53633c1b3f2eed1a20

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:58:08

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961062(3900)0001992735

VN9412961062

1.992.735

8999991022194129610 62

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961062(3900)0001992735

1.992.735

VN9412961062

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194129610 62

8999991022194129610 62



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715617

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

R. NUÑEZ | CTG | 28 | 12 | 2023

FAC | FAC 5759

King C90 | 5759

AEROPUERTO RAFAEL N.
REFUELLER 92
TERPEL A TU SERVICIO

Dec 28, 2023 17:11:36
Dec 28, 2023 17:20:11
REFUELLER 92
105920
JET A-1
TOTAL SEDIN GAL 2547545
TOTALIZER GAL 2547690
DELIVERY
GAL 0
GAL 145
GAL 145

145

92 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:22

FRANCISCO | 30 | VILLADIEGO

Terpel Sucre Sincy | 1076120589

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297763-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961056 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	13.823,00	2.045.804,00

TOTALES **2.045.804,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412961056**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 01:24:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:25:13**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862913601	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119650985	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/210**	GLL	148,000	13.823,0000	2.045.804,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.045.804,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715603 FAC007 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 275.263,4200

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:
1290e044c56e47bee1fe293e4b0f0b6a8ba5cc026b0592f9dacf1a9efe579ad60353e89e442298ee8b35d418abbe145d

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:25:13

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961056(3900)0002045804

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961056

VALOR A PAGAR 2.045.804 REFERENCIA 899999102219412961056

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961056(3900)0002045804

VALOR A PAGAR 2.045.804 FACTURA No. VN9412961056

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

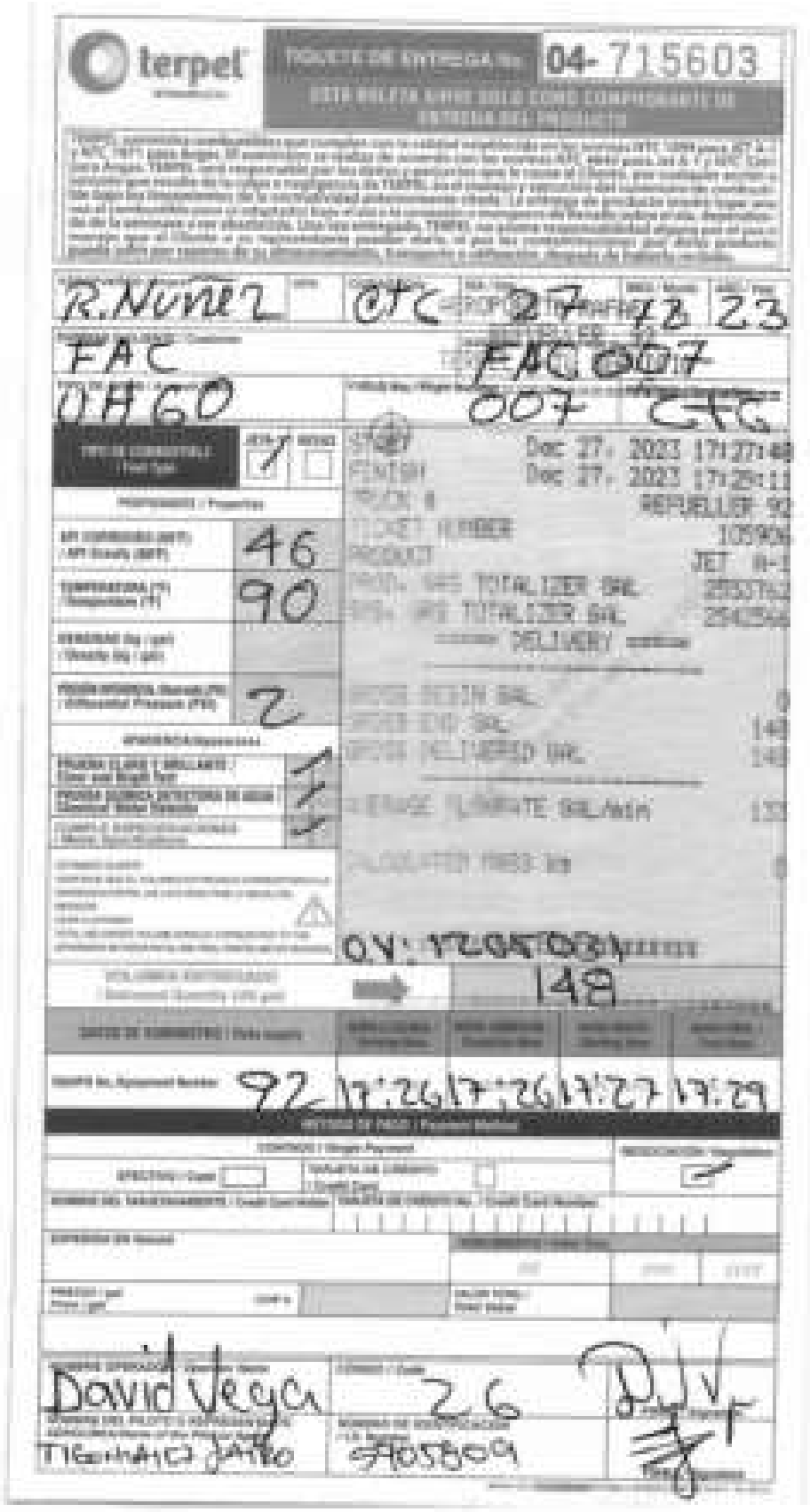
REFERENCIA 899999102219412961056

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

REFERENCIA 899999102219412961056

TOTAL EFECTIVO

CAJERO



terpel

TICKET DE ENTREGA No. 04- 715603

ESTA BOLETA SERA SOLO CON COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

R. Nunez — OTC — 27 — 12 — 23

FAC — FAC 007

OH 60 — 007 — CFC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type — JET 1

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (API) / API Gravity (API)	46
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL (Psi) / Differential Pressure (PSI)	2
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1

START Dec 27, 2023 17:27:48
FINISH Dec 27, 2023 17:29:11
METER # REPUELLER 92
TICKET NUMBER 105906
PRODUCT JET A-1
PRDD. GAS TOTALIZER GAL 2553762
DPN. GAS TOTALIZER GAL 2542544
DELIVERY
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 148
GROSS DELIVERED GAL 148
AVERAGE TEMPERATURE SALIDA 123
CALCULATED MASS kg 0

OV: 1268703

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 148

DATOS DE DESPACHO / Data Inputs	Hora Inicial / Starting Time	Hora Intermedia / Finishing Time	Hora Medida / Starting Time	Hora Final / Finish Time
Despacho No. / Agreement Number 92	17:26	17:26	17:27	17:29

MEDIOS DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Wages Payment — EFECTIVO / Cash — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card — 7

NÚMERO DEL TARJETA HABIENTE / Credit Card Holder — TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPIRACIÓN (Mes-Año) / Expiration (Month-Year)

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Authorized Representative: T1Gonhalo Jaimes — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 5405809 — FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297784-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960875 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2. BUITRAGO PEÑA SEBASTIAN 1014214998

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	14.237,00	1.708.440,00

TOTALES **1.708.440,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960875**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 12 2023 05:55:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:55:50**
FECHA VENCIMIENTO	**10 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862805312	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119490349	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/220**	GLL	120,000	14.237,0000	1.708.440,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.708.440,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709656 FAC5077 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 1850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 231.117,6000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
5cbef953a5689b2630ba9a5aaeeff1573906d64a6635e042a0f561b016353b23298ec5f6282de27d4e7166b2331e421c

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:55:50

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960875(3900)0001708440

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412960875
VALOR A PAGAR	1.708.440
REFERENCIA	899999102219412960875
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO | TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960875(3900)0001708440

VALOR A PAGAR	1.708.440
FACTURA No.	VN9412960875
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	899999102219412960875

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

899999102219412960875

TOTAL EFECTIVO



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709656

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

R/NUEVO

FAC

B350

FAC 5077

5077

B&G

PERFORACION TERPEL 38
DESARROLLO RAFAEL NUÑEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RPL 121

START DEC 13, 2023 16:15:12
FINISH DEC 13, 2023 16:57:57
RPL 121

TICKET NUMBER 100048
PRODUCT JET A
GROSS TOTAL FROM TAL 3,019
GRS. NET TOTALIZER GAL 3,019
GROSS DELIVERY

GROSS DC GAL 120
GROSS DELIVERED GAL 120

API COMBINADO (API°) / API Gravity (API°) 45
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3,019
FACTOR DENSIDAD / Density Factor (FD) 1

APARIENCIA / Appearance
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test ✓
PRUEBA VISUAL DETECTORA DE AGUA / Detector Water (Visual) ✓
✓

VOLUMEN DE ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 120

Hora de Solicitud / Order Hour	1640	1645	1651	1657

Nombre del Transportador / Carrier Name

Placa / Truck Plate

Conductor / Driver

Firma del Transportador / Carrier Signature

Observaciones / Observations

Firma del Cliente / Customer Signature

TL Santiago Pena S.

48

10-42777990

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297909-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960873 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1. SANDOVAL 1072643311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	14.258,00	1.924.830,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	14.258,00	1.069.350,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	14.258,00	855.480,00

TOTALES **3.849.660,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960873**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 12 2023 05:43:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:43:52**
FECHA VENCIMIENTO	**05 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862787956	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119468534	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/230**	GLL	270,000	14.258,0000	3.849.660,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.849.660,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710821 4710824 4710826 FAC0008 FAC4021 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 1850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 520.935,1600

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:
df21cfc531095c6d656b126ac7b12ccd29eff35f6800d2550e9ea4de5ae7017a4bbd5558e79577f49bc335f31aa4d0df

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:43:52

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960873(3900)0003849660

VN9412960873

3.849.660

8999991022194129608 73

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960873(3900)0003849660

3.849.660

VN9412960873

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194129608 73

8999991022194129608 73



terpel

04- 710821

RAFAEL NUÑEZ

CTG

09

12

2013

FAC

FAC-6008

ATE-139

6008

CTG

OV 1203078

4410

96

2,99

1

735

127

16:02

16:03

16:42

16:46

56

Te Sundral S

1032433


terpel

04- 710824

07 12 2023

FAC

FAC-4027

BELL-212

4027

BAP

O.V 1203112

75

177 70.75 20.00 70.00 20.00

X011


terpel

04 710826

07 12 2023

FAC

FAC-0008

AW-139

0008

OV1203151

60

56

1877.641.311

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297785-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960874 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1. SANDOVAL 1072643311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	14.285,00	2.999.850,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	14.285,00	2.714.150,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		36,00	GLN	14.285,00	514.260,00

TOTALES **6.228.260,00**

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960874**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:48:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:48:38**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862788829	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469504	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/240**	GLL	436,000	14.285,0000	6.228.260,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.228.260,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710792 4709936 4709937 FAC0008 FAC0008 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 1850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 843.103,0600

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:
771d9fd4e4592a8b4c167c8b2af7987d7ee1b9d9bcf9b5fa1b64515d53c988628cd46eea4ec573e38d14b12e55e5b67e

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:48:38

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960874(3900)0006228260

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960874

VALOR A PAGAR 6.228.260 REFERENCIA 899999102219412960874

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960874(3900)0006228260

VALOR A PAGAR 6.228.260 FACTURA No. VN9412960874

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219412960874

899999102219412960874

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709936

09 12 2023

FUERZA AEREA

FAC 0008

ANX 139

12032984

909

Orden: 12032984

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
NIT 123

45

88

1

RD

122 80345

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709937

ESTE RECIBO SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1205 para ACPM y NTC 1927 para Avigas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4083 para ACPM y NTC 1261 para Avigas. TERPEL solo responderá por los daños y perjuicios que le cause el Cliente por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro del combustible. Una vez recibido de la entrega a satisfacción del transportador del Cliente, La entrega de productos tendrá lugar cuando el combustible pase el refrigerador bajo el cual se conectan los mangueras del tanquero vehículo y ellos dispositivos de descarga para el vehículo. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, manejo o utilización, ajenos al control de TERPEL.

AEROPUERTO / Airport	HORA	CIUDAD / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CGO	29	12	2023

EMPRESA O CLIENTE / Customer: FUERZA AEREA

MATRICULA / Tail Number: FAC 1008

TIPO DE AVION / Aircraft Type: AW139

TICKET No. / Flight Number: 1203794

MATRICULA / Tail Number: 809

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JET-A | AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (GPT) / API Gravity (GPT)	45
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Diferencial (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APROBACIÓN Approvals

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Detector Water Defector	✓
CLIMA / Weather	✓

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
NIT 122

START Dec 29, 2023 20:
FINISH Dec 29, 2023 21:
AFE 122

TICKET NUMBER 1007
PRODUCT JET A
FIN. GAL TOTAL REGIN GAL 4487
FIN. GAL TOTALIZER GAL 4487
METHOD DELIVERY
GROSS GAL GAL
GROSS DELIVERED GAL

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 36

EQUIPO No. / Equipment Number	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA SUMINISTRO / Fueling Hour	HORA SALIDA / Departing Hour	HORA TOTAL / Total Hour
123	20:40	20:36		

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Cash | CRÉDITO / Credit | Valor recibido / Received Value | Cambio / Change

EFECTIVO / Cash | Tarjeta Débito / Credit Card

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | FECHA DE VENCIMIENTO / Credit Card Expiration | NÚMERO / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued | FECHA / Date | HORA / Hour

PESO (Lb / gal) / Weight (Lb / gal) | CAMBIO / Change | VALOR TOTAL / Total Value

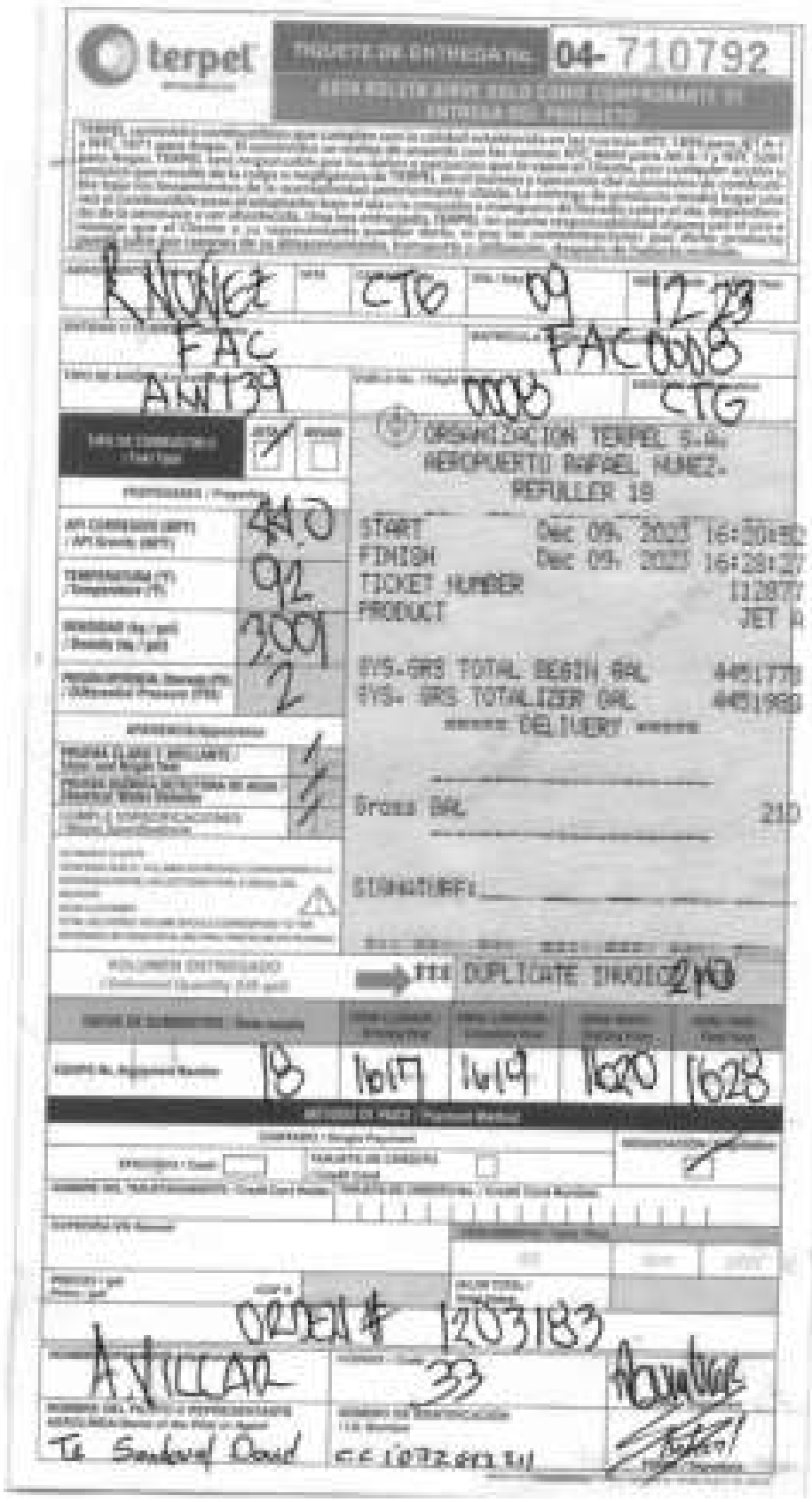
NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Ricardo R.

NÚMERO DE PUESTO O DESPACHADOR / Attendant Number: 49

FIRMA DEL CLIENTE O RESPONSABLE / Client Signature: Th. Sandoval S.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID Number: C.C. 1072 643.311

FIRMA / Signature



terpel

TICKET DE ENTREGA No. 04-710792

RAMIREZ
FAC
ANA139

CTG 09 12-23

FAC0018

0018 CTG

ORGANIZACION TERPEL S.A.
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ.
REFUELLER 18

410
92
3001
2

START Dec 09, 2023 16:20:52
FINISH Dec 09, 2023 16:28:27
TICKET NUMBER 112877
PRODUCT JET A

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4451778
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4453988

***** DELIVERY *****

Gross GAL 210

SIGNATURE:

VOLUMEN ENTREGADO
DUPLICATE INVOICE 210

18	1617	1619	1620	1628

ORDEN # 1203183

AVIANCA

33

Te Sanborn Card

cc 1072623341

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297786-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4127

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277373 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3. MELO FABIAN 1059737879

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,00	GLN	14.764,00	2.598.464,00

TOTALES **2.598.464,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277373**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 12 2023 12:29:18**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:30:00**
FECHA VENCIMIENTO	**17 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862864269	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119586352	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/250**	GLL	176,000	14.764,0000	2.598.464,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.598.464,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492254 FAC4127 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 308.702,0000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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:
240aa340b681d2bb400509fcd7ed24ba3afb4f981a5c9f45bae8c714df04f0ad6426e1e2153f93df2b88ee9f6a9b4cea

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:30:00

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277373(3900)0002598464

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277373

VALOR A PAGAR 2.598.464 REFERENCIA 89999910221941127737 3

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277373(3900)0002598464

VALOR A PAGAR 2.598.464 FACTURA No. VE9411277373

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941127737 3

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

REFERENCIA 89999910221941127737 3

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492254

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO / Airport	ATA	CIUDAD / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
CAMILO DAZA		CUC	19	12	2023

ENTREGADO A CLIENTE / Customer	MATRICULA AERONAVE / Tail Number
FAC	FAC 4127

TIPO DE AERONAVE / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AHUGO	1209175	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	JP5/8
	✓	

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD kg / gal / Density kg / gal	3.90
FILTROS HOMBRE / Female (FH) / Differential Pressure (FH)	3

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

P. 4H 1

GALONES ENTREGADOS / Delivered Quantity, US gals	176

EQUIPO DE SUMINISTRO / Dispenser	HORA LLEGADA / Arriving Time	HORA INICIO BOMBA / Pumping Time	HORA FIN BOMBA / Pumping Time	HORA SALIDA / Departure Time
EQUIPO No. / Equipment Number 9	11:10	11:12	11:13	11:16

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		CREDITO / Credit
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐	☐
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA POR / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru	
VALOR GALON / Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Luis Carlos Mejia	06	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TJ Mello Fabian	1.099359879	FEDAH00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297787-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9411277371-2 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TE. SANCHEZ DANIEL 1151956320

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	14.832,00	1.305.216,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	14.832,00	1.186.560,00

TOTALES **2.491.776,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277371**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 12 2023 12:22:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:22:34**
FECHA VENCIMIENTO	**14 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862841858	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119562551	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/260**	GLL	88,000	14.832,0000	1.305.216,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.305.216,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5072 2492206 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,333 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 155.299,6500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
31a92a9cfc9af43e23bf7926d84023a2f2cf888a355837d50ba4f958d295199a7306754a9de30c5045d0bf4af46a2657

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:22:34

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277371(3900)0001305216

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277371

VALOR A PAGAR 1.305.216 REFERENCIA 899999102219411277371

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277371(3900)0001305216

VALOR A PAGAR 1.305.216 FACTURA No. VE9411277371

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

899999102219411277371

899999102219411277371

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 432206

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

CAMION DATA		CUC	16	12	2023

ENTREGA A CLIENTE: FAC

FAC 5072

TIPO DE ENTREGA: C 208	1203941	Palanganera

API CORREGIDA (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F)	92
DENSIDAD lbs / gal	7,010
PRESENCIA DE AGUA (Si/No)	3
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE	✓
PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA	✓
	✓

VOLUMEN ENTREGADO: 88

9	15:28	15:30	15:32	15:36

MEDIO DE PAGO:

NOMBRE OPERADOR: Jair Cárdenas

CARGO: OG

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE: E. Sánchez

NUMERO DE IDENTIFICACION: 1151952370

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277372**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 12 2023 12:27:31**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:28:07**
FECHA VENCIMIENTO	**16 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862857425	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119579152	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/260**	GLL	80,000	14.832,0000	1.186.560,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.186.560,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5759 2492244 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,303 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 141.181,5000

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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
91fbec989b857668ec83fdeecbedc7201e2b141df424c6d450aec5b858b3ff0e4c275607a896c676dd1bf0fd6a7edca6

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:28:07

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277372(3900)0001186560

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277372

VALOR A PAGAR 1.186.560 REFERENCIA 899999102219411277372

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277372(3900)0001186560

VALOR A PAGAR 1.186.560 FACTURA No. VE9411277372

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219411277372

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

REFERENCIA 899999102219411277372

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-492244

ESTA RECETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO / Airport: CAMILO DAZA		CIUDAD / City: Cúc	DIA / Day: 18	MES / Month: 12	AÑO / Year: 2023

CLIENTE / Customer: FAC

MATRICULA AVION / Tail Number: FAC 5759

TIPO DE AVION / Aircraft Type: C 90

PUESTO No. / Flight Number: 1209-148

OBSERVACIONES / Observations: aireacion

	ATRAS / BEHIND	ABAJO
TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	✓	

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (API°) / API Gravity (API°)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD Kg / gal / Density Kg / gal	3.010
NIVEL DE AZUFRE (Opcional) / Sulfur Level (Optional)	3

APROBADO / Approved

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA SOBRE EFECTIVA DE AGUA / Effective Water Detect	✓
	✓

P.G

VOL. LIBRE ENTREGADO / Delivered Quantity net gals: 80

HORA DE SUMINISTRO / Start Hours				
Equipo No. / Equipment Number: 9	10:44	10:46	10:48	10:51

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ | CREDITO / Credit ☐ | TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐ | REGISTRACION / Registration ☐

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

COMPAÑIA AEREA / Airline: | VENCIMIENTO / Valid Thru: MM | AAAA

PRECIO / gal: | VALOR TOTAL / Total Value:

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jd. Cardenas | FIRMA / Signature: 96

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: M. Barrero R. Luis | NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1030564206 | FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297788-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5748

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277348 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1. ROJO RODRIGUEZ 1032358866

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		174,00	GLN	14.951,00	2.601.474,00

TOTALES **2.601.474,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277348**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 12 2023 12:47:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 12:47:25**
FECHA VENCIMIENTO	**12 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862828524	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119514787	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/270**	GLL	174,000	14.951,0000	2.601.474,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.601.474,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES FAC5748 2490708 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 0,659 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 310.381,2300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
70277e439cff4b1a2bdb756d6e1669c9b33ec909b896408798435a6fbb5f1a3c380c2a9efff8e5454c3bf14b2365a160

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 12:47:25

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277348(3900)0002601474

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277348		
VALOR A PAGAR	2.601.474	REFERENCIA	899999102219411277348
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277348(3900)0002601474

VALOR A PAGAR	2.601.474	FACTURA No.	VE9411277348
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
		REFERENCIA	899999102219411277348

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		REFERENCIA	899999102219411277348
TOTAL EFECTIVO			

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490708

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

CAMILO DAZA | CUC | 12 | 12 2023

FAC | FAC 5748 | 1085334428

5L350 | 1203749 | 309

FAC 5748

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.011
DIFERENCIA BRIX / Brix Difference	3
PRUEBA CLARA Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTIVA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
	✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 174

EQUIPO No. / Equipment Number	HORA ACTUAL / Actual Time	HORA ANTERIOR / Previous Time	HORA INICIAL / Initial Time	HORA FINAL / Final Time
42	13:50	13:58	13:59	14:07

MEDIO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | CONSIGNACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐

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

EXPEDIDA EN / Issued | VENCIMIENTO / Expiry | MM | YYYY

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jefe Conductor | CÓDIGO / Code: 06

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: M. Rey Ramirez Jhon A | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1.052.359.561

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297789-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1147

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9411277403-4 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / OCTAVIO TORRES19946780

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	15.347,00	9.208.200,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	15.347,00	2.056.498,00

TOTALES **11.264.698,00**

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277403**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:52:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:54:05**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862919411	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119657802	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/280**	GLL	600,000	15.347,0000	9.208.200,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 9.208.200,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492232 EJC1147 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.108.253,8700

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO 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:
548aa2b66d7ea2392584a0c811ca673d70ec1ccc04f488e74e67026d9ab22d8d0f274ce2e0d19d4e566c7603b7ea4920

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:54:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277403(3900)0009208200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277403

VALOR A PAGAR 9.208.200 REFERENCIA 89999910221941127 7403

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277403(3900)0009208200

VALOR A PAGAR 9.208.200 FACTURA No. VE9411277403

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941127 7403

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

REFERENCIA 89999910221941127 7403

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-492232

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Camilo Zapa		BOG.	28	12	2025.

F. A. C. — ESC 1147.

An-32 — OV-001-1143-2025 OC

P-6

API GRAVEDAD (API) / API Gravity (API)	46.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.015.
PRESIÓN MÍNIMA / Minimum Pressure (PSI)	2

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTIVA DE AGUA / Detector Water Chemical	✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 600.

DATOS DE SUMINISTRO / Data Supply	Hora Inicial / Starting Time	Hora Final Inicial / Finished Time	Hora Inicial / Starting Time	Hora Final / Final Time
EQUIPO No. / Equipment Number 48.	14:33	14:35	14:36	14:40

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Straight Payment — INFORMACIÓN / Information ✓

EFECTIVO / Cash — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

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

EXPEDIDA EN / Issued — VENCIMIENTO / Valid Thru: MM AAAA

PRECIO / gal / Price / gal — IVA / — VALOR TOTAL / Total Value

Pablo Moreno — 7

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Representative Name — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number — FIRMA / Signature

CIVIL GREEN 1946780S

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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°	**VE9411277404**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:54:05**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:54:30**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862919438	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119657865	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/280**	GLL	134,000	15.347,0000	2.056.498,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.056.498,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492506 FAC5748 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 247.510,0300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
e37fd2dfd7bdabf572e0603c034932c46ae7ce0cce0c6f79bb63e9c9509d6307dc3db2915bb4e8431fa3268c6674fd7b

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:54:30

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277404(3900)0002056498

VE9411277404

2.056.498

8999991022219411277404

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277404(3900)0002056498

2.056.498 VE9411277404

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411277404

8999991022219411277404

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492506

ESTA BOLETA SIRVE PARA SOPORTAR SU ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para (ET A-1 y NTC 1437 para diesel). El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 1848 para Jet A-1 y NTC 3168 para Biodiesel. TERPEL tiene establecidos por los diseños y procesos que le usan el Cliente, por cualquier avance o cambio que considere de su parte o exigencia de TERPEL en el manejo y suministro del combustible de conformidad con todas las especificaciones de la calidad del producto antes mencionadas. De la conformidad antes mencionada citada, La entrega del producto recibido bajo este Tiquete implica el adquirente bajo el aire o la corrupción o manejo en de forma sobre el aire. Responsabilidad de la entrega a ser efectuada. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por causas de su almacenamiento, transporte o suministro dirigido a terceros.

AEROPUERTO / Airport	GATE	DESTINO / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Eando Illon	CLL	Cali	28	12	23

CLIENTE O CLIENTE / Customer	MATRICULA AVION / Tail Number
FAC	FAC 5748

TIPO DE VUELO / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B350	OH 1205226	BOG

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

JC

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (API°) / API Gravity (API)	48.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	7.96
PRESION DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA Aprobado

PRUEBA CLASE Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
	✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 134

FECHA DE SUMINISTRO / Date Supply	HORA LLEGADA / Arrival Time	HORA COMIENZO / Operation Start	HORA SALIDA / Departure Time	HORA PARA / Final Time
09	10:44	10:50	10:54	10:59

METODO DE PAGO / Payment Method

EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐	CARGO A CUENTA / Charge Account ☐

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

CONDICION DE Venta	VENCIMIENTO / Due Date		
	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
PRECIO / gal Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value		

NOMBRE DEL OPERADOR / Operator Name	FIRMA / Sign
Nan cll	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number
TECOBIL R. JUAN P	1053799630

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297790-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5765

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277396 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 BARRETO LUIS 1010164206

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	15.427,00	1.619.835,00

TOTALES **1.619.835,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277396**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 01:24:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:24:54**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862913471	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119650811	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/290**	GLL	105,000	15.427,0000	1.619.835,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.619.835,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492228 FAC5765 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 195.288,2300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a8fd1520fe5dd17e8d511f76c69d73362c6af35f3b76d6b8caa29961f71e9b25fb1c0538dc3878e51a0fb6214dffe0d2

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:24:54

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277396(3900)0001619835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277396

VALOR A PAGAR 1.619.835 REFERENCIA 89999910221941127396

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277396(3900)0001619835

VALOR A PAGAR 1.619.835 FACTURA No. VE9411277396

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941127396

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

REFERENCIA 89999910221941127396

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No: 02-492228

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para ACPM y NTC 1927 para Biogás. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4533 para ACPM y NTC 5286 para Biogás. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que se causen al Cliente, por cualquier accidente o contingencia que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y almacenamiento del combustible. Una vez entregado el combustible en el punto de entrega convenido, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante pueda dar, o por las consecuencias que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, manipulación o utilización indebida de hubiere recibido.

Cmelo DMP	Cor	Cartagena	27	12	23

EMC

EMC 5765

Kenworth

QX 120 4952

MRL

TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM [X] BIOGAS [ ]

S.O

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	33.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.4
PRUEBA DE AGUA / Water Paste	-
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
[illegible]	✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 105

HORA DE DESPACHO - Daily supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA TERMINO / Completion Hour	HORA SALIDA / Departing Hour	HORA TOTAL / Total Hour
SURTIDOR No. / Equipment Number: 48	12:40	12:48	12:49	12:52

MEDIO DE PAGO / Payment Method

COMPRADO / Bought Payment | FACTURACION / Registration

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

NOMBRE DEL TARJETA HABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number

EXPIRACION DE Tarjeta / Expiration Date: MM | AAAA

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Nilda [illegible]

FIRMA / Sign

NOMBRE DEL PILOTO O RESPONSABLE QUE RECIBE / Name of the Pilot or Agent: Wilmer Vasquez

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1001644206

FIRMA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297791-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4127

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277344 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T4. OROZCO JUAN CAMILO 1113660998

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		161,00	GLN	15.841,00	2.550.401,00

TOTALES **2.550.401,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277344**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 12 2023 05:55:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:56:49**
FECHA VENCIMIENTO	**10 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862805333	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119490383	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/300**	GLL	161,000	15.841,0000	2.550.401,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.550.401,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490702 FAC4127 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3250

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 310.082,7800

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:
7da0ef667c396576aca86822d5689e75646c670519bdb0728ec56c5afd1a02ede8437d7891f355d1d003dafec217a2ed

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:56:49

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277344(3900)0002550401

VE9411277344

2.550.401

8999991022219411277344

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277344(3900)0002550401

2.550.401

VE9411277344

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411277344

8999991022219411277344

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490702

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza cumplimiento en la calidad establecida en las normas NTC vigentes (NTC 1438 y NTC 1471 para Aceites, El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4047 para Jet A-1 y NTC 1261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier accidente o omisión que resulte de su culpa o negligencia en TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustible. Este tan solo terminado en la conexión del abastecimiento (Hose). La entrega de productos tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador (coupler) en la conexión o manguera del tanque receptor, en el sitio especificado en la autorización. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Usuario o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización. Ninguna de estas excluida.

ASEGURATE / Airport	HRS.	CODIGO / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
			12	11	21

ENTREGADO A CLIENTE / Customer	MATRICULA AVION / Tail Number

TIPO DE AVION / Aircraft Type	PUESTO No. / Flight Number	DESTINO / Destination

SITIO DE DESPACHO / Dispatch Site	JET-A-1	AVGAS
	☐	☐

PRODUCTOS / Products	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESION DIFERENCIAL (Pounds PSI) / Differential Pressure (PSI)	
OPERACION / Operations	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	
PRUEBA AGUA (ATC) / Water Detector	
[illegible] / [illegible]	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 172

DATOS DE SURTIDOR / Dispenser Data	LECTURA INICIAL / Beginning Meter	LECTURA FINAL / Ending Meter	VOLUMEN / Meter Delivery	VOLUMEN / Flow Meter
EQUIPO No. / Equipment Number 4	85.403	85.575	172	172

MEDIO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACION / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐	☐

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

EXPEDICION DEL VOUCHER	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	MES	AÑO	

VALOR / gal Price / gal	IVA %	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CODIGO / Code	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot's Name or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297792-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4127

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FT 411277340-1-2 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T4. OROZCO JUAN CAMILO 1113660998

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,00	GLN	15.890,00	3.273.340,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		700,00	GLN	15.890,00	11.123.000,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	15.890,00	1.350.650,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	15.890,00	4.767.000,00

TOTALES **20.513.990,00**

MONTO: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277340**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:48:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:48:56**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862788840	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469515	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/310**	GLL	206,000	15.890,0000	3.273.340,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.273.340,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490693 FAC4127 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3250

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 398.346,8600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
18253a75cad61738a69271c079556558a8c9dc633f7b758cded854c3c91f8827352124889beb97d10bc72f1d9590e7d9

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:48:56

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277340(3900)0003273340

VE9411277340

3.273.340

8999991022219411277340

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277340(3900)0003273340

3.273.340

VE9411277340

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411277340

8999991022219411277340

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490693

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para el G (Regular) y NTC 1927 para Extra. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4063 para el ACPM y NTC 2701 para Extra. TERPEL está comprometida con los clientes y particular con aquí le vende al Cliente por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL. En el manejo y ejecución del suministro de combustibles hasta la transferencia de la propiedad entre las partes citada. La entrega de productos tendrá lugar una vez el combustible pase el primer flange en el punto de conexión y suministro del tanque subterráneo, independientemente de la ubicación del sitio. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las consecuencias que dicho producto pueda causar por razones de su almacenamiento, transporte o comercialización, después de haberlo recibido.

Camilo Porras | ATA | CIUDAD / City: CUC | DIA / Day: 9 | MES / Month: 12 | AÑO / Year: 2013

F-A-C. | PLACA / Plate: FAC 912

UTE CO. | CONSECUTIVO No. / Flight Number: 1203234 | HORA / Hour: CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | ACPM ☑ | NEGRO ☐

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.006
PRESIÓN DIFERENCIAL (Barrels (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA SOBRE LA DETECCIÓN DE AGUA / Chemical Water Detector	✓

2H.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 206.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
VALVE No. / Equipment Number: AS	17:12	17:14	17:16	17:19

DATOS DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Straight Payment | RECIBO DE CAJA / Cash Receipt ☑

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

NÚMERO DEL TARJETA HABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued | FECHA DE VENCIMIENTO / Valid Thru: MES / Month | AÑO / Year

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR / Operator: Pablo Porras | CÓDIGO / Code: 7 | Firma / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Representative | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID Number: [illegible] | Firma / Signature

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°	**VE9411277341**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:49:01**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:49:21**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862788843	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469518	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/310**	GLL	700,000	15.890,0000	11.123.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 11.123.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490528 EJC1147 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3250

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.353.605,8300

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:
edd093c4611c16d1cdee7be45ff7e560e4219a591d1263e676b360e027c3c70848eca13f4e449f082a5bc7923c1dbc38

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:49:21

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277341(3900)0011123000

VE9411277341

11.123.000

8999991022194112773 41

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277341(3900)0011123000

11.123.000

VE9411277341

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194112773 41

8999991022194112773 41

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490528

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza cantidad/calidad que cumplan con la cantidad establecida en las normas NTC vigente para (JET A1 o NTC 1421 para Avgas). El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC vigente para (JET A1 o NTC 1421 para Avgas). TERPEL no es responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL, en el manejo y ejecución del suministro de combustible. Es responsabilidad del Cliente verificar antes de iniciar el abastecimiento que el tanque de la aeronave se encuentre limpio y sin agua libre. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de la aeronave o sus afiliados. Una vez entregado TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de la aeronave o sus afiliados. Una vez entregado el producto, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de la aeronave o sus afiliados. El Cliente declara, por el presente documento, que el producto entregado cumple con las especificaciones requeridas para dicho producto y que el mismo no ha sido contaminado por razones de su almacenamiento, transporte o suministro, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	MES	CIUDAD / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
CA HILO 0873		Cue	09	11	2023

CLIENTE / Customer	MATRICULA AVION / Tail Number
FAC	ESC 1147

TIPO DE AVION / Aircraft Type	PUBLICO No. / Flight Number	OBSERVACIONES / Observations
A332	AM37	SPTE

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	46.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD Kg / gal / Density Kg / gal	3.030
PESO ESPECIFICO / Specific Gravity	3

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA SOBRE LA SUPERFICIE DE AGUA / Chemical Water Detector	✓

P. SA

Oldem 24 Vidal 091-1121-4

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

700

ESTADO DE SURTIDORES / Dispensers	HORA LLEGADA / Arrival Time	HORA COMPLETO / Completion Time	HORA SALIDA / Departure Time	TIEMPO TOTAL / Total Time
EQUIPO No. / Equipment Number 93	05:49	05:54	6:55	02:09

MEDIOS DE PAGO / Payment Methods

CONTADO / Single Payment		MEMORANDO / Memorandum
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐	☐
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru: MES / Month	AÑO / Year
PRECIO / per Price / per	VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CIUDAD / City
Luis Cardenas	CUE
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number
Teo. Omar Coronado	79556988

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°	**VE9411277342**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 12 2023 05:52:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:52:34**
FECHA VENCIMIENTO	**08 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862793460	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119478105	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/310**	GLL	85,000	15.890,0000	1.350.650,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.350.650,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490676 FAC4127 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3250

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 164.366,4200

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:
8f3fafb78ec0941126b52809ef6ae23bd1fe8e57f0293e2af5522d3b324eca75aff34c36e9a557bbec4b72c59427b483

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:52:34

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277342(3900)0001350650

VE9411277342

1.350.650

8999991022194112773 42

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277342(3900)0001350650

1.350.650 VE9411277342

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194112773 42

8999991022194112773 42

terpet

TIQUETE DE ENTREGA No 02- 490676

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 (ASTM 1655) para Avgas. El combustible se vende de acuerdo con las normas NTC 2052 para Jet A-1 y NTC 1261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente una contingencia ocurrida y conocida por nosotros de la cual TERPEL sea el causante y abarcadora del suministro de combustible, hasta los requerimientos de la normatividad antes mencionada citada. La entrega de productos tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la compuerta o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave y sus diseños. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante pueden darle, ni por las complicaciones que dicho producto pueda tener por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Comulo Diaz		OVC	10	12	23
FAC		FAC 4727			
DH60		OY-T203310		CVC	

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (API°) / API Gravity (API°)	48.5	
TEMPERATURA (T) / Temperature (T)	90	
DENSIDAD Kg / gal / Density Kg / gal	0.10	
PRESIÓN DIFERENCIAL Psi / Differential Pressure Psi	2	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	
[illegible]	✓	

P2H

VOL. CARGA ENTREGADO / Delivered Quantity GAL

85

FECHA DE SUMINISTRO / Date Supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA INICIO / Connection Hour	HORA FIN / Finishing Hour	HORA SALIDA / Departure Hour
09	11:12	11:14	16:16	16:20

MEDIO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — FACTURACIÓN / Invoicing ☑

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

NOMBRE DEL Tarjeta habiente / Credit Card Holder — TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued — VENCIMIENTO / Valid Thru: MM / YYYY

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Representative Name: Carlos Mauro

CÓDIGO / Code: 05

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Representative Signature: Carlos Mauro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1113660478

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490697

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Chevron Urbe	Gas	Cúcuta	11	12	23

FWC	EJC 338 2
MULA HITA	04-809-0175-2023

CUC

TIPO DE CONDUCTO / Fuel Type: ECA-1 ✓ ASTM ☐

+1.5

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.10
PRESIÓN DIFERENCIAL (Normal) (PSI) / Differential Pressure (PSI)	L

PRUEBA CLORO Y PRUEBA DE AGUA / Cloro and Water Test ✓

PRUEBA AGUA EN TUBERIA DE AGUA / Chemical Water Detector ✓

✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 300

EQUIPO No. / Equipment Number	HORA LLEGADA / Arrival Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
48	06:55	06:59	07:01	08:03

MEDIO DE PAGO / Payment Method

EFECTIVO / Single Payment ☐ TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ CONSIGNACIÓN ✓

NÚMERO DEL / Vehicle Identification Number | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPENDIO DE / Retail

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Mula Luis

CÉDULA / Code: 5

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of Pilot or Agent: TC Osmar Ivan Ortega

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 8022199

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277343**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 12 2023 05:53:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:53:53**
FECHA VENCIMIENTO	**09 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862798318	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119483071	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/310**	GLL	300,000	15.890,0000	4.767.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.767.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490697 EJC3382 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3250

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 580.116,7900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
27de64f60300447ca5499dc985e03087cf25ce038d050e0e188eed4a81f0f1b302c5567421373c8d09d7fbead0b01d1c

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:53:53

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277343(3900)0004767000

VE9411277343

4.767.000

8999991022219411277343

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277343(3900)0004767000

4.767.000

VE9411277343

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411277343

8999991022219411277343

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297793-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1139

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410941539 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. OLIVERA MAURICIO1015421888

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	13.815,00	690.750,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	13.815,00	897.975,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	13.815,00	1.381.500,00

TOTALES **2.970.225,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941539**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 12 2023 12:21:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:22:03**
FECHA VENCIMIENTO	**14 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862842096	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119562798	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/320**	GLL	215,000	13.815,0000	2.970.225,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.970.225,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1139 EJC1136 EJC1139 2334911403 2334911414 2334911421 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 0,814 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 379.340,9000

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:
38ebaf0b64b28ba653ec841c5db6e2051f9b5bb71e32d8c84c0e80a83bb49438a094dab83108e97515821f559da9fc63

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:22:03

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941539(3900)0002970225

VB9410941539

2.970.225

8999991022194109415 39

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941539(3900)0002970225

2.970.225

VB9410941539

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109415 39

8999991022194109415 39

terpel

Tiquete:2334911403

Elaborado: EDH Fecha: 15/12/2023
Equipo: BELL3 - Re&Heller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MANGUERA 2
Operador: 40844552 - LEONARDO KEITH BARRAS

Cliente

Cliente: DEFENSA AEREA COLOMBIANA
Aeronave: 105/MINISTERIO DE DEFENS
Comercializador: PRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
Vuelo: 0006 Destino: BOG
Matricula: FAC1139 Aeronave: LEGACY 600 C

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	05:51	
Conexion	05:52	
Inicial	05:56	1,201,5
Final	06:03	1,251,5

Galones = 50
Temp. (°F): 58.1
Flow Rate (GPM): 26.1

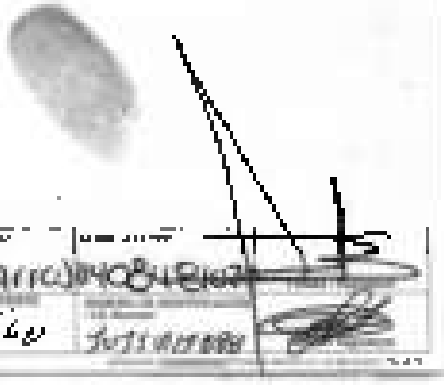
Caracteristicas

API Corregido (@ 60 F): 42.4
Den (Kg/Gal): 3.016
Presion Inf. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Agua/Brillante: Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Heterofil: Cumple

Observaciones: UN.AUTOGRAFO



terpel

Tiquete:2334911414

Estación: EDH Fecha: [illegible]
Equipo: AFL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prodr JET A-1
PUBLIC: 2
Operador: 40[illegible] - LEONARD STEVEN BARROS

Cliente

Cliente: [illegible]/AVIANCA AEREA COLOMBIANA
Manifiesto: [illegible]/MINISTERIO DE DEFENSA
Comercializador: TAF-Transmeridian
Ruta: [illegible]
No. vuelo: [illegible] Destino: [illegible]
Matrícula: [illegible] Aeronave: CESSNA C208

Servicio	Hora	Lectura
Llenado	11:15	
Comienzo	11:15	
Inicial	11:15	1.294.312
Final	11:22	1.294.377

Galones x 60
Temp. (°F): 71.6
Flow Rate (GPM): 49.2

Caracteristicas

Densidad 60 F: 41.36
[illegible]: (kg/gal) 3.067
Grado Lic. Observado (15 C): 1

Pruebas de calidad

Conductividad: Cumple
Prueba Relativa Detectores de Agua
Shell Water: Cumple

Observaciones: [illegible]

Leonard Barros 1140894802

C.I. Piloto: AVIANCA [illegible]

terpel

Tiquete:2334911421

ESTACION: EDH Fecha: 15/12/2023
Enviro: MELL - Rafaeller
Ord.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: [illegible] - JUAN JOSE [illegible]

Cliente

Cliente: [illegible]FUERZA AEREA COLOMBIANA
Aerolinea: [illegible]FUERZA AEREA COLOMBIANA
Comercializador: TMF/Organizacion
Forma de pago: CONTADO
No. vuelo: 0 Destino: 200
Matricula: [illegible] Aeronave: [illegible]

Servicio

	Hora	Lectura
Izado	[illegible]	
Conexion	[illegible]	
Inicial	[illegible]	[illegible].775
Final	[illegible]	[illegible].875

Galones : 100
Temp. (°F): 72.0
Flow Rate (GPM): 37.0

Caracteristicas

API Corregido (@ 60 °F): 41
Den (Kg/Gal): 0.817
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

Turbidimetro: Cumple
Prueba Galvinoxy Detectora de Agua
Shell Water-FD: Cumple

Observaciones: [illegible]

O.V OP.09246.2023

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297824-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1136

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9410941540-1 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. AYALA REINALDO 1032417935

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	13.817,00	939.556,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	13.817,00	898.105,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	13.817,00	1.658.040,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15,00	GLN	13.817,00	207.255,00

TOTALES **3.702.956,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941540**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 12 2023 12:22:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:23:01**
FECHA VENCIMIENTO	**14 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862842346	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119563021	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/330**	GLL	68,000	13.817,0000	939.556,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 939.556,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1136 2335022127 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,257 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 120.004,2800

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:
3f0572e65c0bb57a4928118a2c191a14bf0507526ef9e6ceb96206a35de16b588fcaef373541297d82a44c83e23b5da1

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:23:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941540(3900)0000939556

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410941540
VALOR A PAGAR	939.556
REFERENCIA	89999910221941094 1540

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941540(3900)0000939556

VALOR A PAGAR	939.556
FACTURA No.	VB9410941540
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	89999910221941094 1540
BANCO	CHEQUE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
REFERENCIA	89999910221941094 1540
TOTAL EFECTIVO	

terpel

Tiquete:2335022127

Estación EDM Fecha: 16/12/2022
Empleado: [illegible]
Dpto.: Surtidores Prod: IST 6-1
MANGUERA: 2
Operador: [illegible]

Cliente

Cliente: [illegible]
Aerolínea: [illegible]
Comercializador: TRP/Organización T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EDI
Matrícula: [illegible]

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	[illegible]	
Conexión	[illegible]	
Inicial	[illegible]	6.233.881
Final	[illegible]	6.243.349

Galones : 9.468
Temp. (°F): 84.3
Flow Rate (GPM): 36.3

Características

API Corregido (60 °F): 40
Gen (Kg/Gal): 2.331
Presión Dif. Observada (PSI): 7

Pruebas de calidad

Clear/Brillante Cumple
Prueba Quinina Determinación de Agua
Papel Water Kit Cumple

Observaciones
DV_GSI-150-2023

[illegible]

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°	**VB9410941541**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 12 2023 12:23:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:23:25**
FECHA VENCIMIENTO	**14 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862842555	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119563226	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/330**	GLL	185,000	13.817,0000	2.556.145,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.556.145,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1136 EJC1139 2335022208 2335022215 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" Volumen Total en M3: 0,700 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 326.482,2200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c0d2258dd1fdbe4c0cc583027f7fb5297a76b829916c11a69b917077d193aa682e049f4e04ed6cb89f376c396ccf9fa8

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:23:25

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941541(3900)0002556145

VB9410941541

2.556.145

8999991022194109415 41

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941541(3900)0002556145

2.556.145 VB9410941541

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109415 41

8999991022194109415 41

terpel

Tiquete:2335022208

Estación: [illegible] Fecha: 16/12/2023
Equipo: [illegible] - Actualizar
Ord. Suministro: [illegible] Prod: [illegible]
MANGUERA: 1
Operador: 1075659930 - [illegible]

Cliente

Cliente: CAB/FUERZA AEREA COLOMBIANA
Aerolínea: CAB/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
Nº. vuelo: 0 Destino: UPE
Matrícula: [illegible] Aeronave: [illegible]

Servicio

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	08:01	
Conexión	08:07	
Inicial	08:07	2.159.127
Final	08:09	2.159.342

Galones = 55
Temp. (°F): 73.2
Flujo Rate (GPM): 44.7

Características

Cumplido (SO Fil: 0) SI
Gal: 3.060
Ord. Observada (PST): 1

Pruebas de calidad

[illegible] Cumple
Prueba Visual a Apariencia de Agua
[illegible] Cumple

Observaciones: Validado por el Confi...
a Cargar TAC...
Qr_Cel - UPG - 2023

[illegible]

terpel

Tiquete:2335022215

Estación: EDH Fecha: 16/12/2023
Surtidor: 05L3a - Polyester
Ord. Suministro: Frente: 1ET Art
Modo: P: 1
Operador: 1020859930 - JOHN JAIRO ARANGO RO

Cliente

Cliente: U[illegible] SERPCA COLOMBIANA
Descripción: CCR/FUERZA AEREA COLOMBIA
Comercializador: TRP/Transportadora T
Forma de pago: CREDITO
No. vueltas: 1 Destino: EDI
Matrícula: SJC139 Kilometraje: 023846 CERO C

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:20	
Conexión	10:21	
Inicio	10:21	2,190.387
Final	10:29	2,190.307

Galones : 120
Temp. (°F): 79.1
Flujo hasta (GPM): 7.4

Características

API Comando: 05 Pto: 01 GL
Dens. Ref.(Kg/L): 0.863
Presión Dif. Máxima (PSI): 3

Pruebas de Validez

Claro/Brillante: Cumple
Prueba Agua: Ausencia Detectores de Agua
Sello Material: Cumple

Observaciones: [illegible]
FAC: [illegible]
C.C. 1[illegible]

[illegible]

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°	**VB9410941542**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 12 2023 12:25:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:26:19**
FECHA VENCIMIENTO	**15 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862842976	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119563637	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/330**	GLL	15,000	13.817,0000	207.255,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 207.255,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1132 2335122118 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,057 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 26.471,5300

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:
0b93ab41d729541a20cfd6adc56652c2bd44dcb9c524aac5cee0dfe36447dd14fb588e835ce917b9a4a1d6a3b29d172b

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:26:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941542(3900)0000207255

VB9410941542

207.255

8999991022194109415 42

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941542(3900)0000207255

207.255

VB9410941542

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109415 42

8999991022194109415 42

terpel

Tiquete:2335122118

Estación: EDS Fecha: 17/12/2023
Equipo: 0113 - Datafono
Dre.: Descubierto Prod: JET A-1
NUEVO: 1
Operador: 1026163225 - ALVARO MONTAÑEZ MEL

Cliente

Cliente: CLS/FUERZA AEREA COLOMBIANA
Adquiriente: CLS/FUNDACION DE DERECHO
Observaciones: CMP/Organizacion
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 05 Matricula:
Aeronave: ERJ-190 Aerovanguardia CESSNA 208 C

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	12:29	
Operacion	12:31	
Inicial	12:32	6.297.332
Final	12:44	6.297.347

Galones = 15
Temp. Ofic: 25.7
Flow Rate (GPM): 127.1

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41
Den (Kg/m3): 793.453
Presion Dif. Aforado (PSI): 1

Pruebas de calidad

Clay Gel: Clear
Prueba Tension Interfacial de Agua:
Shell MSEP (B): Cumple

Observaciones: OV 001-1261-2023

Hector Alvarez
CC No. [illegible]

02
[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297825-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1139

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410941319 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. OLIVERA MAURICIO1015421888

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	13.913,00	973.910,00

TOTALES **973.910,00**

MONTO: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941319**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 12 2023 07:44:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 07:44:40**
FECHA VENCIMIENTO	**11 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862824584	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119510382	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/340**	GLL	70,000	13.913,0000	973.910,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 973.910,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1139 2334711414 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,265 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 124.599,0700

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:
039eaeba6e375adb10233efe1b2b7ed378db1803ca46b8fe440dc0b8b0430fd1090d5d056fe58fdb343ba8eeadb3eefb

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 07:44:40

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941319(3900)0000973910

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410941319

VALOR A PAGAR 973.910 REFERENCIA 899999102219410941319

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941319(3900)0000973910

VALOR A PAGAR 973.910 FACTURA No. VB9410941319

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

899999102219410941319

899999102219410941319

terpel

Tiquete:2334711414

Estación: EDA Fecha: 15/12/2023
Equipo: MF11 - Refuelter
Prod: JET A-1
MANGUERA: 1
Operador: [illegible] - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: [illegible]FUERZA AEREA COLOMBIAN
Abreviatura: [illegible]/FUERZA AEREO COLOMBI
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
Km. vuelo: 00 Destino: EDA
Matrícula: [illegible] Aeronave: [illegible]

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	08:33	
Conexión	08:33	
Inicial	08:34	1.238.135
Final	08:41	1.238.205

Galones : 70
Temp. (°F): 70.5
Flow Rate (GPM): 31.7

Caracteristicas

API: Contenido [illegible] API: 41.4°
Den. (lbs/Gal): 6.870
Presion Dif. Observada (PSI): 5

Pruebas de Calidad

Conductividad: Cumple
Prueba Agua: Detectora de Agua
Shell Water: Cumple

Observaciones: AV. 013 0920 2023

Hector Alvarez CC
CT. [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297827-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	PNC0106

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9410941753-4 / PRESTAMO FAC A PNC / JORGE ACUÑA 1030589514

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		25,00	GLN	14.265,00	356.625,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		164,00	GLN	14.265,00	2.339.460,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		243,00	GLN	14.265,00	3.466.395,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	14.265,00	2.453.580,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		142,00	GLN	14.265,00	2.025.630,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		509,00	GLN	14.265,00	7.260.885,00

TOTALES **17.902.575,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941753**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:57:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:57:27**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862930500	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119669616	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/350**	GLL	746,000	14.265,0000	10.641.690,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 10.641.690,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 2336311423 2336311428 2336311435 2336322113 2336322226 PNC0106 PNC0623 PNC0624 PNC0623 PNC0624 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.369.772,1000

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:
91a15223f5ff47e2fe4ef4db89fbc2557077e5a317788b7acec461c24a46af2387a3bc4d91b0a08d2484269681680 4f6

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:57:27

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941753(3900)0010641690

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410941753		
VALOR A PAGAR	10.641.690	REFERENCIA	89999910221941094 1753
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941753(3900)0010641690

VALOR A PAGAR	10.641.690	FACTURA No.	VB9410941753
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
		REFERENCIA	89999910221941094 1753

BANCO	CTA/CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		REFERENCIA	89999910221941094 1753
TOTAL EFECTIVO			

BANCO

terpel

Tiquete:2336311423

Estación: EDH Fecha: 20/12/2023
Equipo: MELLI - Retrovalor
Ope.: Seguridad Proc: JEL M-2
MANGUERA: 4
Operador: HERNANDEZ - LEONARDO HELDA BARRIOS

Cliente

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA
Parqueadero: COLPOLICIA NACIONAL DIR
Comercializador: [illegible]
Forma de pago: CREDITO
No. vehiculo: OMG Destino: EDH
Matrícula: AHE146 Aeronave: HUGHEE 500

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	11:33	
Conexión	11:35	
Inicial	11:36	1.320.357
Final	11:39	1.320.382

Galones = 25
Temp. (°F): 72.9
Flow Rate (GPM): 10.7

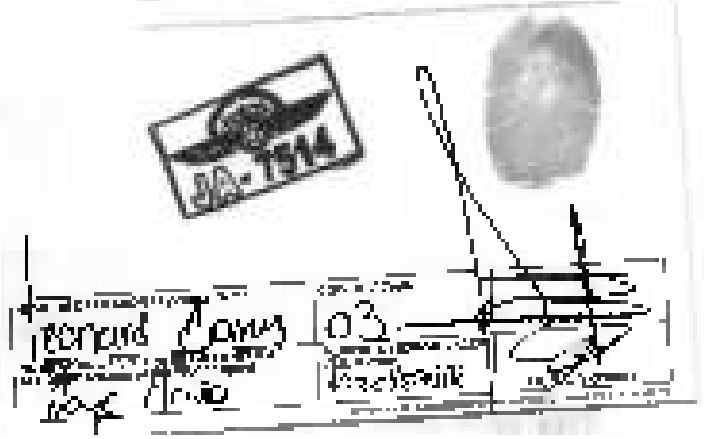
Características

API: Corregido (°F): 42.06
Den. (Kg/Gal): 3.063
Presión Est. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Cumple
Corte Bilanco
Prueba Básica Detectora de Agua
Cumple
Sello Metrológico

Observaciones: OK 20231201



terpel

Tiquete:2336311428

Estación: [illegible] Fecha: 21/12/2023
Equipo: 4511 - Automotor
Ope.: Supervisor Prod: ACPM
MANGUERA 1
Surtidor: 15603 - [illegible] FERNANDO ARMANDO MOL

Cliente

Cliente: 0230/FUERZA AEREA COLOMBIANA
Operativo: 0230/POLICIA NACIONAL DIR
Comercializadora: 1800/Organizacion T
Forma de pago: [illegible]
No. vuelo: 0 Destino: SOH
Matricula: PNC0023 Aeronave: SUPERKING AIR B

Servicio	Hora	Lectura
Llamada	13:03	
Conexión	13:03	
Inicial	13:04	1.225.616
Final	13:04	1.[illegible]

Galones : 164
Temp. (°F): 77.4
Flow Rate (GPM): [illegible]

Características

API Corregido (@ F): 42
Den (Kg/Mt): 8.083
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Prueba de calidad

Clear/Brillante — Cumple
Prueba Básica Gebectane de [illegible] — Cumple
Agua Natural

Observaciones: [illegible]

CC. 70232009

CM-1274

[illegible] 08

[illegible]

terpel

Tiquete:2336311435

Estación: EDN Fecha: 29/12/2023
Empre: 9511 - Rafaeller
Ord.: Suministro Prod: ACPM
MANGUE: 3
Operador: 15003 - [redacted]

Cliente

Cliente: 0230/FUERZA AEREA COLOMBIANA
Manejo Inmed: 0231/POLICIA NACIONAL EDN
Comercializador: 9999/Organizacion 1
Forma de pago: EFECTIVO
No. Vales: 0 Destino: EDN
Aplicacion: PMC/6524 Kerosene: SUBSIDIO DE G

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	16:04	
Conexion	16:04	[illegible]
Inicial	16:04	1.329.111
Final	16:19	

Galones = 245
Temp. (°F): 74.4
Flow Rate (GPM): 29.3

Caracteristicas

Nº Correlativo (GO F): 42
Tipo Regulador: ASL
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Color/Brillante — Cumple
Prueba Quimica Soberana de Agua — Cumple
Sello Abierto

Observaciones: [illegible]
SOLICITUD

SW-5103

Juan Arango
08

terpel

Tiquete:2336322226

Estación: [illegible] Fecha: 24/12/2019
Cantina MIJO - Mañanitas
Dpto.: Suministro Prod: JET A-1
MANGUERA: 2
Operador: [illegible] - ALVARO RODRIGUEZ MEJ

Cliente
Cliente: DEFENSORIA AEREA COLOMBIANA
Aerolinea: COL/POLICIA NACIONAL DIR
Comandante/Piloto: PR/Coronel [illegible]
Forma de pago CREDITO
Nro. vuelo: QC Destino: SCH
Matricula: PNC0629 AEROTAXI [illegible]

Servicio	Hora	Lectura
Usado:	13:58	
Cantidad	13:59	
Inicial	12:53	2.336.472
Final	14:07	2.336.589
Galones		117
Temp. (°F): 85.1		
Flow Rate (GPM): 84.2		

Caracteristicas
API Gravedad (60 °F): 43.06
Den (Kg/cubic): 0.051
Presion Diferencial (PSI): 3

Pruebas de calidad
Clear/Bright: Cumple
Prueba Quimica Detector de Agua
Shell Water: Cumple

Observaciones: 0170232008

SKU-5183

Hector Alvarez
Nombre Piloto

OZ

terpet

Tiquete:2336322113

Cliente

Servicio

	Hora	Lectura
Llenado		
Cabezote		
Inicial		
Final		

Galones

Caracteristicas

Pruebas de calidad

Cumplio

Cumplio

Observaciones OV: 202525009

GB-1274

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°	**VB9410941754**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:57:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:57:33**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862930542	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119669670	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/350**	GLL	509,000	14.265,0000	7.260.885,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.260.885,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 2336311427 EJC1147 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 934.603,2100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
71d29d3ef4d5d313509473a11fe7e994ee40986d8d40dc42f93f0658bd9bd12ca56cc1096c4b0a64c3ccd7d3cb5874af

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:57:33

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941754(3900)0007260885

VB9410941754

7.260.885

8999991022194109417 54

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941754(3900)0007260885

7.260.885

VB9410941754

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109417 54

8999991022194109417 54

terpel

Tiquete:2336311427

Estación: EDH Fecha: 29/12/2023
Evento: MILLI - Refueller
Dpto: Combustible Prod: JET A-1
MANGUERA: 3
Operador: 15005 - JUAN FERNANDO MORALES MA

Cliente

Cliente: [redacted] AEREA COLOMBIANA
Aerolínea: LUIS/MATERIALES DE OBRAS
Coordinador: TRP/Organization T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EDH
Matrícula: [redacted] Aeronave: [redacted] AIRBUS

Servicio	Hora	Lectura
Llenado	12:47	
Conexión	12:47	
Inicial	12:47	1.331.307
Final	12:57	1.332.816

Galones : 499
Temp (°F): [redacted]
Flow Rate (GPM): 985.1

Características

API Corregido (60 °F): 42
Den (lbs/gal): 6.863
Presión Gal. Inserada (PSI): 1

Pruebas de calidad

	Cumple
Visual/Brillantez	
Prueba Manual Detector de Agua	
Spill Interfil	Cumple

OV. 001-1293-2023

Juan Morales 08
CC 1144678

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297828-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1139

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410941743 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / MY J GARZON 86087823

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		51,00	GLN	14.849,00	757.299,00

TOTALES **757.299,00**

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941743**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 12:00:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 04:20:54**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119660799	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/360**	GLL	51,000	14.849,0000	757.299,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 757.299,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJE1139 2334111412 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,193 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 98.398,8600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
460181bb9ce39c055a991333a3aa55b9c168e0303754e928768d667a4878a4615fcf812625fdf1c05787801569aab49e

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 04:20:54

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941743(3900)0000757299

VB9410941743

757.299

8999991022194109417 43

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941743(3900)0000757299

757.299

VB9410941743

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109417 43

8999991022194109417 43

terpel

Tiquete:2334111412

Estación: EDH Fecha: 07/12/2023
Manguera: MANGUERA 1 - Surtidor
Grado: Gasolina Prod: ACPM
MANGUERA 1
Operador: 1545 - EDWIN VICENTE ARANGO GALAZ

Cliente

Cliente: GALAFS / MUNDO FUEL SERVI
Empresa: DSP/MINISTERIO DE DEFENS
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. Vale: 0 Destino: BOS
Matrícula: EJC139 Kilometraje: 033268 CUB C

Servicio	Hora	Lectura
Llenado	11:27	
Conexión	11:27	
Parcial	11:27	1.275.460
Final	11:31	1.276.111

Galones : 51
Temp. (°F): 74.4
Flow Rate (GPM): 45.7

Caracteristicas

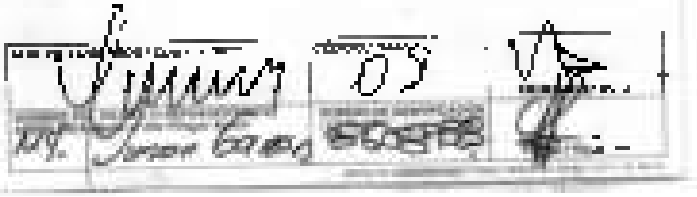
Id Surtidor: 001 Fila: V-2
Den (Kg/Gal): 3.408
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

Claro/Brillante: Cumple
Prueba Química Detectora de Agua:
Sello Violación: Cumple

Observaciones: DE V.

DIA 07-12-2023.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297829-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1139

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 410941318-44 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. OLIVERA MAURICIO1015421888

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,00	GLN	14.876,00	1.249.584,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	14.876,00	1.487.600,00

TOTALES **2.737.184,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941318**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 12 2023 05:54:18**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:54:29**
FECHA VENCIMIENTO	**09 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862798398	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119483134	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/370**	GLL	84,000	14.876,0000	1.249.584,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.249.584,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21078464 EJC1139 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2100

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 162.432,7000

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:
5575ab1177f73f961663e2a605e6e80e90fbfb642c9d5df1078d9ffa8f095a09dab7fe2c0ec75fc998de1030c4f5eb91

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:54:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941318(3900)0001249584

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410941318

VALOR A PAGAR 1.249.584 REFERENCIA 899999102219410941318

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941318(3900)0001249584

VALOR A PAGAR 1.249.584 FACTURA No. VB9410941318

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 899999102219410941318

899999102219410941318

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

899999102219410941318

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1078464

ESTA BOLETA SERVIRÁ COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

EOH | EOH | Medellín | 11 | 12. | 2023

FAC - EJERCITO | EJC 4739

C208 | 0197091662023 | EOH

START 11/12/2023 16:
FINISH 11/12/2023 16:
TICKET NUMBER
PRODUCT

84

2	16:19	16:20	16:23	16:30

Leonard Bano | 1140834102

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°	**VB9410941744**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 12:00:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 04:22:44**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119660837	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/370**	GLL	100,000	14.876,0000	1.487.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.487.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJE1109 2334311411 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,379 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 193.372,2600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
affa584037275f87994a2a0e5a3c94119ce588d316103c145383482bda42552419ebab4b731c04a9e0b6f6928ad6f8df

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 04:22:44

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941744(3900)0001487600

VB9410941744

1.487.600

8999991022194109417 44

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941744(3900)0001487600

1.487.600

VB9410941744

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109417 44

8999991022194109417 44

terpel

Tiquete:2334311411

Estación FDC Fecha:
Equipo: WL11 Manguera
Operador Bacanista Prod: JET A-1
NUEVO: 3
Operador 1572 - CARLOS ALBERTO ECHEVARRIA

Cliente

Cliente DAE/MFS / NIVELO PUEL TERPEL
Empleado COM/MINISTERIO DE DEFENSA
Comercializador: TOP Aviation Organization T
Tipo de pago CREDITO
Vuelo: DAS Destino: BOG
Matrícula: EJC1109 Aeronave: C550/S/I C208 C

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:27	
Operacion	09:31	
Gl Final	09:37	1.239.225
Final	09:49	1.239.415

Galones : 100
Temp. (°F): 68.0
Flow Rate (GPM): 52.

Caracteristicas

API Corregido 60 F: 42.05
Gravedad Especifica: 0.8168
Presion Sist. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Color/Brillante Cumple
Prueba Visual de Detectores de Agua
Visual Water(FM) Cumple

Observaciones: NO SE PRESENTARON

Recibido Conforme

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297830-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1139

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410941742 / PRESTAMO FAC A EJC / GARZON JEISON 86087823

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		17,00	GLN	15.293,00	259.981,00

TOTALES **259.981,00**

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410941742**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 12:00:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 04:19:57**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119660700	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/380**	GLL	17,000	15.293,0000	259.981,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 259.981,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1139 21076346 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 0,064 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 34.007,1900

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:
cbe3fdce737c911de726f53df9ef6e94600ce1845bf344afffb2950ef7a901fc2570054072a8841cb23f1293d7147339

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 04:19:57

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941742(3900)0000259981

VB9410941742

259.981

8999991022194109417 42

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410941742(3900)0000259981

259.981

VB9410941742

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194109417 42

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1076346

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Playa Blanca | EDA | NDE | 4 | 12 | 23

WFS... | EJC1139

C208 | EDP

41

74

4

START Dec 04, 2023 06:
FINISH Dec 04, 2023 06:
TICKET NUMBER
PRODUCT
GRS-GRS TOTAL GAL
GRS- GRS TOTAL GAL
AVERAGE TEMPERATURE DEG F
GROSS DELIVERED GAL

JC ARCTIC
Autorizado por WFS. PARA
DIA 04-12-2023

17

Jhon Jairo

1

Jhon Jairo

80893873

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297831-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1216

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411643910 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1. MARTINEZ GIOVANNY 1016014311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		197,00	GLN	15.067,00	2.968.199,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	15.067,00	2.365.519,00

TOTALES **5.333.718,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411643910**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 12 2023 12:30:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 12:30:58**
FECHA VENCIMIENTO	**18 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862867526	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119590410	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/390**	GLL	354,000	15.067,0000	5.333.718,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.333.718,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21079453 21079454 FAC1216 FAC5750 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 613.186,4600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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:
82822d328cbcef000016d655e611696e8bb9c8b53088001ad0b3eaae94af941937c5a8ec643b2fb5afbd5f9eac78f27f

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 12:30:58

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643910(3900)0005333718

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411643910

VALOR A PAGAR 5.333.718 REFERENCIA 89999910221941164391O

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643910(3900)0005333718

VALOR A PAGAR 5.333.718 FACTURA No. VK9411643910

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941164391O

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

REFERENCIA 89999910221941164391O

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1079453

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1605 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro es recibido con las normas NTC 1605 para Jet A-1 y NTC 3081 para Avgas. TERPEL solo responderá por los daños y perjuicios que le sean imputables, por incumplir dichas normas o cuando sean debidos a la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustibles bajo las características de la comercialidad palmoreconocida citada. La entrega de producto dentro hagan cesar esa responsabilidad para el adquirente luego de ella o la aceptación o conformidad de factura sobre la cual, dependiendo de la terminación o por diferencias. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por los condicionamientos que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO/Airport	ATA	CIUDAD/City	Día/Day	MES/Month	AÑO/Year
Los Cerezos	SVA	Monteria	20	12	2023

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRICULA AERONAVE/Tail Number
FAC	FAC-1216

TIPO DE AVION/Type of Plane	Tiquete No./Ticket Number	DESTINO/Destination
A320	T8045720	SP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JP1A-1	JP5A5
	✓	

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg/gal) / Density (kg/gal)	3,215
PRUEBA ESTÁNDAR, Densidad (FSII) / Anti-Ice Content Fraction (FSII)	49

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA AGUA SEDIMENTOS EN VISUAL / Visual Water/Sediment	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	197

TIEMPOS DE COMBUSTIBLE/Fuel Times	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA COMIENZO / Operation Hour	HORA FALTA / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number 37	12:12	12:13	12:14	12:19

METODO DE PAGO/Payment Method

CONTADO / Single Payment		TARJETA DE CREDITO / Credit Card		RECIBO/Receipt
EFECTIVO / Cash		TARJETA DE CREDITO / Credit Card		✓

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

EXPEDIDA EN / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: MES / AÑO

PRECIO / gal / Price / gal | GPI | VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CODIGO / Code	FIRMA / Signature
Marvin Moreno	00	Marvin M

NOMBRE DEL PILOTO / SUPERVISOR / AGENTE DE LA Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number	FIRMA / Signature
Mathias R. Enemmay	1018604581	

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1079454

ESTA BOLETA SERVIR SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas RTC 1605 para ACPM y RTC 1031 para Mezcla. El suministro se realiza de acuerdo con las normas ASTM-D975 para del 0-1 y ASTM D287 para Mezcla. TERPEL solo responderá por los daños y perjuicios que la causa el Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de su culpa o negligencia. TERPEL no se responsabiliza por la exposición del combustible fuera de especificaciones de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez la combustible pase el volumetro hasta el sitio de conexión o manguera del tanque sobre el eje. Aquellos daños de accesorios o sus alrededores. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante pueden darle, ni por las condiciones en que dicho producto pueda salir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización. Reclamo no radicado rechazado.

Los Encinos	NIT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CLIENTE / Customer: FAC

PLACA / Plate Number: FAC - 5T50

TIPO DE VEHICULO / Type of Vehicle: M-200

Orden No. / Order Number: 7804403

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (API) / API Gravity (API)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	64
DENSIDAD / Density	3,478
[illegible]	4

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
[illegible]	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

CANTIDAD ENTREGADA / Delivered Quantity (US gal): 1.57

BAHIA DE SUMINISTRO / Bay	HORA LLEGADA / Arriving Time	HORA ATENCION / Operation Time	HORA SALIDA / Leaving Time	HORA TOTAL / Total Time
EQUIPO No. / Equipment Number: 24	15:18	15:19	15:26	15:25

MEDIO DE PAGO / Payment Method

EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CREDITO / Credit Card	RECIBO / Receipt ✓

NOMBRE DEL VALET RANGER / Credit Card Holder | TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number

EXPENDIO No. / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: MM | AAAA

PRECIO / Unit Price: GPT | VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: [illegible]

CODIGO / Code: 20

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: TJ Evans Wesson

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1127437

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297832-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1147

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411643865 / PRESTAMO FAC A EJC / 6408214

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		738,00	GLN	15.390,00	11.357.820,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	15.390,00	3.078.000,00

TOTALES **14.435.820,00**

MONTO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411643865**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 12 2023 11:32:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 11:32:33**
FECHA VENCIMIENTO	**12 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862824757	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119510656	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/400**	GLL	938,000	15.390,0000	14.435.820,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 14.435.820,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MATRICULA AERONAVE EJC1147 EJC1147 TIQUETE 21078175 21078426 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Volumen Total en M3: 3,550 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.673.204,5600

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 Ó COMPRADOR

CUFE:
4258fbe66ee15f8f29400b6611f6047eae305e1d87ffe977bc02182c97991d23cad1218ec2f48f39c0f78496a50f0cfc

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 11:32:33

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643865(3900)0014435820

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411643865

VALOR A PAGAR 14.435.820 REFERENCIA 89999910221941164386 5

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643865(3900)0014435820

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411643865

VALOR A PAGAR 14.435.820

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 89999910221941164386 5

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

REFERENCIA 89999910221941164386 5

TOTAL EFECTIVO

CAJERO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1078426

ESTA BOLETA SERÁ VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles para acogerse con la tarifa establecida en las normas ICC 1996 para JET A-1 y ATC 107 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas ATC 3640 para Jet A-1 y ATC 3707 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por ocasión alguna o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y almacenaje del combustible de conformidad hasta los linderantes de la comunidad anteriormente citada. La entrega del producto finaliza hasta una vez el combustible pase el adaptador hasta el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o tenencia que el Cliente o su representante puedan darle, ni por los contaminantes que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización. Peligros de ignición inciden.

LOS ANDES NN AEROTAM.		14	12	2023	
FAC-EJC		EJC1147			
A432	AUA				

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

PROPIEDADES / Properties

API GRAVEDAD (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
SEDIMENTO (Mg/gal) / Sediment (Mg/gal)	Soil
PRESIÓN DIFERENCIAL (Diferencial PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA AGUA DETECTADA EN JET / Detected Water Reaction	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

200

BASES DE SUMINISTRO / Basis supply	HORA LLEGADA / Arriving Time	HORA DE INICIO / Operation Time	HORA TERMINO / Finishing Time	HORA FINAL / Final Time
EQUIPO No. / Equipment Number 27	10:30	10:53	10:54	11:02

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Display Payment		
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	✓
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru	
PRECIO / gal Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value	

FIRMA OPERADOR / Operator Sign	CÓDIGO / Code 1078498	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / APELLIDOS / Name of the Pilot or Rep.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 24482114	FIRMA / Signature

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1078175

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza cumplimiento con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 y NTC 1221 para Avgas. El vendedor se reserva el derecho de aceptar las normas NTC 4948 para JET A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños o perjuicios que la clase el Cliente, por cualquier causa o evento que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del combustible de conformidad con las especificaciones de la manufactura) anteriormente citada. La entrega de productos dentro Jet A1 con el combustible para el volquetes bajo el año con evaluación y mantenimiento de diseño sobre el año, dependiendo de la operación o ser diseñado. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente y o los representantes puedan darle, o por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte y utilización, después de haberlo recibido.

LOS ANDES VIA Montería		14	12	2023
FAC-EJC		EJC1147		
A-1 52				

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	81
DENSIDAD (Kg/m³) / Density (Kg/m³)	803
PRUEBA HIDRICA (Gravedad API) / Hydrometer Presence (API)	4
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DETECCION DE AGUA / Chemical Water Detector	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

738

EQUIPO No. / Equipment Number	27	10:33	10:38	10:38	0.44

EFECTIVO / Cash		TARJETA DE CREDITO / Credit Card	

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

FACTURA No. / Invoice	OV. 001 11 8 6 2023	AUTORIZACION No. / Auth. Nbr.	
PRECIO / $ per Litre	IVA %	VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CEDULA / Cedula	FIRMA / Signature
Jhon Mauricio	1078498818	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / PILOT'S NAME / Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number	
Hug Jhon Cortes Paz	C4068214	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297833-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	PNC0204

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411643955 / PRESTAMO FAC A PNC / CT RUBEN C. 10556994429

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,00	GLN	15.718,00	864.490,00

TOTALES **864.490,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411643955**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:57:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:57:39**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862930632	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119669739	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/410**	GLL	55,000	15.718,0000	864.490,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 864.490,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 21076390 PNC0204 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 100.988,5600

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 Ó COMPRADOR

CUFE:
3a1139d778dfc19d20f3011377ed95bd3f1191eb964db431e5ca845027dcfe8e239ca6d5705a1dbf59b2c88cb45d1e2d

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:57:39

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643955(3900)0000864490

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411643955
VALOR A PAGAR	864.490
REFERENCIA	89999910221941164395 5
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643955(3900)0000864490

VALOR A PAGAR	864.490
FACTURA No.	VK9411643955
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	89999910221941164395 5

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

REFERENCIA	89999910221941164395 5
TOTAL EFECTIVO	

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1076390

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL asumimos conductividades que cumplan con la calidad establecida en las normas NTC 1605 para ACPM y NTC 1437 para Mezcla. El cumplimiento no implica de acuerdo con las normas NTC 4948 para Jet A-1 y NTC 5280 para Mezcla. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause el Cliente, por cualquier razón o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustibles bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de productos donde haya sido el combustible quedó en adelante bajo el cito o la custodia e integridad de Cliente sobre el sitio, almacenamiento de la cantidad y por absolución. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o consejo que el Cliente o sus representantes puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por mezcla de su almacenamiento, transporte o utilización, siguiendo los buenos métodos.

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO 29 12 23

FAC/PONAL DNC0209

B-205 900923048 DP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	MEZCLA
	X	

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (API*) / API Gravity (API*)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	3.015
PRESIÓN DISPONIBLE (Nominal) (PSI) / Delivered Pressure (PSI)	3

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA AGUA DISUELTA EN MEZCLA / Dissolved Water Reading	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

OBSERVACIONES / Observations

BG-4424

55

GALONES ENTREGADOS / Delivered Quantity (US gal)

SERVICIO DE SUMINISTRO / Dispenser Service	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA INICIO / Dispensing Hour	HORA FINAL / Finishing Hour	HORA TOTAL / Total Hour
EQUIPO No. / Equipment Number: 29	9:00	9:02	9:05	9:08

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Empty Payment

EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	FACTURACIÓN / Invoice
		X

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

TELEFONO / Phone: 3153527899	VENCIMIENTO / Credit Date
PRECIO / Price	IVA
VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jaime Hoyos | CODIGO / Code: 06

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot's Name or Agent | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

Ciro Jaramillo | 1052401447

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297854-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1117

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411643951 / PRESTAMO FAC A EJC / CT ARANGO R 1110491185

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	15.786,00	947.160,00

TOTALES **947.160,00**

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411643951**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:58:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:58:44**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862921605	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119660286	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/420**	GLL	60,000	15.786,0000	947.160,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 947.160,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 21076384 EJC1117 Margen por galon $ 3.850,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 110.825,3900

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:
19be2336b033d157354c0106f46865e8922caff6ee71e7b004bc3b082eeb4ebce589afdc581a2b77548dc27b5b39af8e

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:58:44

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643951(3900)0000947160

VK9411643951

947.160

8999991022219411643951

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643951(3900)0000947160

947.160 VK9411643951

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411643951

8999991022219411643951

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1076384

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Los Garzones | RTA | Monteria | 28 | 12 | 2023

FAC

FAC-1777

4 - 100

007 7445 802

ACPM

43.8

64

1.015

4

Go

17	10:57	10:58	10:59	11:03

Pedro Pereira

CC

CC Arango Bland

1140841785

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297855-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1139

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411643863 / PRESTAMO FAC A EJC / 10775952

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	16.280,00	651.200,00

TOTALES **651.200,00**

MONTO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411643863**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 12 2023 05:55:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:55:32**
FECHA VENCIMIENTO	**10 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862805311	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119490348	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/430**	GLL	40,000	16.280,0000	651.200,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 651.200,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21078165 EJC1139 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 77.039,2000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
454544ad758701c055e6e8e1514771654ae4285803f8da2422e94c79790ce4b6002a4a09ccd592795bba97c8ab73ecac

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:55:32

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643863(3900)0000651200

VK9411643863

651.200

8999991022219411643863

FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO

TOTAL

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643863(3900)0000651200

651.200

VK9411643863

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411643863

8999991022219411643863

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. **02-1078165**

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza cantidad y calidad del producto que entregue en la estación de servicio (ET) dentro de los límites establecidos en la Resolución 40185 para el ACPM y la 41063 para la Gasolina Corriente y Extra. Para el caso de la Gasolina Corriente y Extra, TERPEL garantiza un octanaje mínimo de 84 y 87 octanos respectivamente. Para el ACPM, TERPEL garantiza un mínimo de 45 cetanos. Para mayor información sobre estas especificaciones, consulte la página web de TERPEL www.terpel.com. TERPEL no se hace responsable por cantidades o calidades del producto que hayan sido alteradas o manipuladas después de su entrega en el vehículo del cliente. Para efectos de reclamación, el cliente debe presentar la factura original de compra y este tiquete de entrega. Cualquier reclamación debe ser presentada dentro de los 5 días siguientes a la fecha de entrega del producto. Para mayor información sobre el procedimiento de reclamación, consulte la página web de TERPEL www.terpel.com.

PRODUCTOS / Products		
APARIENCIA / Appearance		

terpel

Tiquete: 233622030B

Estación: [illegible] Fecha: 30/[illegible]/2021
Empleado: ATLAS - [illegible]
Doc. Auditoría: [illegible] Prod: JET A1
Pist: 1
Densidad: 0.8004 [illegible] KG/GAL

Cliente

Cliente: [illegible] PERSA [illegible]
Operaciones: C330 [illegible] TERPEL [illegible]
Comercializadora: [illegible]
Forma de pago: CRED [illegible]
No. Vuelo: 1 Destino: [illegible]
Matrícula: HK4125 Aerolínea: [illegible]

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	[illegible]	
Conexión	12:03	
Pedal	13:29	[illegible]
Cierre final	13:37	
Salida	13:43	
Total	13:39	[illegible]

Galones = 1492
Temp. (°F): 76
Flow Rate Calculation

Características

API Density @ 60 F: 37.9
Dif. Density: [illegible]
Presión Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

Clarity/Brillante: Pasa
Prueba Química Separómetro: Pass
Shell Aspect: Pasa

Observaciones: [illegible]

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297856-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4125

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411332683 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T3 MOSQUERA 1114452920

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	14.842,00	2.211.458,00

TOTALES **2.211.458,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411332683**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:51:23**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:52:22**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862919359	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119657744	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/440**	GLL	149,000	14.842,0000	2.211.458,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.211.458,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2336220908 FAC4125 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 275.216,3800

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:
f5175cf89be81b03f0d4e8f9a5702c8c7590e565fd664e03c8e54b742126da97ed09e733cd0155970cda25d847779a1e

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:52:22

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332683(3900)0002211458

VF9411332683

2.211.458

8999991022194113326 83

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332683(3900)0002211458

2.211.458

VF9411332683

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194113326 83

8999991022194113326 83

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-687461

ESTA ORDEN SIRVE COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Simon Colina	Sur	28	12	23

FAC — ESC 1146

AN-32 — 000 — SLAG

START	28/12/23 09:29:19
FINISH	28/12/23 09:39:32
TICKET NUMBER	139484
PRODUCT	JET A
B.S.&W. TOTAL BEGIN GAL	166
B.S.&W. TOTALIZER GAL	166
DELIVERY	
GROSS GAL	900
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	900
GROSS DELIVERED GAL	900
AVERAGE FLOWRATE GALMIN	151

				900	
BS	09:24	09:27	09:29	09:35	

O-VIP 001-1242-2023

Suministro Ejecutado con Carga FAC

Yo. Wilson Rojas — 79643642

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297859-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4126

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411332670 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T3 MOSQUERA 1114452920

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,00	GLN	14.922,00	2.283.066,00

TOTALES **2.283.066,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411332670**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 01:24:10**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:24:30**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862913345	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119650668	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/450**	GLL	153,000	14.922,0000	2.283.066,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 2.283.066,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2336120916 FAC4126 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 284.562,8600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b01d08dda2d20bd0cf9e283094960e1ea0a689b6d8b8cdf4c30a51ff138c054115fdd41239b5c59cda7efb3bb05c2926

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:24:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332670(3900)0002283066

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332670

VALOR A PAGAR 2.283.066 REFERENCIA 89999910221941 1332670

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332670(3900)0002283066

VALOR A PAGAR 2.283.066 FACTURA No. VF9411332670

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941 1332670

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

REFERENCIA 89999910221941 1332670

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

Tiquete:2336120916

Estación: [illegible] Fecha: [illegible]
Equipo: [illegible]
Dir.: [illegible] Fase JET 5-1
Pos: 2
Operador: [illegible]

Cliente

Cliente: [illegible]
Identificación: [illegible]
Característica: [illegible]
Forma de pago: CREDITO
No. vehículo: Conductor: [illegible]
Kilometraje: [illegible] Horómetro: [illegible]

Servicio	Vlr/Gl	Lectura
Venta	[illegible]	
Descuento	[illegible]	
Parcial	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

Galones : 153
Tasa: [illegible]
Flow Rate: [illegible]

Características

API Corregido: [illegible]
Ser. [illegible]
Inspección Dif.: Observado [illegible]

Pruebas de calidad

Claro/Brillante: Cumple
Prueba pulmón detectora de agua:
Shell Water: Cumple

Observaciones: _____

OV 1204982

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297861-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4021

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179259 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2. ESTEVES ROMERO ERWIN 1095926749

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,00	GLN	14.231,00	2.220.036,00

TOTALES **2.220.036,00**

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179259**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 12 2023 05:58:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:58:16**
FECHA VENCIMIENTO	**11 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862821761	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119507805	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/460**	GLL	156,000	14.231,0000	2.220.036,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 2.220.036,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708587 FAC4021 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2715

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 277.677,9300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c77632ec017c5e8778c79082bcd11c543e22c371a52c9ad9d3a753e99b697151a421215010d115d2281278eaa752a7a2

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:58:16

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179259(3900)0002220036

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179259

VALOR A PAGAR 2.220.036 REFERENCIA 89999910221941317925 9

FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

BANCO | CUENTA No. | No. DEL CHEQUE | VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179259(3900)0002220036

VALOR A PAGAR 2.220.036 FACTURA No. VO9413179259

FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941317925 9

BANCO | CUENTA No. | No. DEL CHEQUE | VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

89999910221941317925 9

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708587

ESTA BOLETA SIRVE COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas ASTM, Ltda para el ACPM ASTM D975 para Biodiesel. El suministro se realiza de acuerdo con las normas ASTM D6751 para B100 y ASTM D7467 para Biodiesel. TERPEL no responderá por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier accidente o consecuencia que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y suministro del combustible, en todos los casos en consideración de la responsabilidad extracontractual civil. La entrega de productos fuera de especificación para el adquirente solo se da a la conclusión y entrega de formatos sobre el mismo. Responsabilidad de la operación y sus alrededores. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, entregas a utilizarlos equipos de terceros o otros.

Alm Pradera | Pradera | 13 | 12 | 2023

FAC | FAC 4021

Bell 212 | 120 3596 | Rch

AEROPUERTO ALFERANTE PADILLA RCH
OPERATION TERPEL
START Dec 13, 2023 10:39:54
FINISH Dec 13, 2023 10:40:18
AFL16
TICKET NUMBER 10
PRODUCT JET A1
TOTAL GROSS GAL 37
TOTAL NET STANDARD GAL 37
GROSS DELIVERED GAL 15
AVIATION FLEXIBLE SALMAN
THANK YOU FOR USING

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3008
PRODUCTO/AGUA (%) / Differential Product (%)	2
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA AUSENCIA DETECTORES DE AGUA / Detector Water Detector	✓
LIMPIO Y LIBRE DE PARTICULAS / Clean Free of Particles	✓

VOLUMEN ENTREGADO / Preliminary Quantity (US gal) → 156

SALIDA DE DISPENSADOR / Exit supply	Hora Llegada / Arriving Time	Hora Salida / Departure Time	Hora Inicio / Starting Time	Hora Fin / Final Time
Pt 1 16	10:35	10:37	1038	1043

MEDIOS DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | TARJETA DE CREDITO / Credit Card | CREDITO / Credit

EFECTIVO / Cash

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA No / CREDITO No / Credit Card Number

EXPIRACION / Valid Thru | MES / Month | AÑO / Year

FIRMA DEL CONDUCTOR / Driver Signature | CODIGO / Code: 01

NOMBRE DEL PILOTO / REPRESENTANTE / Pilot / Representative Name: TE Bolaños Romero

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1093926749

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297862-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9413179307-6 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 GOMEZ ROGER 1073156864

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	14.583,00	2.041.620,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	14.583,00	2.697.855,00

TOTALES **4.739.475,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179307**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:57:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:58:14**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862931308	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119670440	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/470**	GLL	140,000	14.583,0000	2.041.620,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.041.620,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES MATRICULA AERONAVE FAC4019 TIQUETE 4708748 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,530 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 257.061,7900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f8dbae3a352d3f8fca889bc5b7e8f0415df5f1159737842a5bfbbe6d3e8bbf20a8ef7e05d8e7e6a9961a362f643e4980

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:58:14

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179307(3900)0002041620

VO9413179307

2.041.620

8999991022194131793O7

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179307(3900)0002041620

2.041.620

VO9413179307

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194131793O7

8999991022194131793O7

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708748

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para JET A-1 y NTC 1377 para Avgas. El combustible se vende de acuerdo con las normas NTC 4948 para Jet A-1 y NTC 1261 para Avgas. TERPEL no responderá por los daños o pérdidas que se causen al Cliente por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y almacenamiento del combustible después de la entrega o de la responsabilidad contractual directa. La entrega de gasolina no puede hacerse antes que el combustible pase el estándar legal de alto a la ignición e inmediatamente después de llenado sobre el ala, dispositivos de alta de la aeronave y con aterrizaje. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las consecuencias que dicho producto pueda sufrir por causas de un almacenamiento, transporte o utilización, distintos de los aceptados.

AEROPUERTO / Airport: Almirante Padilla	CIUDAD / City: Riohacha	DÍA / Day: 29	MES / Month: 12 AÑO / Year: 2023
CLIENTE / Customer: FAC		MATRÍCULA / Tail Number: FAC 4019	
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Bell 212	ORDEN DE SERVICIO / Service Order: 1105339	OPERACIÓN / Operation: BAQ	

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET-A1 ☐ AVGAS ☐

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (API) / API Gravity (API)	43,0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (lbs / gal) / Density (lbs / gal)	3,010
PRESIÓN DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	2

OBSERVACIONES / Observations

PRUEBA DE AGUA Y SEDIMENTO / Clear and Bright Test ✓

PRUEBA QUÍMICA DE DETECCIÓN DE AGUA / Chemical Water Detector ✓

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL

START	Dec 29, 2023 11:54:40
FINISH	Dec 29, 2023 11:59:09
REG.16	
TICKET NUMBER	104772
PRODUCT	JET A1
DIS-ORS TOTAL BEGIN GAL	3022744
DIS- ORS TOTALIZER GAL	3022884
APOD DELIVERED GAL	140
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN	57

THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 140

SURTIDOR No. / Fuller nozzle	Nozzle 1	Nozzle 2	Nozzle 3	Nozzle 4
1126	1152	1153	1154	1159

MEDIO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ CRÉDITO / Account ☐

EFECTIVO / Cash ☐

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

EXPEDIDO EN / Issued: FECHA DE VENCIMIENTO / Valid Thru: MM AA

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

NOMBRE DEL OPERADOR / Operator Name: Heidy Ortiz

CÓDIGO / Code: 01

NOMBRE DEL REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Airline Representative Name: Yoan Fagar Agudelo

NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1073156049

FIRMA / Signature:

FIRMA / Signature:

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°	**VO9413179306**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:57:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:57:50**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862931124	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119670240	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/470**	GLL	185,000	14.583,0000	2.697.855,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.697.855,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES MATRICULA AERONAVE EJC2161 TIQUETE 4708744 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,700 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 339.688,7900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0550c1397bcd428252a0904bc5c59ffa4515a07698059fc6d05fd6e912bfd7941189a8e027c49506ff2b320752c0de5a

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:57:50

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179306(3900)0002697855

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179306

VALOR A PAGAR 2.697.855 REFERENCIA 899999102219413179306

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179306(3900)0002697855

VALOR A PAGAR 2.697.855 FACTURA No. VO9413179306

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219413179306

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

REFERENCIA 899999102219413179306

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708744

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

[illegible] | [illegible] | 29 | 12 2023

FAC | EJC 2161

UH60 | 0110593 2023 | Tch

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL

API GRAVITY (API°) / API Gravity (API°)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,010
PRESION DE REFERENCIA (Kpa) / Differential Pressure (PSI)	2
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
[illegible]	✓

START Dec 29, 2023 08:38:33
FINISH Dec 29, 2023 08:40:45
RFL16
TICKET NUMBER 104771
PRODUCT JET A1
TOTALIZER BEGIN GAL 36[illegible]
TOTALIZER END GAL 36[illegible]
GROSS DELIVERED GAL 185
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 12
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 185

SURTIDOR No. / Dispenser No.	Inicial / Beginning Reading	Final / Ending Reading	Total / Quantity	Temperatura / Temperature
RH16	0.36	03.7	030	840

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ | CREDITO / Credit ☐ | RECIBO DE CAJA / Registration ☐

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

EXPIRACION (M/A) / Valid Thru | DIA / Day | MES / Month | AÑO / Year

PRECIO / Price | IVA % | VALOR TOTAL / Total Value

[illegible] | 9 | [illegible]

NOMBRE DEL OPERADOR / Name of Operator: M1 Mendez Adolfo

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID Number: 1018 431 340

FIRMA DEL CLIENTE / Customer Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297863-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179304 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 GOMEZ ROGER 1073156864

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	14.651,00	1.289.288,00

TOTALES **1.289.288,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179304**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:59:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:59:57**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862921766	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119660471	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/480**	GLL	88,000	14.651,0000	1.289.288,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.289.288,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 4708736 FAC4019 Margen por galon $ 2.715,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 162.543,9000

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:
1c09ec608c95a634c5166e85d5e70cba3dcc2721af019f620efbc366af9075324979cc17d48b0769a46f5c4c4904005d

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:59:57

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179304(3900)0001289288

VO9413179304

1.289.288

8999991022219413179304

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179304(3900)0001289288

1.289.288

VO9413179304

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219413179304

8999991022219413179304

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708736

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

A Padilla		ECH	28	12	23

Fuerza Aerea	FAC 4019
B. M 712	1755102

	DETAL ✓	MAYOR
	✓	

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
PRESION DIFERENCIAL Reversa (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA DE AGUA Y SEDIMENTO POR CENTRIFUGA DE BASE / Chemical Water Detector	✓
	✓

HOSPITALES ALMIRANTE PADILLA BCH
ORDEN DE DESPACHO TERPEL
FECHA: DIC 28 2022 12:39:26
FECHA: DIC 28 2022 12:40:28
PLACA:
TIQUET NUMERO: 104763
PRODUCTO:
GAL. DE TEMPERATURA 86
GAL. DE VOLUMEN 38.000
GAL. DE VOLUMEN CORREGIDO GAL. 38.000
TIQUETE CORRECTO SALIDA
TANK 16 FOR JOINS

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 38

DATOS DE SUMINISTRO / Tube details	Tube 1 / Compartment	Tube 2 / Compartment	Tube 3 / Compartment	Tube 4 / Compartment
Tanque No. / Equipment Number	16	1232	1238	1239	1242

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ CREDITO ☐ DEVOLUCION / Negotiation ☐

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

EXPEDIDA POR (Issued)

PRECIO / gal Price / gal | CANT. | VALOR TOTAL / Total Value

Jhon Alvarez
FIRMA DEL PILOTO O REPRESENTANTE / OPERATOR'S OR REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

T2 Cruz Roju

CODIGO / Code: 02

No. Remision: 1073156864

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297884-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4021

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179258 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2. ESTEVES ROMERO ERWIN 1095926749

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	15.145,00	2.408.055,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	15.145,00	3.301.610,00

TOTALES **5.709.665,00**

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179258**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 12 2023 05:56:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:57:07**
FECHA VENCIMIENTO	**10 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862805365	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119490423	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/490**	GLL	377,000	15.145,0000	5.709.665,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.709.665,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708573 4708579 FAC4021 FAC4105 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2715

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 726.094,4600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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:
81a71e9cade178ecf597c8ed72b4a001db8dadd26ea08384f8131273c9e01ea37d84c35ec04d3a70e1bb4f0529a86b0e

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:57:07

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179258(3900)0005709665

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179258

VALOR A PAGAR 5.709.665 REFERENCIA 899999102219413179258

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179258(3900)0005709665

VALOR A PAGAR 5.709.665 FACTURA No. VO9413179258

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219413179258

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

REFERENCIA 899999102219413179258

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708579

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1438 para ACPM y NTC 1437 para Jet A1. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4063 para ACPM y NTC 1387 para Jet A1. TERPEL no es responsable por los daños y perjuicios que se causen al Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL, de el transportador y especialistas del aeropuerto de conformidad con lo establecido en la normatividad aeronáutica vigente. La entrega de producto donde y como lo solicite el cliente, se hace bajo el absoluto riesgo y responsabilidad del mismo. La entrega de producto implica que el combustible pasó el adecuado filtro y el cliente a conocido la transparencia del producto sobre el ojo, dejando claro de no ser así, el cliente a su elección podrá: Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o sus representantes puedan darle, ni por los contratiempos que estos puedan presentar sobre sus vehículos en los procedimientos, transporte y utilización. Después de haberlo recibido.

Aeropuerto / Airport: Alfonso Bonilla	Lugar / City: Bahia	Día / Day: 12	Mes / Month: 12	Año / Year: 2023

Entregado a / Delivered to: FAC — Matrícula Avión / Aircraft Registration: FAC 4105

Tipo de Avión / Aircraft Type: Bell 212 — Orden de Vuelo No. / Flight Number: 120347 — Piloto / Pilot: Pch

Tipo de Combustible / Fuel Type: JET A1 ☑ — AVGAS ☐

Propietario / Proprietary:

API Corregido (60°F) / API Gravity (60°F)	43,7
Temperatura (°F) / Temperature (°F)	86
Densidad (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,008
Factor de Corrección / Correction Factor (FCT)	2

Aparece la Apariencia / Appearance

Prueba Clara y Brillante / Clear and Bright Test	✓
Prueba Indirecta de Detección de Agua / Chemical Water Detector	✓
Cumple Especificaciones / Meets Specifications	✓

AEROPUERTO ALFONSO BONILLA BOG
ORGANIZACION TERPEL
START Dec 12, 2023 14:59:14
FINISH Dec 12, 2023 14:59:58
AFLIA
TICKET NUMBER 104654
PRODUCT JET A1
VOLUME TOTAL BEGIN GAL 2703674
VOL PO TOTALIZER GAL 2703854
VOLUME DELIVERED GAL 218
AVERAGE FLOWRATE GALMIN 127
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 218

Datos de Surtidores / Pump Data	Volumen Inicial / Beginning Total	Volumen Intermedio / Intermediate Total	Volumen Final / Ending Total	Volumen Total / Total Delivered
Equipo No. / Equipment Number: 2136	14556,1457		14558	1458,4

Método de Pago / Payment Method

CONTADO / Straight Payment ☐ — Tarjeta de Crédito / Credit Card ☐ — Nota de Crédito / Negotiation ☐

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

Expedida En / Issued — Fecha de Vencimiento / Expiration Date: Mes / Month — Año / Year

Precio / gal / Price / gal — IVA % — Valor Total / Total Value

Nombre Operador Aeropuerto / Airport Operator Name: Hector Ruiz — Firma / Signature

Nombre del Piloto o Agente / Pilot or Agent Name: TP Mayo Lopera G — Número de Identificación / ID Number: 1013686434 — Firma / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708573

FAVOR LEER SOBRE SOLO COPIA COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Aer padilla		RCH	12	12	23

Fuerza aer — FAC 4021

B.611 212 — T20 3520 — RCH

	42.9
	86
	3018
	2

CONCEPTO HUMECTANTE PADILLA RCH
OPERACION TERPEL
START Dec 12, 2022 06:10:45
FINISH Dec 12, 2022 06:15:18
MEGA
TICKET NUMBER 10464
PRODUCT
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
THANK YOU FOR USING

159

16	0620	6:09	6:10	6:15

MEDIO DE PAGO / Payment Method

Sanitizacion AA — 07

EL ESTUDIANTE TORRES [illegible] — 1093 926 749

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297886-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4021

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9413179256-7 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2. ESTEVES ROMERO ERWIN 1095926749

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	15.194,00	1.656.146,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	15.194,00	2.810.890,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		463,00	GLN	15.194,00	7.034.822,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	15.194,00	1.960.026,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		633,00	GLN	15.194,00	9.617.802,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,00	GLN	15.194,00	2.537.398,00

TOTALES **25.617.084,00**

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179256**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:49:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:49:37**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862788863	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469541	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/500**	GLL	757,000	15.194,0000	11.501.858,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 11.501.858,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708549 4708551 4708555 FAC4021 FAC4105 FAC1280 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2715

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.463.828,0200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
39106057ece925eeb40bcd597127c671aef8e609d27801fe916b34665bb67d0da946fee92bd36a1226e3119bde247031

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:49:37

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179256(3900)0011501858

VO9413179256

11.501.858 | 8999991022194131792256

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179256(3900)0011501858

11.501.858 VO9413179256

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194131792256

8999991022194131792256

terpel

TICKET DE ENTREGA No. 04-708555

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

A podille | | RCH | 9 | 12 | 23

FUERZA AEREA COL | FAC 1280

C295 | 1203238 | Boy

API CORREGIDO (API)	43.7
TEMPERATURA (T)	86
DENSIDAD	3.006
	2

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Dec 09, 2023 17:44:04
FINISH Dec 09, 2023 17:50:48
RPL16
TICKET NUMBER 104555
PRODUCT JET A1
DIS-GRS TOTAL @60F GAL 3729.51
DIS-GRS TOTALIZER GAL 373007.5
GROSS DELIVERED GAL 463
ALMIRANTE PADILLA RCH
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO 463

	1790	1743	1744	17:50

Don Salvador | 02

TJ. Fuerza Diego | 80239316

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708551

ESTA NOTA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

A. Padilla		BCH	9	12	23

Fuerza Aerea Col — FAC4105

UH 60 — 120392 — Jet A1

	437
	8C
	3.000
	2
	1
	1
	1

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA BCH
ORGANIZACION TERPEL

START Dec 09, 2022 13:58:21
FINISH Dec 09, 2022 14:01:24
BPLLG

TICKET NUMBER 104020
PRODUCT JET A1
BYS. GRS TOTAL REGIN GAL 27278[illegible]
BYS. GRS TOTALIZER GAL 27283[illegible]
GROSS DELIVERED GAL 185
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN 184
THANK YOU FOR USING

185

16	1354	1357	1358	1401

Pedro Alvarez — 02

TA Nueva Loteria — 1013686939

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

terpel

TICKETE DE ENTREGA No. 04- 708549

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Almacenamiento / Airport: Almacenamiento	Arribo:	Transportador / Carrier: RCH	Día / Day: 09	Mes / Month: 12	Año / Year: 23

Cliente / Customer: FUERZA AEREA — Remisión Avión / Fuel Number: FAC 4021

Vehículo / Vehicle: TB11 212 — Placa No. / Trailer No.: TB11212 — Destino / Destination: RCH

Tipo de Combustible / Fuel Type: JET A1 ☑ — AVGAS ☐

API CORREGIDO (API) / API Gravity (API)	43.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3013
PRESIÓN DIFERENCIAL (Psi) / Differential Pressure (Psi)	2
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA DE AGUA EN FILTROS DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
	✓

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Dec 09, 2023 09:09:05
FINISH Dec 09, 2023 09:12:08
APLIS
TICKET-NUMBER 104629
PRODUCT JET -A1
STD-GRS TOTAL MEDIDA GAL 37268.0
STD. GRS TOTALIZER GAL 37269.0
GROSS DELIVERED GAL 109
AVIATION FUELLING GAL/MIN 39
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 109

Datos de Abastecimiento / Refuel Data	Hora Llegada / Arrival Time	Hora Salida / Departure Time	Hora Inicio / Starting Time	Hora Final / Final Time
Equipo No. / Equipment Number: 16	8:50	9:07	9:04	9:12

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — CRÉDITO / Credit ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

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

EXPEDIDA EN / Issued — VENCIMIENTO / Valid Thru: MES / Month — AÑO / Year

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jeiffrey Ar — FIRMA / Firma

NOMBRE DEL PILOTO O SUPERVISOR / Aircraft Captain or Supervisor Name: TC Edgar Rafael Rojas Ruiz — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1095926749

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°	**VO9413179257**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 12 2023 05:52:08**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:52:16**
FECHA VENCIMIENTO	**08 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862793192	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119477846	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/500**	GLL	929,000	15.194,0000	14.115.226,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 14.115.226,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708557 4708563 4708565 FAC4021 FAC1284 FAC4105 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2715

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.796.428,3100

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:
250438550093dfe9711ba92fe4afb506380a94d4601eed009e36f6b6b759fbe598faa835d632c7b17cfa686636cf51c3

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:52:16

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179257(3900)0014115226

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179257

VALOR A PAGAR 14.115.226 REFERENCIA 899999102219413179257

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179257(3900)0014115226

VALOR A PAGAR 14.115.226 FACTURA No. VO9413179257

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 899999102219413179257

REFERENCIA 899999102219413179257

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708565

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Adm. Pradilla | Pradilla | 10 | 12 | 2021

FAC | FAC 9107

0460 | 110326 | RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: ACPM ☑ | GASOLINA ☐

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD lbs/gal (60°F) / Density lbs/gal (60°F)	3008
PRUEBA DE AGUA / Water Paste	2
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DE CINTA DE COBRE / Electrical Water Detector	✓

HERCOPUERTO ALFERANTE PRADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL

START Dec 10, 2021 17:22:03
FINISH Dec 10, 2021 17:24:31
APLUS

TICKET NUMBER 104642
PRODUCT DET +91
PTS-PRS TOTAL DESDE DAL 1726178
PTS. DRS TOTALIZER DAL 1726345
VOLS DELIVERED DAL 167
HERCOPUERTO ALFERANTE PRADILLA 149
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 167

EXISTE SUMINISTRO / Tank Existing				
COMPTE No. / Nozzle No.	04 / 16	020	021	022	024

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Straight Payment ☐ | CREDITO / Credit ☐ | NOTA CREDITO / Credit Note ☐

EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐

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

EXPEDIDA EN / Issued | FECHA DE VENCIMIENTO / Expiry Date

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

Heidy Affon | 04 | Handler

NOMBRE DEL OPERADOR DE DESPACHO Y/O QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN EL PUNTO DE DESPACHO / Name of Dispatch Operator and/or Person Receiving Vehicle at Dispatch Point

Tramo Lubero | NUMERO DE IDENTIFICACION / ID Number 1071686439

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708563

ESTE BOLETO SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Aeropuerto | Rodadero | 10 | 12 | 2023

fac | FAC 1284

2295 | 1203293 | CT4

48,7
86
30,08
2

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA BOM
ORGANIZACION TERPEL

START Dec 10, 2023 13:35:57
FINISH Dec 10, 2023 13:44:19
BELIN

TICKET NUMBER 104648
PRODUCT JET A1
TOTAL GRS TOTALIZER GAL 573468
TOTAL NET TOTALIZER GAL 570294
GROSS DELIVERED GAL 633
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN 59
THANK YOU FOR USING

633

1316 | 1330 | 1334 | 1335 | 1344

Heidy | 01

Taxi Castillo C | 1022335021

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708557

ESTA HOJA ES SOLO SU COPIA COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

A. Padilla | RCH | 10 | 12 | 23

FUERZA AEREA | FAC 9021

Bell 212 | 1203255 | Idle1

437

86

3008

2

AERODROMO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL

START Dec 10, 2022 06:11:06
FINISH Dec 10, 2022 06:16:59
RFL16

TICKET NUMBER 104634
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL MEGEN GAL 1730076
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1730209
GROSS DELIVERED GAL 129
AVGAS FLUORATE GAL/min 14
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO 129

16	6:02	6:10	6:11	6:16

Don J Alvarez

02

12 Enero Rondon Cuar | 1095926749

HACIA ABAJO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297887-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1283

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411332596 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / 80111034

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,00	GLN	15.385,00	1.815.430,00

TOTALES **1.815.430,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411332596**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 12 2023 05:53:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:54:14**
FECHA VENCIMIENTO	**09 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862798388	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119483122	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/510**	GLL	118,000	15.385,0000	1.815.430,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.815.430,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2334520817 FAC1283 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2609

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 228.179,2700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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:
afbe5d08a94c6c6223a6c0971030b4cb2c69066b13585e7e1325
dcafaf86ccd73a2ebf08d2e611f782366843b9b9e91e

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:54:14

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332596(3900)0001815430

VF9411332596

1.815.430

8999991022219411332596

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332596(3900)0001815430

1.815.430

VF9411332596

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411332596

8999991022219411332596

terpel

Tiquete:2334520817

Estación [illegible] Fecha: [illegible]
Cajero: [illegible]
Sec.: [illegible] Prod: [illegible]
[illegible]
Servicio [illegible]

Cliente
Cliente: [illegible]
Nombre: [illegible]
Comercializador: [illegible]
Forma de pago: [illegible]
No. vale: [illegible] Destino: [illegible]
Vehículo: [illegible]

Servicio	Und	Valor
Cantidad	[illegible]	
Precio	[illegible]	
Inicial	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

Galones = [illegible]
Temp: [illegible]
Flow Rate: [illegible]

Caracteristicas
API Corregida: [illegible]
Den. Corregida: [illegible]
Presion Int. Observada: [illegible]

Pruebas de calidad
Conductividad: [illegible] Carta
Prueba Galvinox Detectora de Agua
Shell Solvent: [illegible] Carta

Observaciones: 1703850 QV.

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297888-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RA21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	PNC0624

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PB9400886731 / PRESTAMO FAC A PNC / SANTIAGO M 11162451403

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RION		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		281,00	GLN	14.013,00	3.937.653,00
1351297	DICOA-RION		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	14.013,00	2.101.950,00
1351297	DICOA-RION		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	14.013,00	1.331.235,00

TOTALES **7.370.838,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PB9400886731**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 12:38:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 12:39:01**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862921917	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119660637	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/520**	GLL	526,000	14.013,0000	7.370.838,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.370.838,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2336225321 2336210209 2336210215 PNC0208 PNC0624 PNC0624 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$
Margen Comercializacion: 1916

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 971.569,2300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e0fcfa10762f1006149127f31728d509fd8de9fe6ba72a6b91616627be6cf6186f43fe595ba2accd4317ddbffe43b1f3

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 12:39:01

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400886731(3900)0007370838

PB9400886731

7.370.838

8999991022194008867 31

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400886731(3900)0007370838

7.370.838

PB9400886731

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194008867 31

8999991022194008867 31

terpel

Tiquete:2336210215

Fecha: 28/12/2023

Cliente

Servicio — Hora — Lectura

Llenado
Comercial
Inicial — 5,174,580
Final — 5,174,801

Galones : 281

Caracteristicas

Pruebas de calidad

Clara/Brillante — Cumple

Prueba Rapida Detector de Agua

Shell Water(R) — Cumple

SM-5183

16

terpel

Tiquete:2336225321

Cliente

Servicio

Balones = 150

Características

Pruebas de calidad

01-0676

Serpet

BRIDGESTONE

Trigamou No. 2535210902

CLIENTE:

SERVICIO.

CARACTERISTICAS:

DOCUMENTO DE CALIDAD:

C.C. 1017222174

CC. 1017222174

CQC-1274

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297891-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	PNC0243

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597506 / PRESTAMO FAC A PNC / CT E. GIRALDO 114060120

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		324,00	GLN	13.636,00	4.418.064,00

TOTALES **4.418.064,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411597506**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 12 2023 07:36:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 12 2023 07:37:32**
FECHA VENCIMIENTO	**24 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862906305	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119642861	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/530**	GLL	324,000	13.636,0000	4.418.064,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.418.064,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 PNC0243 4690744 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"
Volumen Total en M3: 1,226 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 559.743,3200

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:
634e3d2e035c5708aca5ab25166432e275fb88e278627bcc1735f45e1d3b25f046a41602086cf4afcacf95b64e3c4fea

FECHA VALIDACION: 27 12 2023 07:37:32

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597506(3900)0004418064

VJ9411597506

4.418.064

8999991022219411597506

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597506(3900)0004418064

4.418.064

VJ9411597506

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411597506

8999991022219411597506

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 690744

ESTA BOLETA SERVIRÁ SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Sierra Bonita | SNR | 26 | 12 | 23

FAL | PNC0143

ATK 42 | 600 | 1506

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
HOOPERTO TIMON BOLIVAR
NIT. 123

EG - 0120

TICKET NUMBER
PRODUCT
GIS TOTALIZER GAL
GROSS DELIVERY

GROSS END GAL
GROSS DELIVERED GAL
PRESET PLUMBATE GALLONS

API (GRAVEDAD)	43,2
TEMPERATURA (°F)	84
	3922
	2

VOL. LIMPIO ENTREGADO (Delivered Quantity) 324

	121	2034	2033	2034	2038

METODO DE PAGO

THANK YOU FOR YOUR

LHR - 2023 - 22864

Elmer Flor

CC Conductor 1.194.060.110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297893-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1125

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597529 / PRESTAMO FAC A EJC / TO ANTONIO F 7213617

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,00	GLN	14.316,00	2.261.928,00

TOTALES **2.261.928,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411597529**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 12:57:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 12:57:44**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862930922	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119669953	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/540**	GLL	158,000	14.316,0000	2.261.928,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.261.928,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MATRICULA EJC1125 TIQUETE 4687799 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,598 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 290.112,5900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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:
e5c3a0ae8bab1815d98ed3c0301ead58e784a8b18811bf88ad1eabcaa42aa1b9ce39251eefcaa47506fafc0eb789c6b4

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 12:57:44

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597529(3900)0002261928

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597529

VALOR A PAGAR 2.261.928 REFERENCIA 89999910221941597529

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597529(3900)0002261928

VALOR A PAGAR 2.261.928 FACTURA No. VJ9411597529

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 89999910221941597529

REFERENCIA 89999910221941597529

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TICKET DE EMPRESA No. 04-687799

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles para cumplir con la calidad establecida en las normas NTC 1605 para el A-1 y NTC 1471 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4927 para los A-1 y NTC 1381 para Avgas. TERPEL solo es responsable por los daños o perjuicios que le causen al Cliente, por cualquier accidente o incidente que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y entrega de los combustibles de conformidad con las leyes que los regulan. Una vez entregado el producto en el sitio de destino, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de los combustibles para el adecuado flujo en la red de suministro o equipos del Cliente, salvo el caso de deficiencias en la calidad o en cantidad. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de los combustibles para el adecuado flujo en la red de suministro o equipos del Cliente, salvo el caso de deficiencias en la calidad o en cantidad. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de los combustibles para el adecuado flujo en la red de suministro o equipos del Cliente, salvo el caso de deficiencias en la calidad o en cantidad.

A. Bolívar		SMA	29	12	23
FAC		BJC 1125			
B 750 KV6		6PD		806	

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	ATA ✓	AVGAS
PROPIEDADES / Properties		
API (GRAVEDAD) (GPT) / API Gravity (GPT)	44	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88	
VOLUMEN Gls / gal / Quantity Gls / gal	3004	
PRUEBA INTERFACIAL Densidad (FT) / Differential Pressure (FT)	2	
OBSERVACIONES / Observations		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	
OTRAS / Others		

PGS - 3000
ACEITE SINTÉTICO SUPERIOR
AFL 121

START DIC 29, 2023 17:10:41
FINISH DIC 29, 2023 17:26:06
AFL 121
TICKET NUMBER 10250
PRODUCT JET A1
GROSS END GAL 5134
GROSS DELIVERED GAL 5134
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 4

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity Gls gal → 158

FECHA DE VENCIMIENTO / Date expire	HORA COMIENZO / Beginning Hour	HORA FINALIZÓ / Completion Hour	HORA TOTAL / Total Hour	HORA FINAL / Final Hour
121	17:10	17:12	17:16	17:26

CRÉDITO / Credit Payment ☐ TCS - 2000 ☑

EFECTIVO / Cash ☐ VALOR No. DE CHEQUE / Check Number

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder VALOR No. DE CHEQUE No. / Credit Card Number

EXPEDIDO EN / Issued PARCO = Capitán

CANTIDAD / gal PRECIO / gal VALOR TOTAL / Total Value

A6 ORDEN # 0012472023

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Olver P

CÓDIGO / Code: 02

FIRMA / Signature: Olver P

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Agent: TO. Antonio Fuentes

C.C. Number: 1021361?

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297904-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1146

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597525 / PRESTAMO FAC A EJC / TO WILSON V 79643642

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		900,00	GLN	14.384,00	12.945.600,00

TOTALES **12.945.600,00**

MONTO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411597525**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 03:58:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 03:59:27**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862921895	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119660615	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/550**	GLL	900,000	14.384,0000	12.945.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 12.945.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 4687461 EJC1146 margen por galon $ 2.448,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.662.380,8100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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:
16fcd8c05fb02b04a9dde2db063b85e531b85ca370778580ccc62b75a1c8059c8cc09bf12eba8c459ab3d776646e8efa

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 03:59:27

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597525(3900)0012945600

VJ9411597525

12.945.600

8999991022194115975 25

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597525(3900)0012945600

12.945.600

VJ9411597525

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194115975 25

8999991022194115975 25

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-687461

ESTA ORDEN SIRVE COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Simon Colina	Sur	28	12	23

FAC — ESC 1146

AN-32 — 000 — SLAG

START	28/12/23 09:29:19
FINISH	28/12/23 09:39:32
TICKET NUMBER	139484
PRODUCT	JET A
B.S.&W. TOTAL BEGIN GAL	166
B.S.&W. TOTALIZER GAL	166
DELIVERY	
GROSS GAL	900
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	900
GROSS DELIVERED GAL	900
AVERAGE FLOWRATE GALMIN	151

				900	
BS	09:24	09:27	09:29	09:35	

O-VIP 001-1242-2023

Suministro Ejecutado con Carga FAC

Yo. Wilson Rojas — 79643642

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297905-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC1149

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 9411597422-3 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / ROJAS G. WILSON RODOLFO 79643642

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		732,00	GLN	14.927,00	10.926.564,00
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,00	GLN	14.927,00	940.401,00

TOTALES **11.866.965,00**

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411597422**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 12 2023 05:46:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:47:29**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862788597	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469301	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/560**	GLL	732,000	14.927,0000	10.926.564,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 10.926.564,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4701499 EJC1149 #$15-01-05-000;CONTRAT 4500471568/560 carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2448

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.415.484,9600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6008b5ecc4b25e23a5a3db6209a05f2a6e38a17af5e7b88a3902f6ee87fecfb866949fbe248d404b6bfed3505d75380b

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:47:29

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597422(3900)0010926564

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411597422		
VALOR A PAGAR	10.926.564	REFERENCIA	899999102219411597422
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597422(3900)0010926564

VALOR A PAGAR	10.926.564	FACTURA No.	VJ9411597422
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
		REFERENCIA	899999102219411597422

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

	899999102219411597422
TOTAL EFECTIVO	

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-701499

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Simón Bolívar | SAB | 08 | 12 | 23

Focus AG169 | EJC 1146

AV 32A | 001-1158-2023 | S4 TI

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
MTL 121

API CORREGIDA (60°F)	43,2
TEMPERATURA (°F)	84
GRAVEDAD (kg / gal)	3,064
PRESENCIA DE AGUA	2

START Dec 08, 2023 11:41:12
FINISH Dec 28, 2023 11:48:59
MTL-121
TICKET NUMBER 100207
PRODUCT JET-A1
SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 216729
SYS- GRS TOTALIZER GAL 217461
DELIVERY
GROSS END GAL 732
GROSS DELIVERED GAL 732
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN 134

NETO LIBRE ENTREGADO (GL) 732

TICKET No. Payment Number	121	11:40	11:40	11:44	11:48

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | TARJETA DE CREDITO / Credit Card | THANK YOU FOR USING

#6

Ford P | 04

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE: TD. Wilson Rojas | 79643.642

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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°	**VJ9411597423**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:49:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:50:20**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862788870	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469553	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/560**	GLL	63,000	14.927,0000	940.401,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 940.401,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4701658 FAC4021 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2448

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 121.824,5200

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:
6089b6972c3e5c0c7463a451d7df54be6b05cab8d3e84e384275f890e6eeb5cbdf03e4a356bbce2c394502fdf6ab1795

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:50:20

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597423(3900)0000940401

VJ9411597423

940.401

8999991022219411597423

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597423(3900)0000940401

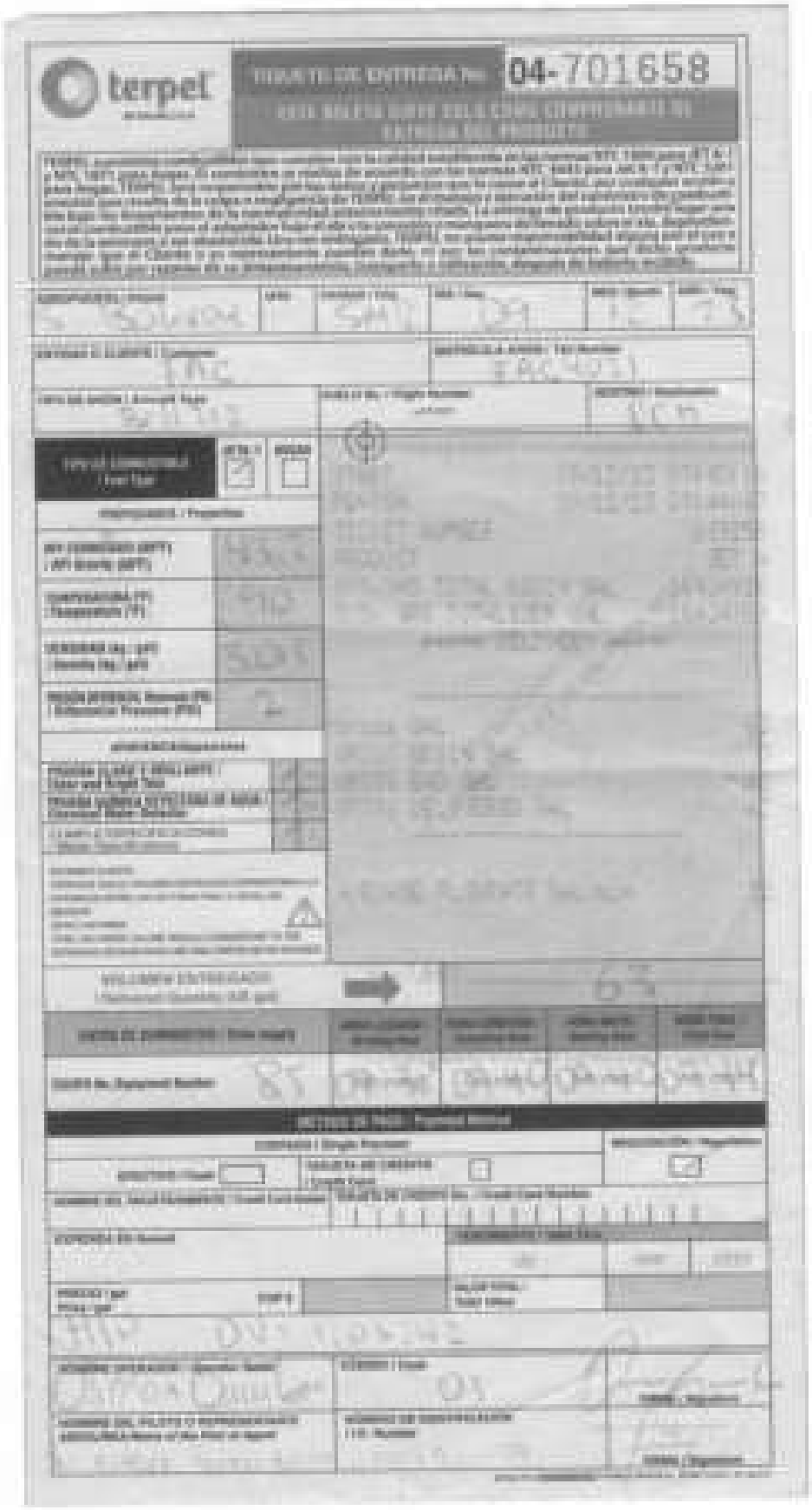
940.401

VJ9411597423

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219411597423

8999991022219411597423



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-701658

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297906-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC2356

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411551866 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / 1002853284

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	17.430,00	1.446.690,00

TOTALES **1.446.690,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VI9411551866**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 12 2023 05:57:12**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:57:24**
FECHA VENCIMIENTO	**10 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862805493	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119490522	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/570**	GLL	83,000	17.430,0000	1.446.690,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.446.690,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4714596 FAC2356 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5000

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 159.856,3400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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:
1d551d54f8fe4c4705493b1a0074cab780682fd9a82f71ea30fb8fdebcb39372725822707cd64ead54ba0844c54ab967

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:57:24

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551866(3900)0001446690

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551866

VALOR A PAGAR 1.446.690 REFERENCIA 899999102219411551866

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551866(3900)0001446690

VALOR A PAGAR 1.446.690 FACTURA No. VI9411551866

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

REFERENCIA 899999102219411551866

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

899999102219411551866

TOTAL EFECTIVO

BANCO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-714596

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Alfonso Lopez | VUP | 12 | 12 | 23

FAC | FAC 2356

T6 | 1203421 | 880

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD Kg / gal / Density Kg / gal	3	
PRESIÓN DE VAPOR Reid (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1	

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA AGUA EN TUBO DE VIDRIO / Glass Water Tester	✓
	✓

TERPEL A TU SERVICIO

BRIGADA POR SU CUENTA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 83

HORA DE CONEXIÓN / Start Hours				
HOSE No. / Equipment Number	01	9:51	9:52	9:54	9:57

METODO DE PAGO / Payment Method

EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | FACTURACIÓN / Registration ✓

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued | MES / month | AÑO / year

PRECIO / gal / Price / gal | USD $ | VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE LEGIBLE / Operator Name: Oscar Moisés

CÓDIGO / Code: 01

NOMBRE DEL PILOTO O PERSONA AUTORIZADA / Name of the Pilot or Agent: [illegible]

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1002872184

FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297907-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC2353

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT 411551863-4- / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / TC. ZUÑIGA JIMENEZ 1123087017

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,00	GLN	17.479,00	1.782.858,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	17.479,00	1.450.757,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	17.479,00	1.310.925,00

TOTALES **4.544.540,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VI9411551863**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 12 2023 05:45:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:46:05**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862787982	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119468570	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/580**	GLL	102,000	17.479,0000	1.782.858,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.782.858,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715119 FAC2353 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5000

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 197.239,7100

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:
86ef545ecc4f17e472687edadfc87da076ff75158f82b25a465cde572065b127a20d9cdc1d0824a1983c39bfd7ba9b99

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:46:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551863(3900)0001782858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551863

VALOR A PAGAR 1.782.858 REFERENCIA 899999102219411551863

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551863(3900)0001782858

VALOR A PAGAR 1.782.858 FACTURA No. VI9411551863

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 899999102219411551863

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

REFERENCIA 899999102219411551863

TOTAL EFECTIVO

BANCO



terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715119

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

ALFONSO LOPEZ | SUP | OB | 12 | 2023

FAC | FAC 2353

TGC | 1103087 | OB

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (API)	24
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	5
PESO ESPECIFICO Diferencial (PE) / Differential Pressure (PE)	1

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO / BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA AUSENCIA DE FUENTES DE AGUA / Chemical Water Detects	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

GALLONES ENTREGADOS / Delivered Quantity (US gal) → 102

BOCAS DE DESPACHO / Side supply	1	2	3	4
Medidor No. / Equipment Number	01	19123	9:29	9:35	9:32

MEDIOS DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Simple Payment ☐ | TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐ | ☑

EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number

NOMBRE DEL TAXI DE CONDUCTOR / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN / Issued

PRECIO / gal / Price / gal | COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE DEL CONDUCTOR / Operator Name: Edwin Ochoa

FIRMA / Sign

NOMBRE DE QUIEN RECIBE / Name: JC Arregoces Jimenez

C.C. Number: CC 1123087013

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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°	**VI9411551864**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:50:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:50:37**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862788877	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119469555	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/580**	GLL	83,000	17.479,0000	1.450.757,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.450.757,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4714576 FAC2356 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5000

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 160.498,9800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ba269f089525648831eebfc34f232135f2faeb7b08b0c6a6e009d9fc5a418b0aac82b178f761bd613537a04ee4943637

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:50:37

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551864(3900)0001450757

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551864

VALOR A PAGAR 1.450.757 REFERENCIA 899999102219411551864

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551864(3900)0001450757

VALOR A PAGAR 1.450.757 FACTURA No. VI9411551864

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219411551864

899999102219411551864

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 714576

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Alfonso Lopez | VUP | 09 | 12 | 2023

FAC | FAC2356

Te G. | 1203181 | OP

ORIENTACION TERPEL
ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	AA.0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL (barras PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 83

EQUIPO No.	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORA INICIAL	HORA FINAL
01	11:03	11:05	11:06	11:09

Efectivo ☐ | Tarjeta de crédito ☐ | Crédito ☑

Elian Cano D | 359720

Miguel Angel | 1015442280

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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°	**VI9411551865**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 12 2023 05:53:31**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:53:37**
FECHA VENCIMIENTO	**09 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862798134	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119482881	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/580**	GLL	75,000	17.479,0000	1.310.925,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.310.925,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715080 FAC2353 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5000

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 145.029,2000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2a785e4fab8334a625b2fa2572f4e440d72e7537ecd063b52a8a82df5874546c48f23d7b6fda05a20fd374ff39e87c54

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:53:37

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551865(3900)0001310925

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551865

VALOR A PAGAR 1.310.925 REFERENCIA 89999910221941155 1865

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411551865(3900)0001310925

VALOR A PAGAR 1.310.925 FACTURA No. VI9411551865

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

REFERENCIA 89999910221941155 1865

BANCO CHEQUE No. No. DEL CHEQUE VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

REFERENCIA 89999910221941155 1865

TOTAL EFECTIVO

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715080

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza la cantidad y calidad del producto entregado de acuerdo con las normas NTC 1438 para el G.L.P. y NTC 1437 para Biogas. El combustible se entrega de acuerdo con las normas NTC 4532 para el G.N.V. y NTC 1261 para Biogas. TERPEL para responsabilizarse por los daños y perjuicios que le cause el Cliente por cualquier motivo o incluyendo aquellos que resulten de la culpa o negligencia de TERPEL, en el manejo y operación del combustible o de cualquier artículo bajo los requerimientos de la normatividad para la venta citada. La entrega del producto implica haber sido leído y aceptado el contenido de este documento y el cumplimiento de todas las normas de seguridad para el manejo del combustible. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de la cantidad y calidad del producto entregado. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de la cantidad y calidad del producto entregado. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o mal uso de la cantidad y calidad del producto entregado.

Alfonso lopez	VUP	11	12	23

FAC

FAC 2353

T6

120 3327

Boa

API (GRAVEDAD) (GPT) / API Gravity (GPT)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESION ATMOSFERICA, Barométrica (PB) / Atmospheric Pressure (PB)	1

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y AGUA (JUICE) / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUIMICA DE CLORUROS DE ácido / Chemical Water Detector	✓
	✓

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

75

B22	10:46	10:47	10:49	10:51

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☑

EFECTIVO / Cash ☐ TARJETA DE CREDITO / Credit Card ☐

NUMERO DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru

MES / MONTH AÑO / YEAR

FIRMA / SIGN

CC #

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

Oscar Moissl

CODIGO / Code

01

NUMERO DEL PILOTO O RESPONSABLE / Name of the Pilot in Charge

TE Alberto Londoño

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number

CC 1121988203

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297908-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	EJC2138

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411332595 / PRESTAMO FAC A EJC / MY. SIERRA 1015409167

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,00	GLN	15.385,00	1.800.045,00

TOTALES **1.800.045,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411332595**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 12 2023 05:50:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 12 2023 05:50:58**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862789001	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119469761	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/590**	GLL	117,000	15.385,0000	1.800.045,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.800.045,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2334320907 EJC2138 MARGEN POR GALON $2.609,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 226.245,5500

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:
78fa62fee6a314f960b54da8aa4efdccba0ef42b9e497f5d897d7bf24f125d4907f8a67b03a8b721b8a7a1e1ba443f1a

FECHA VALIDACION: 15 12 2023 05:50:58

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332595(3900)0001800045

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411332595
VALOR A PAGAR	1.800.045
REFERENCIA	899999102219411332595
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411332595(3900)0001800045

VALOR A PAGAR	1.800.045
FACTURA No.	VF9411332595
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	899999102219411332595

BANCO	CUENTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

REFERENCIA	899999102219411332595
TOTAL EFECTIVO	

BANCO

terpel

Tiquete:2334320907

Estación [illegible] Fecha: [illegible]
Enviar a: [illegible] - Bahadir
Dpto: Santander Prod: [illegible]
Pico: 1
Operador: [illegible] - [illegible]

Cliente

Cliente: [illegible]
Nombre: [illegible]
Comercializador: [illegible]
Forma de pago: [illegible]
No. Vale: [illegible] Vehículo: [illegible]
Matrícula: [illegible]

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	[illegible]	
Conexión	[illegible]	
Inicial	[illegible]	[illegible]
Final	[illegible]	[illegible]

Galones: [illegible]
Tiempo (Min): [illegible]
Flow Rate (GPM): [illegible]

Características

API Corregido: [illegible]
Den (lb/gal): [illegible]
Presión Bar. Observada (PSIA): [illegible]

Pruebas de calidad

Claro/Turbio: [illegible]
Prueba Básica Sedimentos y Agua: [illegible]
Shell Rubor: [illegible]

Observaciones: [illegible]

9019 1812 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298338-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858696 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2. MANCERA CASTILLO JORGE 1072652666

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	18.638,00	2.516.130,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	18.638,00	4.063.084,00

TOTALES **6.579.214,00**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS MORENO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858696**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 12 2023 07:35:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 07:35:03**
FECHA VENCIMIENTO	**01 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862743440	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119413293	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/600**	GLL	353,000	18.638,0000	6.579.214,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.579.214,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1077816 1077818 FAC1215 FAC0007 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5445

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 706.149,2400

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 "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:
0297ce8a7504987c632a0a27e73901351c39e87a00b88d8a7dc790103adbd31d993039657ab0ed851b3ffa59db9373f3

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 07:35:03

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858696(3900)0006579214

VA9410858696

6.579.214

8999991022219410858696

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858696(3900)0006579214

6.579.214

VA9410858696

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219410858696

8999991022219410858696

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No 02-1077818

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL, sociedades cumplidoras que tributan con la calidad establecida en los artículos 437, 1495 para el A.I.U y 437, 1511 para Regalía. El contratista se reserva de acuerdo con los artículos 437, 1495 para los A.I.U y 437, 1511 para Regalía. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción o omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y operación del suministro de combustibles bajo los lineamientos de la reglamentación colombiana vigente. La entrega de producto cesará bajo una vez el combustible pase el adaptador bajo el cual o la conexión a manguera de llenado sobre el piso, dependiendo de lo anteriores a ser abastecido. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el daño o material que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización. Impuesto de timbre incluido.

A.T.B. MAQCargas | 02 | 12 2023

EAC | FAC 0007

4460 | 202463 | OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type — ACPM ✓ | RIGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94.8
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	—
PRESION DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	4

APARIENCIA / Appearance

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 218

TANQUE DE SUMINISTRO / Supply Tank	HORA LLEGADA / Arriving Time	HORA CONEXIÓN / Connection Time	HORA INICIO / Starting Time	HORA FINAL / Finish Time
EQUIPO No. / Equipment Number 52	1522	1523	1523	1526

METODO DE PAGO / Payment Method

EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CREDITO / Credit Card ✓ | NO ASOCIADO / Not Associated

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

EXPEDIDA EN / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru

PRECIO / gal: | COP $ | VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator: [illegible] | CODIGO / Code: 01 | FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: [illegible]

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 86563213 | FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1077816

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL garantiza combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas ASTM 1655 para JET A-1 y ASTM 3699 para Diesel. El suministro se realiza de acuerdo con las normas ASTM 4052 para Jet A-1 y ASTM 5191 para Acpm. TERPEL será responsable por los daños o perjuicios que le cause al Cliente, con ocasión de culpa o violación que resulte de su culpa o negligencia, de TERPEL en el manejo y almacenamiento del combustible hasta los dispositivos de la aeronave/vehículo/embarcación. La entrega de producto termina luego que sea el combustible puesto en el dispositivo bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización después de haberlo recibido.

A. S. D	APOCalaqua		02	12	2023

ENTREGA A CLIENTE/Customer: FAC

Aviation/Fuel Number: FAC 1215

TIPO DE AVIACIÓN/Type of Plane: E135

Vuelo No./Flight Number: 1201431

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type

JET A / JET A1 ☑ | MOGAS ☐

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	67.8
DENSIDAD (kg/gal) / Density (kg/gal)	—
PRESIÓN INTERIOR (Aparente) (PSI) / Internal Pressure (PSI)	4

APARIENCIA/Appearance

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

OBSERVACIONES / Remarks

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 135

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/Arriving time	HORA CONEXIÓN/Connection time	HORA INICIO/Starting time	HORA FINAL/Final time
EQUIPO No./Equipment Number: 52	849	850	851	854

MEDIO DE PAGO/Payment Method

CRÉDITO / Single Payment ☐ | FACTURACIÓN/Negotiation ✓

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

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

EXPEDICIÓN / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: MM / AAAA

PRECIO / gal / Price / gal | DIFs | VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator name: R. Jorge Martínez | CÓDIGO / Code: 01 | FIRMA / Signature: R. Jorge G.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: Lic. Mariceria Castillo Jorge | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1074652666 | FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ARRIBA

INSERTE ESTE BORDE

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298344-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858697 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1. GÓMEZ BARRIOS FABIO 1065584093

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	18.691,00	2.056.010,00

TOTALES **2.056.010,00**

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CRISTIANOS MORENO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858697**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 12 2023 07:39:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 07:39:55**
FECHA VENCIMIENTO	**03 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862751013	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119421702	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/610**	GLL	110,000	18.691,0000	2.056.010,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.056.010,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1077822 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5445

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 220.972,4000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
2a00177ee0f8bc897d5b1bbf6aeb20162f38096896e624470ade55a391677670b49f1662624a9e0ad0b78a433087d31d

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 07:39:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858697(3900)0002056010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858697

VALOR A PAGAR 2.056.010 REFERENCIA 899999102219410858697

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858697(3900)0002056010

VALOR A PAGAR 2.056.010 FACTURA No. VA9410858697

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219410858697

899999102219410858697

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No 02-1077822

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1605 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4563 para Jet A-1 y NTC 5301 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo las mencionadas de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión a manguera del tanque sobre el ala, desconectando de la camioneta o ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ANTONIO ROLDAN	MES	AÑO	05	12	2023

ENTIDAD O CLIENTE: FAC

MATRICULA: FAC-5065

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

PROPIEDADES / Properties

API GRAVEDAD (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92.2
DENSIDAD (Kg/gal) / Density (Kg/gal)	—
PRESION DIFERENCIAL / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA CLARIDAD ESTRUCTURA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

OBSERVACIONES:
Certifico que los volúmenes entregados corresponden a la cantidad que aparecen aquí y demás info requerida

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

START Dec 05, 2023 09:54:04
FINISH Dec 05, 2023 09:58:58
TRUCK #
TICKET NUMBER
PRODUCT JET A
SYS-GPS TOTAL GROSS GAL
SYS-GPS TOTAL NET GAL
MEAS DELTA PRESSURE
AVERAGE TEMPERATURE F 92.1
AVERAGE FLOW RATE GAL/MIN 40

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 110

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number 52	9:51	09:53	9:54	09:58

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Simple Payment ☐ — FACTURACIÓN / Invoicing ✓

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

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

ESPECIALISTA / Valued — VENCIMIENTO / Valid Thru: MM / AAAA

PRECIO / per Price / gal — USD $ — VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: LUIS SALAZAR CR — CÓDIGO / Code — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Agent: TICOMEZ TOBIO — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1005849093 — FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298345-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858695 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TS. GUERRERO EDDIE 3133518

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	18.834,00	2.636.760,00

TOTALES **2.636.760,00**

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

RECIBI

T3. CRISTIANCO MORENO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858695**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 12 2023 07:34:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 07:34:14**
FECHA VENCIMIENTO	**01 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862743396	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119413254	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/620**	GLL	140,000	18.834,0000	2.636.760,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.636.760,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1077814 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 5445

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 284.423,3900

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:
9521342f74b576eb13b89de12e8c910d5809e0f7718ba9ac31bbf1ee6a6920bc7143d26b3d9ead7dcb4a44b2a9eb1892

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 07:34:14

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858695(3900)0002636760

VA9410858695

2.636.760

8999991022194108586 95

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858695(3900)0002636760

2.636.760

VA9410858695

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194108586 95

8999991022194108586 95

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1077814

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL, suministra combustibles que cumplen con las calidad establecida en las normas RTC 1605 para ACPM y RTC 1671 para Motor. El suministro se realiza de acuerdo con las normas RTC 4043 para Jet A-1 y RTC 5283 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto diferente bajo una vez el combustible pone al adquirente bajo el uso y la tenencia y manejo de forma sobre el uso, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante cuenten dado, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, ninguno se tuberia recibido.

A.R.B	190	Carga	01	12	2023

ENTIDAD O CLIENTE/Customer: FAC

MATRICULA AERONAVE/Tail Number: FAC 5065

TIPO DE AERONAVE/Type of Aircraft: Carga | Vuelo No./Flight Number: 1202129 | DESTINO/Destination: CO

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

PROPIEDADES / Properties

API. GRAVEDAD (API) / API Gravity (API)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	97.8
DENSIDAD (kg/gal) / Density (kg/gal)	—
PRESION INTERFACIAL Diferencial (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X	
PRUEBA SOBRE AGUA / Water Reaction Test	X	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	

START Dec 01- 2023 13:34:48
FINISH Dec 01- 2023 13:43:15
TRUCK # PELSE
TICKET NUMBER 1202129
PRODUCT JET A
SYS+DRS TOTAL REC'D GAL 4304.0
SYS+ DRS TOTAL DEL GAL 4325.4
GROSS DELIVERED GAL 140
AVERAGE TEMPERATURE F 97.8
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 70

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 140

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA / Arriving hour	HORA CONCESIÓN / Concession Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number: 52	1334	1335	1336	1343

METODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | NEGOCIACIÓN / Negotiation: X

EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

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

EXPEDIDA EN / Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: MM | AAAA

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Adrian Hernandez | CÓDIGO / Code: 01 | FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Agent: TS. GALINDO Eddie | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 3133518 | FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298347-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412960797 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2. ACOSTA BERMÚDEZ RAY 1026572484

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.136,00	GLN	14.360,00	16.312.960,00

TOTALES **16.312.960,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CRISTIANO'S ROMERO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960797**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 12 2023 12:33:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 12:33:33**
FECHA VENCIMIENTO	**04 02 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862755950	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119426683	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/630**	GLL	1.136,000	14.360,0000	16.312.960,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 16.312.960,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710787 FAC1041 MARGEN POR GALON $1.850,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Volumen Total en M3: 4,300 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.210.278,6300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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:
f86f3a02b5fd014018a820249032672020dc83f03a406858fcbdbee637b8804a5b1e35a3a803d0c85af7b7c0d5da5e8b

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 12:33:33

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960797(3900)0016312960

VN9412960797

16.312.960

8999991022219412960797

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412960797(3900)0016312960

16.312.960

VN9412960797

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219412960797

8999991022219412960797

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 710787

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL VEHICULO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC ... y NTC ... para Avgas. El consumidor es responsable de mezclar solo los tipos ... para Avgas. TERPEL ... por cualquier causa ... Una vez entregado el producto ... TERPEL no ... Cliente ... Cliente ... TERPEL ... Cliente ... TERPEL ... Cliente ... TERPEL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298348-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC4475

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277316 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2. MANCILLA SANDOVAL LUIS 1030611427

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		25,00	GLN	16.307,00	407.675,00

TOTALES **407.675,00**

MONTO: CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CRISTIANOS NOVERO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277316**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**04 12 2023 07:39:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 07:39:05**
FECHA VENCIMIENTO	**02 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

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

REMISION/BDT	0862748560	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119418486	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/640**	GLL	25,000	16.307,0000	407.675,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 407.675,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490602 FAC4475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3250

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 50.010,5700

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:
e8b22d7562164793ec02e5fc006772b20b8baa8829f816cb15fdb10e3636d2497fbe5a72df9663054209cd61f6fc7dfb

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 07:39:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277316(3900)0000407675

VE9411277316

407.675

8999991022194112773 16

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277316(3900)0000407675

407.675

VE9411277316

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194112773 16

8999991022194112773 16

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-490602

ESTA BOLETA SIRVE TAMBIEN COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO / Airport	MES / Month	AÑO / Year
Chando DRZM	04	12	25

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FMC

MATRICULA AVION / Tail Number: FMC 4475

TIPO DE AVION / Aircraft Type: B11 306

ORDEN No. / Flight Number: OX 12025 47

DESTINO / Destination: SKPQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET-A1 [7] MOGAS [ ]

PHS

PROVEEDOR / Supplier

API GRAVEDAD (GPT) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD lbs / gal / Density lbs / gal	7.06
PRESENCIA AGUA / Water (Fit / Absorbent Pressure (PSI)	N

OBSERVACIONES / Observations

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test [✓]

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

[✓]

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 25

TIPOS DE SUMINISTRO / Supply Source	HORA LLEGADA / Arrival Time	HORA INICIO / Start Time	HORA FINAL / Finish Time	HORA PARTE / Depart Time
EQUIPO No. / Equipment Number: 09	12:10	12:15	12:38	12:49

MEDIOS DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Straight Payment [ ] TARJETA DE CREDITO / Credit Card [ ] FACTURACIÓN / Negotiation [✓]

NOMBRE DEL SUMINISTRADOR / Credit Card Holder: TARJETA DE CREDITO No. / Credit Card Number:

EXPEDIDA EN / Issued: VENCE EN / Valid Thru: MM AAAA

VENCIDO / per Imp. gal: COPIA: VALOR TOTAL / Total Value:

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Mau cu

CEDULA / Code: CC

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of Pilot or Agent: Tatiana Ortiz

NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 1030612423

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298349-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5765

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411643821 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / TS. HINCAPIE OLAYA ALEX 79561950

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		215,00	GLN	16.747,00	3.600.605,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,00	GLN	16.747,00	1.574.218,00

TOTALES **5.174.823,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CRISTIANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VK9411643821**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 12 2023 07:35:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 07:35:48**
FECHA VENCIMIENTO	**01 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862743740	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119414277	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/650**	GLL	309,000	16.747,0000	5.174.823,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.174.823,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21078011 21078013 FAC5765 FAC5765 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 3850

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 618.130,6400

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO 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:
80a270be9ac17082de754db57702272534ce1f57cf1e37b7e7f4f54a1a2d08f89cd03046d5e9b2ae877f848b26d69621

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 07:35:48

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643821(3900)0005174823

VK9411643821

5.174.823

8999991022109411643821

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411643821(3900)0005174823

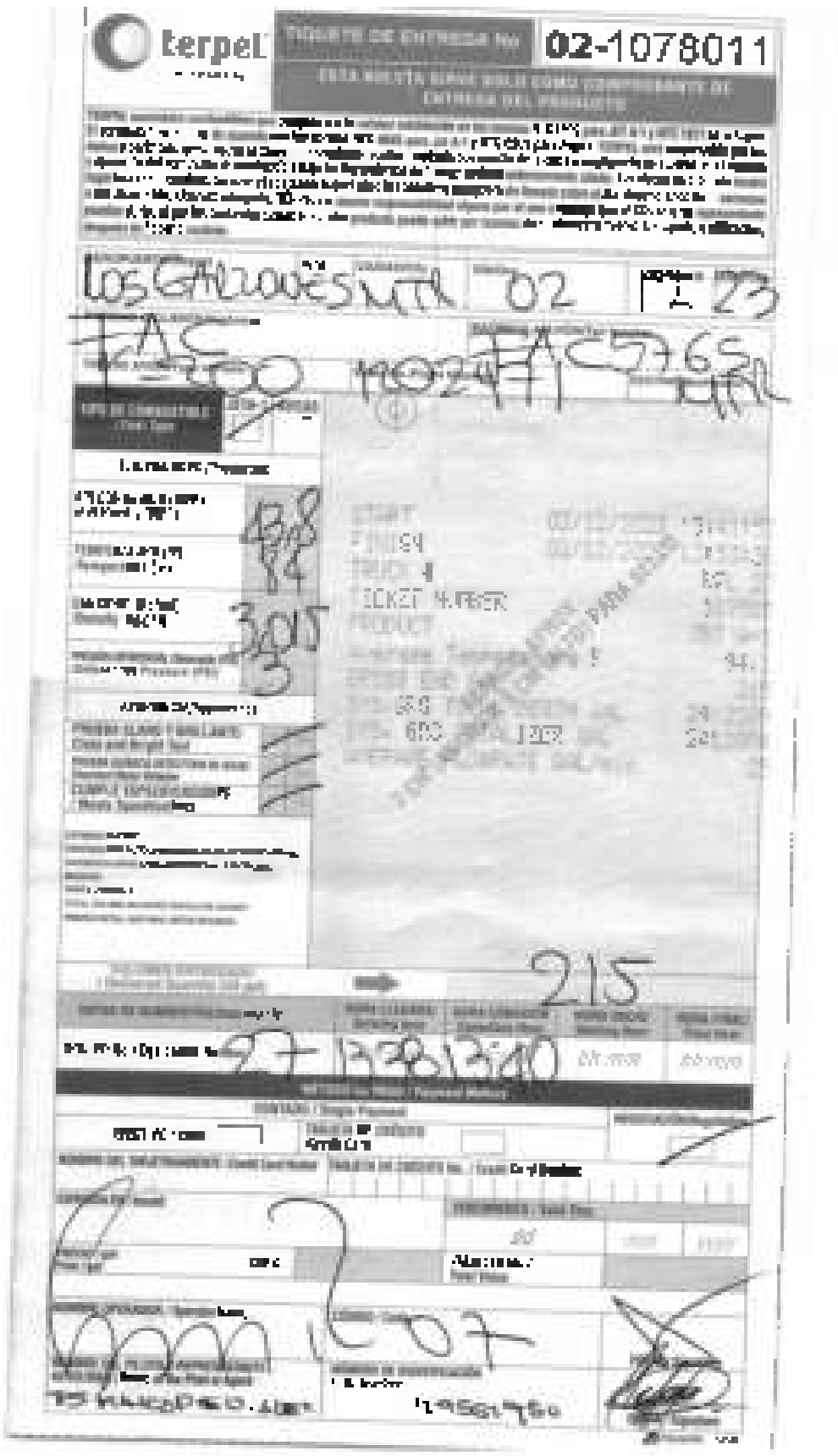
5.174.823

VK9411643821

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022109411643821

8999991022219411643821


terpel
02-1078011
LOS GARZONES
02
FAC
FAC 5765
START
FINISH
TICKET NUMBER
PRODUCT
215
97
1328.12
1207

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1078013

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

LOS GARROBOS LTDA HONDA IA 02 12 2013

FAC

FAC5765

CRD

120271

436

84

3015

4

94

27 16:35 16:36

OSCAR MOLINA

15

TRANSPORTADOR

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003298351-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471568	FAC5733

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597374 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / TJ. REYES CASTRO FREDY 80219691

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	15.345,00	1.549.845,00
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	15.345,00	1.242.945,00

TOTALES **2.792.790,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CRISTIANOS NORIEGA CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411597374**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 12 2023 07:36:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 12 2023 07:37:03**
FECHA VENCIMIENTO	**01 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862744711	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119415134	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 **4500471568/660**	GLL	182,000	15.345,0000	2.792.790,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.792.790,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4704484 4704489 FAC5733 FAC5732 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ Margen Comercializacion: 2448

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 364.076,9400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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:
8a5c63f2d5f8de0254c2143af94024d150f236760231cbe7790d9ccc7f1256f88e66384f309bfd73078acfdd601f9b78

FECHA VALIDACION: 07 12 2023 07:37:03

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597374(3900)0002792790

VJ9411597374

2.792.790

8999991022194115973 74

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597374(3900)0002792790

2.792.790

VJ9411597374

FUERZA AEREA COLOMBIANA

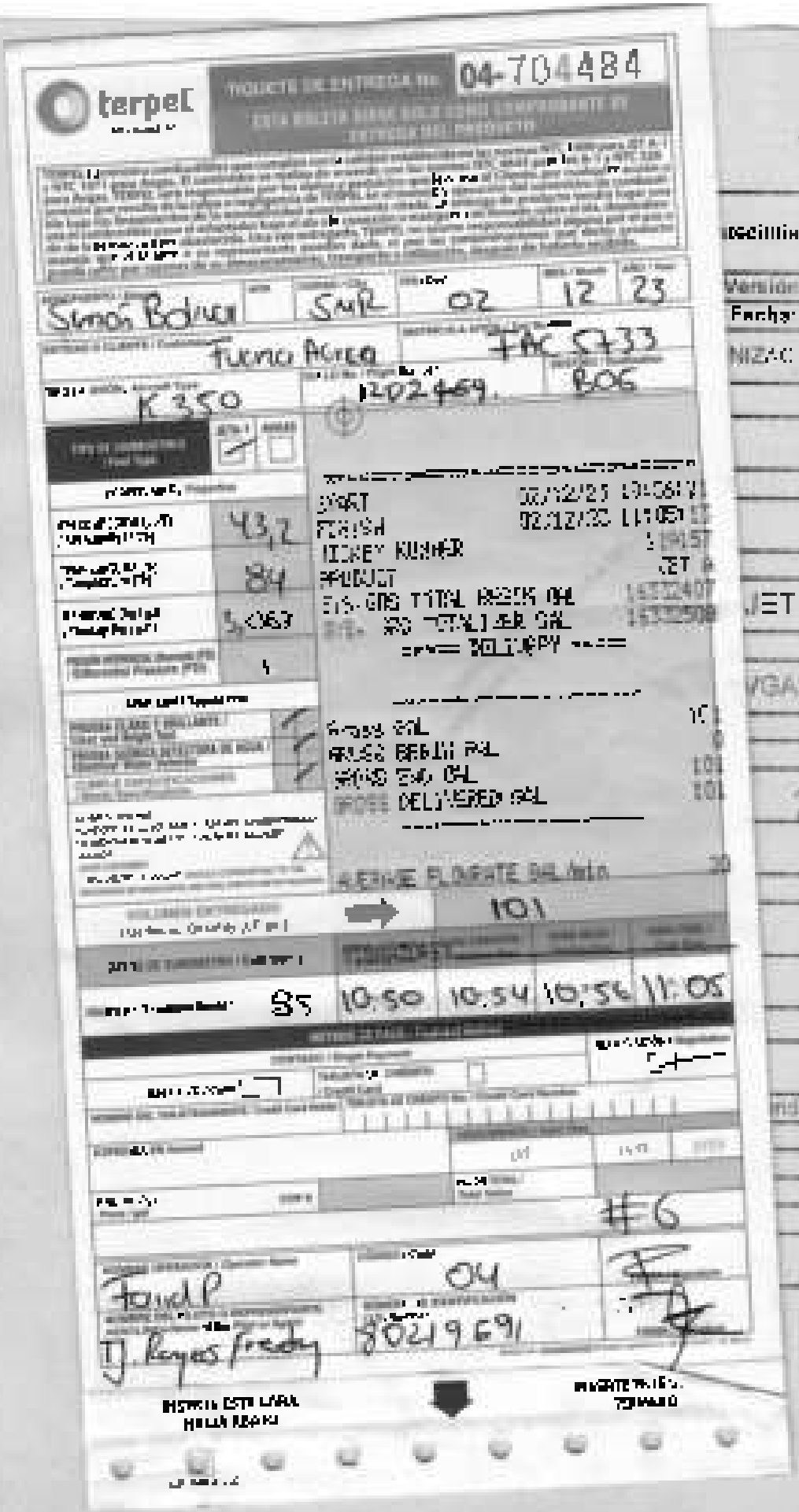
8999991022194115973 74

8999991022194115973 74



terpel

TICKETE DE ENTREGA No. 04-704489



terpel

04-704484

Simón Bolívar

SMR

02

12

23

Fuerza Aérea

FAC 5733

BOG

K350

1202469.

43,2

84

5,0063

1

101

85

10:50

10:54

10:56

11:05

#6

04

80219691

TJ. Reyes Freddy

Versión: 1

Fecha: 14 de abril de 2023

TIPO DE AVIÓN

K350

JET

FULL

USG

VGAS

LEC

FECHA

2-12-23

HORA

11:05

85

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297630-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471540	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862762965 / RECIBO 15.12.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.250,00	145.750.000,00

TOTALES **145.750.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

UNIDAD: CACUSA I

FECHA:

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

JET-A1	Nominal: 11.000 GLS Litros: 41.640	TANKS				4800481863

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
COLOR Y BRILLANTE	X		
DENSIDAD	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA 15/60 F (60/60 F)	X		

ESPACIO EXCLUSIVO

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL DOCUMENTO	13250
Nº PEDIDO SAP GASTOS	4500471540
Nº ENTRADA SAP SOCOB	
Nº TRASLADO SAP EJECUTIVO	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN ANTES DE RECIBO	VOLUMEN ANTES (GAL)	VOLUMEN DESPUÉS DE RECIBO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	6861	172.596,53
	DESPUÉS DEL RECIBO	39821	184.677,29
	TOTAL RECIBIDO SEGÚN APTDO		12.823,24

INFORMACIÓN ANTES DE RECIBO EN LOS TANQUES	FECHA	HORA (UTC)
ANTES DEL RECIBO		6861,0
DESPUÉS DEL RECIBO		19821,0
NÚMERO DE LOTE		61,2

INFORMACIÓN ANTES DE RECIBO EN LOS TANQUES	VALORES TEMPERATURA
ANTES DEL RECIBO	25/06/2025
DESPUÉS DEL RECIBO	25/06/2025
TOTAL RECIBIDO/ENTREGADO	12823

REVISA CONFORME
PLACA/MATRICULA: LORIES

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: EDILBERTO GUTIERREZ LORA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TE. FUENTES PERILLA FREDY ANDRES

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. FLUID CADENA JUAN SEBASTIAN
CELULAR: 3441313

Firma:

CT SANCHEZ CADENA DAVID

NOMBRE Y GRADO

Nota: Se han tomado todas las precauciones durante el PVC, asumiendo que todo corresponde a lo descrito en este informe y exonerándolo de cualquier error en el mismo.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 4500471540 Y SE ENTREGAN 10.000 GLS AL CONDUCTOR DE RCC869 EN EL TANQUE 1 DE LA CACUSA I

Powered by CamScanner

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401479791**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 02:42:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 01:54:15**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PD9401476225 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862762965	**ORDEN DE COMPRA**	23321GA1001	**PEDIDO**	0119672035	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.164,8182	122.813.000,42
		IVA19%				22.936.999,58

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 145.750.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$"

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:
41ab171d36a4d75d965935cb16870ad40b588fc780bc0ccac52989ba156a41a05786602c6f40d73323626cdd9f16c508

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 01:54:15

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479791(3900)0145750000

PD9401479791

145.750.000

8999991022194014791 9

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479791(3900)0145750000

145.750.000 PD9401479791

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194014791 9

8999991022194014791

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862762965

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 76-51 Piso 11
Conmutador(57)13175555
Bogota DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	14 DIC 2023	No. Pedido	862762965
Hora	08:45:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	1004/7084 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	674-6533226/7561	Teléfono	3133773845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	GDL	5400.000	
002	1304	JET A1	GDL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1
dia 15-12-2023
T2. Alcala
CC 1052358953

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa	LUW815	Conductor	0080277130 GUILLERMO ALFONSO LUNA
Transportador	800366		TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 8006826578

Observaciones: N° Autorización SICOM 3253914270926111
COMP.001:184.8 TEMP.81.22°F, API:41.50
COMP.002:181 TEMP.81.23°F, API:41.50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 819075-76-77
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00733439-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 14 Diciembre 2023	CENTRO SECUNDARIO	

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
PUERTO MEDIA-COLOMBIANA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**
KM4 PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO ALFONSO LUNA	8727720
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CARROTTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ LIMI	[illegible] / [illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	14-12-2023 20:45:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:09 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1354 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 15-12-2023

OBSERVACIONES: MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 4583 DE DICIEMBRE 10 DE 2007. 0662762965 Cod.Aut.SICOM:223341427072811 Orden de Carga 6006828574

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | CC 1052358643 FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00733439

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

CUENTA DE LIBERACION No.:	
TIPO DE PRODUCTO:	
No. De TENDER:	
No. Del TANQUE DESPACHO:	
GRAVEDAD API A 60° F (N):	

FECHA DESPACHO:	
FECHA RECIBO:	

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACION CARRO TANQUE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297437-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471541	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862831139 / RECIBO 22.12.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.096,00	144.056.000,00

TOTALES **144.056.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	[illegible]
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	[illegible]

UNIDAD: CACOM 4 FECHA: [illegible]

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SISCOM	NÚMERO REMISIÓN/GUÍA TTE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE ENTRADA SAP
JET-A1	Número: 11.000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		80281135		4800483056

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	NUMÉRICO	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	0		SIN NOVEDAD
HORCOT	0		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA- VALOR (+1.0)	0		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUKOM - ASEO

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13096
Nº PEDIDO SAP SUKOM	4500471541
Nº ENTRADA SAP SUKOM	
Nº TESCHEO SAP SISTEMA	

NÚMERO TANQUE	IDENTIFICACIÓN TABLAS DE AFORO	ALTURA SOBRE FONDO (MM)	CANTIDAD EN TABLAS DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	10442	181.643,84
	DESPUÉS DEL RECIBO	11832	192.814,84
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,00

IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE MEDICIÓN	Hora	NIVEL REGISTRADO DE MEDICIÓN EN CENTÍMETROS
ANTES DEL RECIBO	8:30:00 a. m.	5036,0
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30:00 p. m.	11832,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		6,8

INFORMACIÓN RECIBIDO DE RECIBO DOCUMENTO	VALOR DEL STANDARD
ANTES DEL RECIBO	20462975
DESPUÉS DEL RECIBO	20593972
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10996

AERONAVE(MATRICULA) / PLACA/MATRICULA: [illegible]

CAPACIDAD (GAL): 11000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: GUSTAVO PORRAS TRIGOS

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: [illegible]

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT. TELPA GOMEZ YINETH

FIRMA:

FELIGAR: [illegible]

FIRMA CUSTOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO "N" No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE +11,00 GLS. ORIGINADO DE 96 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente Acta (FAC) verifique que está diligenciada en (letra/s) amarilla/s por separado en blanco

Powered by CamScanner

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°	**PD9401479719**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 12 2023 10:11:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 12 2023 10:11:51**
FECHA VENCIMIENTO	**20 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PD9401476225 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862831139	**ORDEN DE COMPRA**	23321GA1001	**PEDIDO**	0119519405	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.035,4137	121.389.551,13
		IVA19%				22.666.448,87

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 144.056.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 293741511012111

VEHICULO: SVM859 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006837546

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6b3a6c98cad7ce991712fd8daab912fca83c43c5b359ae10b3f1a77d93786a6a48138f5f408ad971d5735766c5b3170e

FECHA VALIDACION: 26 12 2023 10:11:51

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479719(3900)0144056000

PD9401479719

144.056.000

8999991022194014797 19

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479719(3900)0144056000

144.056.000

PD9401479719

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194014797 19

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00733637-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
[illegible]	[illegible]
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
[illegible]	[illegible]

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
[illegible]	[illegible]

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CARROTTE	PLACAS DEL TANQUE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
[illegible]	[illegible] 2022 17:10:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR ([illegible]	4:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000

Nota: Se reciben 11.000 GLS de JET-A1
22-12-2022

OBSERVACIONES: [illegible] MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2002. 0062021127 Cod.Aut.SICOM:2937412410121[illegible] Orden de Carg[illegible] 2006027946

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | CC 1052[illegible]453 | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862831139

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175303
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21 DIC 2023	No. Pedido	862831139
Hora	17:10:00	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10047364 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-6333226/3551	Teléfono	3133779645
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión:

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4500.000	
002	1304	JET A1	UGL	2800.000	
003	1304	JET A1	UGL	3700.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1
el dia 22-12-2023

TE. Atencio CC 1052355263

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM659 Conductor: 0079401052 HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO
Transportador: 500098 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8005837546

Observaciones: N° Autorización SICOM: 2937415/11012111
COMP.001:165 TEMP:91,24°F, API:41,50
COMP.002:153 TEMP:91,24°F, API:41,50
COMP.003:184 TEMP:91,24°F, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619047,48,49,50
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

ASF-FI - Recibo, entrega y almacenamiento

Versión	1
Fecha	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:
TIPO DE PRODUCTO:
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO
GRAVEDAD API A 60 °F (A)

FECHA DESPACHO: 23 / 12 / 2021
FECHA RECIBO: / /

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	
PLACAS CABEZOTE/TANQUE	
GUIA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	
APARIENCIA (C / B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMP. OBSERVADA °F (entregado)	
GRAVEDAD API OBSERVADA (entregado)	
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTE (B) vs. API °F (A) DESPACHO (A-B ≤ 0,1° Ver Nota 2)	0,0
ALTURA DE COMPARTIMIENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR FORERO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUIS GARCIA

DATOS PLANTA RECEPTORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PDS de Aviación Abastecimiento (Planta)			
COMPARTIMENTOS (GALONES CERTIFICADOS (gal)			
GRAVEDAD API (A)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F (entregado)			
GRAVEDAD API OBSERVADA (entregado)			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTE (B) vs. API °F DE DESPACHO (B-A ≤ 0,1° Ver Nota 2)			
PRUEBA DE PH (4 a 8)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD (Max. 450 pS/m)			
PRUEBA KARL FISHER (MAX. 0,1 %)			
PRUEBA DE SATURACIÓN (MAX. 80 %)			
ALTURA DE COMPARTIMIENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPARTIMIENTOS DESPACHO vs. RECIBO (cm)	1	2	3
MANGUERA (A-B ≤ 0,4 PPM)			

INSPECCIÓN SISTEMA CAMIÓN TANQUE (DISPONIBILIDAD DE AVIACIÓN)

(Inspección antes de recibir cargue)
Colocar (C) conforme y (NC) no conforme
(Para vehículos destinados no aptos a cuatro "NO OK")

	ANTES DE CARGUE	DESPUÉS
COMPARTIMENTO 1		
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE SEGURIDAD		

Firma Funcionario planta despachadora

Firma Conductor

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.:	
MEDIDA INICIAL (mm)	(CALIBRACIÓN)
MEDIDA FINAL (mm)	(CALIBRACIÓN)
VOLUMEN BRUTO TABLA (FORM 200 (GAL))	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API A 60 °F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE	

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO
PLANTA RECEPTORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTO)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTO)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN (Ver nota 1)

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: (A-B ≤ 0,1° API)

Rojas: +/- 0,2 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,1° grados API entre la planta que despacha y la planta que recibe, el producto NO (A-B ≤ 0,1°) se puede recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,2° grados API entre la planta que despacha y la planta que recibe, el producto NO Rojas +/- 0,2 se puede recibir.

Nota 3: (A-B ≤ 1,5 kg/kg) / metro de altura de producto
Rojas: 2,5 kg/kg / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 24 horas (NTC 4311-1 y 2C) (1)

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

CC:

NTC 4311 (2017) para A (A-B ≤ 0,1°) y NTC 3235 (2018) para Rojas

Powered by CamScanner

	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Código	
		Versión	1
		Vigencia	

UNIDAD: EXCOM-1 FECHA:

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

JET-A1	Numero: 11.000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		8025007		4800483671

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
COLOR Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HUMEDAD	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (API)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ANEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALON (S)	13020
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471542
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° "RECEPCION" SAP SUCOM	

2	ANTES DEL RECIBO	6013.8	777.000,00
	DESPUES DEL RECIBO	6803.8	788.646,00
	TOTAL RECIBIDO TABLA ATORZ		11.646,00

ANTES DEL RECIBO	13:00:00 a. m.	6013.8
DESPUES DEL RECIBO	11:00:00 a. m.	6803.8
AUMENTO DEL NIVEL (IN)		618

ANTES DEL RECIBO	29016234
DESPUES DEL RECIBO	29027248
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11011

PLACA/REMOLQUE: TANQUE

NOMBRE:

GRADO Y NOMBRE:

GRADO + NOMBRE:

CELULAR:

CT SANCHEZ CADENA DAVID

CAPACIDAD (GAL):

FIRMA

FIRMA

FIRMA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO DE 11 EL CONTADOR DE RECIBO FUE DE 11.000 GLS SE REALIZA PRUEBA DE 10 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y DESARE DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297438-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471542	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862882677 / RECIBO 27.12.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.020,00	143.220.000,00

TOTALES **143.220.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401479756**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 01:55:13**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:55:24**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PD9401476225 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882677	**ORDEN DE COMPRA**	23321GA1001	**PEDIDO**	0119606154	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	10.971,5917	120.687.508,37
		IVA19%				22.532.491,63

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 143.220.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 943841548042511

VEHICULO: SVM859 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006844100

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ce45d475950264839f2b5775723c9cadd9fc06afc52abd684e6ea69288def9785826b82280dad321b9b824eba907e9a0

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:55:24

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479756(3900)0143220000

PD9401479756

143.220.000

8999991022194014797 56

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479756(3900)0143220000

143.220.000

PD9401479756

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194014797 56

8999991022194014797 56

terpel
a tu servicio

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00733733-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA NAVAL [illegible]	[illegible]
DIRECCIÓN: BASE PUERTO [illegible]	**CIUDAD** PUERTO [illegible]

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
[illegible]	[illegible]
EMPRESA TRANSPORTADORA [illegible]	**PLACAS DEL CARROTTE** [illegible] / **PLACAS DEL TANQUE** [illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CARTAGENA (BARRANQUILLA)	[illegible] 15:12:00	
LUGAR DE DESTINO PUERTO BOLÍVAR (COLOMBIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	[illegible]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11'000 gls de JET-A1 del 29-12-2023

OBSERVACIONES: O MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 00620882677 Cod.Aut.SICOM:943041540042511 Orden de Cargue 4006844100

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00733733

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862882677

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-6
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(57)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.DIC.2023	No. Pedido	862882677
Hora	15:12:00	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	57-6355226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4500.000	
002	1304	JET A1	UGL	2800.000	
003	1304	JET A1	UGL	3700.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 27-12-2023

T2. Arleth Peralta Pinto
CC 1052350457

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM559 Conductor: 0079401052 HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO
Transportador: 500388 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8006844106

Observaciones: N° Autorización SICOM: 943841546042511
COMP.001:160 TEMP:91,87ºF, API:41,50
COMP.002:163 TEMP:91,87ºF, API:41,50
COMP.003:165 TEMP:91,87ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619111-12-13-619106
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

CARTA DE LIBERACIÓN No.
TIPO DE PRODUCTO
No. De PEDIDO
No. Del TANQUE DESPACHO
GRAVEDAD API A 60 °F (A)

FECHA DESPACHO
FECHA RECIBO

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

NOMBRE CONDUCTOR
NOMBRE TURCO/AUXILIAR PLANTA

DATOS PLANTA RECEPTORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (mm)	CALIBRACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)	CALIBRACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (Gls)	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API A 60 °F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL. NETO RECIBIDO vs. VOL. NETO CARGUE	

INFORMACIÓN MEDICIÓN DE RECIBO
PLANTA RECEPTORA

TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F LÍNEA RECIBO	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTx)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (Gls)	

TIEMPO INVERTIDO CARROTANQUE (en horas)

TIEMPO DE DESCARGUE	

OBSERVACIONES

Firma
Nombre funcionario planta que recibe

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297439-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471543	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862882714 / RECIBO 29.12.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.699,00	150.689.000,00

TOTALES **150.689.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	SA-JE-DO-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/06/2018

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 29/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NUMERO REMISION/ACTA DE ENTREGA	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros: 11,000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		80208714		4800483916

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROAT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (42.2)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13699
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471543
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACION TABLAS DE AFORO	MEDIDA NIVEL CINTA (CM)	CANTIDAD SEGUN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	1076,7	187.887,87
	DESPUÉS DEL RECIBO	1148,8	198.915,80
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,93

INFORMACION SISTEMA DE MEDICION AMBIENTE AUTOMATICO	HORA	NIVEL INDICADO DEL INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:40:00 a. m.	1076,9
DESPUÉS DEL RECIBO	12:40:00 a. m.	1148,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,8

INFORMACION MEDICION DE VOLUMEN TANQUE	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29334888
DESPUÉS DEL RECIBO	29345888
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10998

VEHICULO/AERONAVE
PLACA/MATRICULA: [illegible]

CAPACIDAD (GAL): 11000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: GUSTAVO FORERO TINOCO

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TLA ARISTA PERILLA FREDY ANDRES

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE POLITO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

FIRMA:

CELULAR: 3144131808

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE:

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE +10,93 GLS. SE REALIZA DRENAJE DE 9 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y DESARE DE LA TUBERIA

Nota: Señor Oficial antes de firmar el presente formato FAC, cerciórese que este debidamente diligenciado sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

Powered by CamScanner

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°	**PD9401479787**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 11:42:08**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 11:46:43**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PD9401476225 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882714	**ORDEN DE COMPRA**	23321GA1001	**PEDIDO**	0119606183	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.542,0389	126.962.427,60
		IVA19%				23.726.572,40

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 150.689.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 843841589042810

VEHICULO: SVM859 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006847282

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f3f43becf3d9d6700345da4b16987e831efd3e29a394d1638608dedd01b1ce1b792e2ccde92f5c43c755d9a4d1fef0f5

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 11:46:43

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479787(3900)0150689000

PD9401479787

150.689.000

8999991022219401479787

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401479787(3900)0150689000

150.689.000

PD9401479787

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219401479787

8999991022219401479787

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00733787-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 30 Diciembre 2023	CANTA RANA S.A.	0000014

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA.	62111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD:** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR GUSTAVO PARDO TINOCO	79901064
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	**PLACA DEL CARROTE** [illegible] **PLACAS DEL TANQUE** SJT633

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	29-12-2023 00:30:00	HORA
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	DES 29'23 a 8:30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 29-12-2023

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3543 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 00628802714 Cod.Aut.SICOM:04384138904280 Orden de Cargue 4006847282

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR CC 1052339435

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00733787

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 852882714

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175333
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	28 DIC 2023	No. Pedido	852882714
Hora	09:50:03	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247304 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-6333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4500.000	
002	1304	JET A1	UGL	3800.000	
003	1304	JET A1	UGL	3700.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1
hoy 29-12-2023

T2. Alcota
CC 1052384453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM859 Conductor: 9079401052 HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO
Transportador: 800368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8000847282

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 843841669042810
COMP.001:158 TEMP:69.27ºF, API:41.50
COMP.002:161 TEMP:69.27ºF, API:41.50
COMP.003:162 TEMP:69.27ºF, API:41.50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS
SELLOS 619132,133,134,135
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpet

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

GGT-21 - Gestión, movilidad y almacenamiento

Versión:	4
Fecha:	23 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: FLAP-[illegible]
TIPO DE PRODUCTO: ACPM
No. De TENDER: 27
No. Del TANQUE DESPACHO: 5
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 41.1

FECHA DESPACHO: 31 / 12 / 2021 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DESPACHO	BUCARAMANGA
PLACAS CARROTANQUE	SVM849
CIA DE TRANSPORTE	TERPET
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	10000
TEMPERATURA (C y F)	CONFORME
PRUEBA DE SOLUTIVIDAD AGUA	SECO
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60.53194332
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41.1 API
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42.4 °F
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9968
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTN (E) vs API TK DE DESPACHO (A-B) °F (ver Nota 1	0.8
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR FORERO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUIS GARCIA

DATOS PLANTA RECEPTORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EES de Ecopetrol, Terpel o Primax			
CANTIDAD DE GALONES ESPERADOS (gal)			
TEMPERATURA (C y F)			
PRUEBA DE SOLUTIVIDAD AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTN ACEPTE (C) vs. API TK DE DESPACHO (A-B) °F (ver Nota 1)			
PRUEBA DE TIF (0 A B)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD (pS/m o)			
PRUEBA KARL FISHER (MAX. 0.1 %)			
PRUEBA DE SATURACIÓN (MAX. 8 ml)			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPARTIMENTOS (ALTURA DESPACHO vs. ALTURA RECIBO) (cm)	4	5	6
INSPECCIÓN (A B C 5 A PPM)			

INSPECCIÓN: Criterios CAMIÓN TANQUE COMPARTIMENTOS DE ENTRADA
(Inspección antes de recibir cargue)
Aceptar (C conforme y NC no conforme)
(Para vehículos habilitados no aplica la matriz TMT-FR-1)

	EN TRAMA DE COMPARTIMENTO	RECIBO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora:

Firma Conductor:

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD @A A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO RECEIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO
PLANTA RECEPTORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F LÍNEA RECIBO	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTN)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTN)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DESCARGADO (ver nota 2

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00:00)	

Nota 1: (ver G.T.1 + vs G.T. Tabl)

Angulo: +/- 0,3 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,3 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que recibe, el producto (gas, aceite) no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que recibe, el producto (gas, fuego) no se podrá recibir.

Nota 3: (ver A.1. Ejemplo: 2 metros de altura de producto
Angulo: 15 mm. / metro de altura de producto)

Nota 4: El tiempo de desconexión del carrotanque debe ser mínimo de 20 minutos (NTC 4507 y 2301)

TIEMPO DESCARGADO CARROTANQUE (ver nota 4

TIEMPO DE DESCARGADO	

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

CC:

NORMA NTC 4507 para el del A-1 y NTC 2301 para el surtido

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297441-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471544	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862803127 / RECIBO 18.12.2023 CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.466,00	148.126.000,00

TOTALES **148.126.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2. FECHA: 18-12-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	FECHA Y HORA SALIDA	NÚMERO REMISIÓN	OBSERVACIONES	# ENTRADA DE MATERIAL SAP
JETA1	11.000 GALS	TERPEL.		8628083127		4800482006

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO CUMPLE	RESULTADO NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROJET	OK		
GRAVEDAD ESPECIFICA. VALOR: 42,1 °	OK		API 43,4 TEMP. 39

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	VALOR
VALOR DEL GALÓN ($)	13466
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471544
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

TANQUE	INFORMACIÓN CANTIDAD AFORO	NIVEL AFORO (cm)	CANTIDAD GALONES
TK1	ANTES DEL RECIBO	860	100.320,33
	DESPUÉS DEL RECIBO	963,5	111.364,31
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.043,99

ALTURA ANTES Y DESPUÉS DEL RECIBO	HH:MM	TIEMPO REPOSO ANTES DE INICIAR EL BOMBEO
ANTES DEL RECIBO	10:15	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45	0%
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SEÑALEO

DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD RECIBIDA Y LA CANTIDAD AFORO	GALONES AFORO
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACA/MATRÍCULA: SVF-592 R-51781 CAPACIDAD (GAL): 12.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Ricardo Alvarez Mts FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 BACTERIOLOGA CARMONA CINDY MARCELA FIRMA:

OFICIAL RESPONSABLE GRADO Y NOMBRE: TENIENTE DE DERECHOS OSCAR IVAN SANCHEZ CADENA FIRMA:

CELULAR: 3153863215

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, verifique que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras o/o espacios en blanco

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PS9407562561**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 12 2023 02:43:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 02:44:40**
FECHA VENCIMIENTO	**16 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862803127	**ORDEN DE COMPRA**	23321GA3001	**PEDIDO**	0119487819	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.370,9257	125.080.183,01
		IVA19%				23.045.816,99

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 148.126.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; ;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 663741533002610

VEHICULO: SVF592 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006830413

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7e7d51e7e639b4be44c7646e52538f180553d7a607877473ed9a09ba73c0584c39bb3139005d2268a07a1c68f7b6df3d

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 02:44:40

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407562561(3900)0148126000

PS9407562561

148.126.000

8999991022194075625 61

FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO

TOTAL

CUENTE

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407562561(3900)0148126000

148.126.000

PS9407562561

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194075625 61

8999991022194075625 61

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
A TU SERVICIO

MinMinas

Nº TG 326 01102974 0 74

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 17 Diciembre 2023	PLANTA MANSILLA	883803127

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
RICARDO ALVAREZ NIETO	80280852

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CARROTE	PLACAS DEL TRAQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVF502	R51781

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	NOTA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	17 12 2023 16:04:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
3304 DIESEL A1	11.000.000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0
FACTURACION

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Recibido el 28-12-2023

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 30 DE 2003. 0902803127 Cod. Aut. 211XM-0657415633002810 Orden de Compra [illegible] NO 6000830413

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA REMITENTE

FIRMA DEL CONDUCTOR

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA, ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

0 1 0 2 9 7 4 0

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862803127

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175383
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	17 DIC 2023	No. Pedido	862803127
Hora	16:04:00	Clase de Entrega	ZOOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8429955/2182	Teléfono	141-48771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4800.000	
002	1304	JET A1	UGL	6200.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO EL 18-12-2023

T3 BENEFICIAR Guia

Información Transporte

Placa: SVP582 Conductor: 3080280952 RICARDO ALVAREZ NIETO

Transportador: 800968 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 8009830413

Observaciones: N° Autorización SICOM: 86374150000028103
195-202,5 Medio comp 1 y 3 parte delantera, y comp 2 parte trasera
ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 1 EN VALVULAS DESCARGUE4 sellos
21727117 21727182172719 2172720

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830095213-0
FACTURACION

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logistica y Transporte

Versión	3
Fecha	15 de mayo de 2023

Cliente: FAL - CAMION-2 - ARRAY Remisión y/o Factura: B6128312 3 Planta de origen: MANZILLA

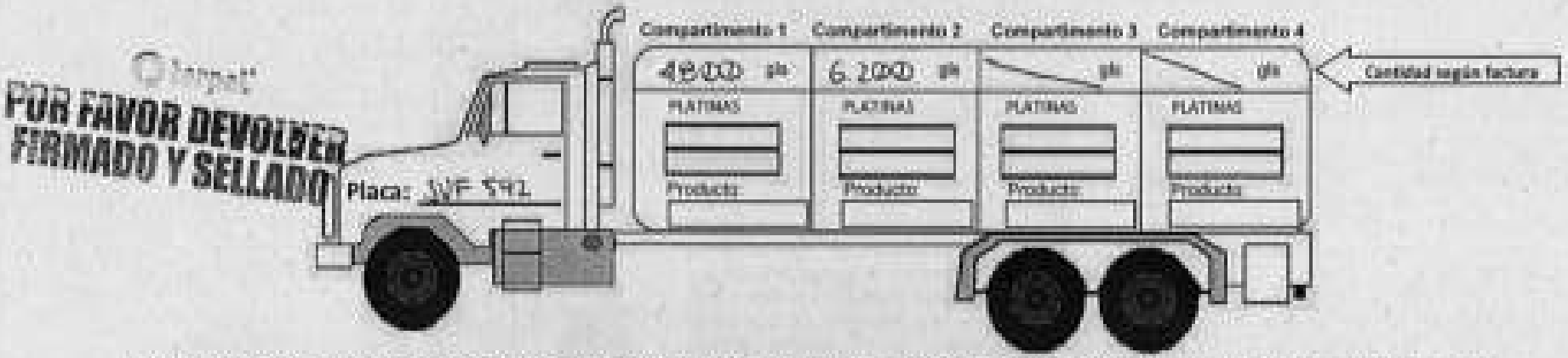
Fecha y hora de llegada del camión: 18-12-2023 10:15 Fecha y hora de salida del camión: 18-12-2023 11:45

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☐	☑

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue?
Si ☑ No ☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: [illegible]
Observaciones:

Nombre y firma del conductor:
Observaciones:

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 01

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TANQUE:	43
No. Del TANQUE DESPACHO:	TJ1-3
GRAVEDAD API A 60 F (A):	41

FECHA DESPACHO: 17 / 11 / 2021

FECHA RECIBO: / /

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

	PLANTA BARRANCA
	3WF93
	3C0A0C0229
	16000
	0.0MPLB
	20.0MPLB
	NO
	41
	41
	12000
	11.0000.0000
	0
	RICARDO ALVAREZ
	Jose Dario Prada

DATOS PLANTA RECEPTORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

INFORMACIÓN CONTRA CAMIÓN TANQUE DESPACHADOR (Diligenciar en campos de texto libre en Sistema C y en blanco y PC – no participa. Estos campos diligenciados en sistema no serán leídos)

	Sin Etiquetado (Cantidades)	Etiq.
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Firma Conductor que recibe Despacho	Jorge Prada
Firma Conductor	

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECEPTORA

INFORMACIÓN Camión DE RECIBO

TIEMPO DE RETENCIÓN CAMIÓN TANQUE (Ver nota 4)

DURACIÓN DE TANQUE POR DESCONTADO (Ver nota 5)

Nota 1. [illegible]

Nota 2. [illegible]

Nota 3. [illegible]

Nota 4. [illegible]

Nota 5. [illegible]

OBSERVACIONES

RELACIONES ORDENADOS EN PLANTA TERPEL MANSILLA

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Bruto (B)	A	Schlumberger	0.0011
Bruto (A)		Schlumberger	0.998

Firma

Nombre y Función de la persona que recibe

ORGANIZACIÓN TERPEL

terpel OPERACIONES MANSILLA

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO: ____T24____ UBICACIÓN: __Planta Terpel Manzilla__13

FECHA FINAL DE RECIBO: ____15/12/2023_____ HORA FINAL DE RECIBO: ___7:00_____

FECHA DE LIBERACIÓN: ___17/12/2023_____ HORA DE LIBERACIÓN: 00:00

*CERTIFICADO 1: ___2312070530___ **CERTIFICADO 2: _ 5110739_

TENDIR: ____48_____ API DESPACHO: _____43_____

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0.7 °API	42,2	42	0,2	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-57,1	-57,5	0,4	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,5	45,5	0	CUMPLE
Curva de destilación		0		0	0
PTO Inicial de Ebullición		150,3	156,6	-6,3	CUMPLE
10% vol. Recobrado		172,7	172,2	0,5	CUMPLE
50% vol. Recobrado	°F	204,6	201,9	2,7	CUMPLE
90% vol. Recobrado		248,5	248,5	0	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		272,3	276,1	-3,8	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara o brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

** Identificación del certificado de la planta que libera @

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:__JUAN VACA. ___CARGO:_ Supervisor de Planta _FECHA: 17/12/2023

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

intertek
Total Quality Assured.

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
William Oswaldo Agudelo Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Manuelita
Palocabildo
Colombia
Comentario : ANÁLISIS BÁSICOS

ID del Certificado o Informe : 5110739
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-TQ
Fecha de Reporte : 2023-12-15

ID de la Muestra	: 2023-BGTA-000014-TQ-001	**Fecha de Muestreo***	: 2023-12-14 23:30
Desc. Muestra*	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2023-12-15 04:40
Sitio de Muestreo*	: Tanque 714 Tender 40	**Fecha de Análisis**	: 2023-12-15 - 2023-12-15
Origen de la Muestra*	: Ecopetrol Manuelita	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto*	: JET A1		
ID del Cliente	: ITRMAN714JET404107		

***Información suministrada por el cliente**

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	NIC
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
Sitio de la Prueba	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			22.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Particulas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		45.5	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			560	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		156.6	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	172.2	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		201.8	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		248.8	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	276.1	C
Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.8	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-18			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+18	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-57.5	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		89	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	42.0	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8152	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	815.2	C
Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	0.9	C

Laboratorio Fontibón
Carrera 106 A No 17-60 Int-6, Bogotá Co
Tel.: + 57 1 418 7605 Correo: laboratorio.bogota@

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

2023-12-15 10:36
CHRISTOPHER MANDUJA 8023
AA-009-C22

ONAC

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO:	TURBOSINA AVTUR/JET A-1
NUMERO DE MUESTRA:	031
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	09/12/2022 09:15
FECHA DE VOBO:	09/12/2022 09:14
ALMACENAMIENTO:	tanque
CLIENTE:	Terpel, Abastos, Pintuco y Petrolitos

VOBO: SI

ANALISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	METODO
ACIDEZ TOTAL	09-12-2022 02:14	0.012	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242 / IP 354 ACIDEZ EN TURBOSINA (PRUEBA)
APARIENCIA (en JET					
CLARA Y BRILLANTE	09-12-2022 03:59	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176/2 la APARIENCIA JET
PARTICULAS	09-12-2022 03:59	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176/2 la APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	09-12-2022 03:59	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176/2 la APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	09-12-2022 03:01	0.0000	p*100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	09-12-2022 03:01	0.0000	p*100g	0.20 Máximo	ASTM D 4952-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORES
CALOR NETO DE COMBUSTIÓN	09-12-2022 05:14	+43.138	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-21 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	09-12-2022 03:14	+30	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2H/100°C)	09-12-2022 03:07	1A	CLASIFICACIÓN	1 Máximo	ASTM D 130-18 CORROSION A LAMINA DE COBRE
FLASHOON JET HIDROPROCESO	09-12-2022 05:14	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	09-12-2022 01:02	150.3	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECUPERADO	09-12-2022 01:02	175.7	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECUPERADO	09-12-2022 01:20	204.8	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

Vobo: Nombre

Jefe(a) Departamento Autorizado

*Nota 1: Si este reporte fuera de un punto de entrega (sea) diferente(s) que la Refinería de Cartagena(entrega).
Tratamiento Químico Aditivos Antioxidantes: CHEMAX 2 CALIDAD 1-1 - 1A - CUMPLE DE ORIGEN.
* Combustión de Combustibles Sólidos: ASTM D 3180-89(2011) "Standard Practice for Calculating Coal and Coke Analyses from As-Determined to Different Bases" Table 1 No. 1-A Plan A
* Combustión de Combustibles Líquidos: ASTM D 4809-06(2011) "Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method)" Table 1 No. 1-A Plan A
* Combustión de Combustibles Gaseosos: ASTM D 3588-98(2011) "Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels" Table 1 No. 1-A Plan A
Para cualquier otra información relacionada con este producto, por favor contactar a nuestro departamento técnico.
Nota 2: Este informe no debe ser reproducido sin la aprobación escrita de la Refinería de Cartagena.
Nota 3: Este informe no debe ser usado como base para especificaciones de compra sin consultar con la Refinería de Cartagena.
Nota 4: Los resultados de este certificado corresponden a los ensayos realizados en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE REDONDEO:
Los datos obtenidos en el Departamento de Materias Primas y Productos son redondeados al Departamento de Gerencia Refinería, de acuerdo a como se especifica en el método especificado en la Especificación definida en los Reglamentos Nacionales vigentes. Cuando el resultado requerido sea igual o superior al límite de especificación, se toma el valor inmediatamente superior de acuerdo con la guía ASTM E 29. Todos los datos Cumplen o no Cumplen Completos". El Valor de reporte o Unidad Valor de especificación, la diferencia entre estos será mayor(es) obtenida(s) mediante ASTM E29-08. Si existe otro criterio diferente al de la especificación, se anexa hoja con las especificaciones.

FIN DEL INFORME

1	Para el(los) ANTIOXIDANTE A 15 °C - Se realiza a una temperatura de 15°C, indicando las Tablas de medición de densidad de referencia con la guía ASTM D 1250, de acuerdo al resultado obtenido a las temperaturas medidas de 15°C y 15,01-15,11

Fecha de Impresión: 12/12/2022 02:22

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: [illegible]

NUMERO DE MUESTRA: [illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: [illegible]

FECHA DE VOBO: [illegible]

ALMACENAMIENTO: [illegible]

CLIENTE: Sopc Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANALISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	METODO
PUNTO DE INFLAMACION	08-12-2020 20:14	46.5	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-07a INFLAMACION TAG CERRADO
HARTALENOS	08-12-2020 20:29	1.04	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07 E1 METODO A
PUNTO DE CONGELACION	08-12-2020 20:56	-57.7	°C	-47 Máximo	ASTM D 1132-02 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	09-12-2020 02:55	22.9	mm	19 Mínimo	ASTM D 1322-05 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA MSEP	09-12-2020 03:56	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET MSEP
AROMATICOS	09-12-2020 23:07	19.4	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUROS Pol
HIDROGENO DIMINUTO					
VISCOSIDAD A -20°C	08-12-2020 22:19	4.778	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
ESTO BUENO TAMIZES					
FIBRA	09-12-2020 20:14	SI	No Aplica	REPORTAR	ESTO BUENO
COMENTARIOS	09-12-2020 20:14	MANGUITO	No Aplica	REPORTAR	ESTO BUENO

Orden: Nombre

[illegible]

[illegible]

Nota: 1. El resultado aquí reportado corresponde únicamente a la muestra recibida en el laboratorio.
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

	[illegible]
1	[illegible]

Fecha de impresión: [illegible]

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297474-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471545	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862831152 / RECIBO 22.12.2023 CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.310,00	146.410.000,00

TOTALES **146.410.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	[illegible]
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	[illegible]

UNIDAD: **CACOM-2** FECHA: 22-12-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROCEDENCIA	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIONANTE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
Jet A1	Galones 11.000 Litros 41.635	TERPEL		8628311152		4800482861

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HOMOGÉNEO	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR: 41,3	OK		API 43,3 TEM 76

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13310
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500471545
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP O LAVADO	

NÚMERO TANQUE	DESCRIPCIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA ANTES O DESPUÉS (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	881,9	152.867,59
	DESPUÉS DEL RECIBO	949,4	163.866,69
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,10

INFORMACIÓN ACTIVE DE BLOQUEO CONSULTE SUS POLÍTICAS	HORA	ESTADO PRODUCTO DEL MEDIO DE TRANSPORTE
ANTES DEL RECIBO	08:10	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	09:40	EN
ALMACENADO DEL NIVEL 2B		SERVICIO

INFORMACIÓN ADICIONAL DE RECIBO (OPCIONAL)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO SEGÚN [illegible]	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACA/MATRÍCULA: SPC-121 RL69482

CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JAILER FRANCISCO CALDERON PARRA

FIRMA:

ALMACENISTA/ESCUADRÓN SAE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CARDENAS CARLOS MARIO

FIRMA:

OFICIAL DE ENLACES GRADO Y NOMBRE: TE SEGUNDA OCHOA R

CÉDULA: 1123196313

FIRMA:

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que están debidamente diligenciados los apartados, acompañados por evidencia en anexo.

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PS9407562562**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 12 2023 02:44:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 12 2023 02:45:32**
FECHA VENCIMIENTO	**20 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862831152	**ORDEN DE COMPRA**	23321GA3001	**PEDIDO**	0119519494	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.239,9137	123.639.051,13
		IVA19%				22.770.948,87

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 146.410.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; ;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 793741573012611

VEHICULO: SPC121 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006837329

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
06b61ba0fa5d0c2a8263099b242afec956df22e9162b4dfccff5dfde804c2302ed081ba6a812c6edca0f8191d052d39e

FECHA VALIDACION: 22 12 2023 02:45:32

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407562562(3900)0146410000

PS9407562562

146.410.000

8999991022194075625 62

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407562562(3900)0146410000

146.410.000

PS9407562562

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194075625 62

8999991022194075625 62

0001750

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01102750-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 21. Diciembre 2023	PLANTA MANSILLA	863831152

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAVIER FRANCISCO CAMACHO PRIAS	11450814

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CARRUCTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SPC121	R89482

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	21 12 2023 16:03:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACATATIVA

OBSERVACIONES	CONTRAPRESTACIÓN
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 14-01-2003. 0662831152 Cod.Aut.SICOM:7937415773013811 Orden de Cargue 60068237329	60

T3 [illegible] Camacho

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01102750

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862831152

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3172003
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21 DIC 2013	No. Pedido	862831152
Hora	16:03:00	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8420565/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3520.000	
002	1304	JET A1	UGL	3520.000	
003	1304	JET A1	UGL	3960.000	

TOTAL 11000.000

Expedido el 21-12-2013

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 0011460814 JAVIER FRANCISCO CAMACHO PRIAS
Transportador: 800069 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8009837309

Observaciones: N° Autorización SICOM: 78974167301299111
190-188.3-187.3 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
Ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS
5 sellos
DESCARGUE
2172992 2172993 2172994 2172995 2172996

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830095213-0
FACTURACIÓN

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: [illegible]

terpel

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logistica y Transporte	Versión	3
	Fecha	15 de mayo de 2023

Cliente: FNC - CACAO 2 - ARAY Remisión y/o Factura: BG2831152 Planta de origen: MANSILLA

Fecha y hora de llegada del camión: 22-12-2023 08:10 Fecha y hora de salida del camión: 22-12-2023 09:40

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☐	☑

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue? Si ☑ No ☐

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: TA Robinson Carlos

Observaciones:

Nombre y firma del conductor: DANIEL CARRERO

Observaciones:

terpel

VENTA 1

PUERTO DE EMBARQUE
TIPO DE PRODUCTO
No. DE TANQUES
No. DE TANQUE DESPACHO
GRAVEDAD API A 60 °F (A)

FECHA DESPACHO: DD MM AAAA
FECHA RECIBO: 21 12 2023

DATOS DE LA CARGA TERPEL
DETERMINACIÓN CANTIDAD TANQUE

PLANTA DE AVALÚO	PLANTA MANSILLA
PLANTA CARGUE TANQUE	SPEC 01
GUIA DE TRANSPORTE	8000126213
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C o B)	CLARO
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CLARO
TEMP. OBSERVADA °F (ambiente)	80
GRAVEDAD API OBSERVADO (ambiente)	31.8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	31.8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.99
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	10890.000
DIFERENCIA API CON (B) vs API °A (B) DESPACHO (+,0,-) SON	0
ALTURA DE COMPARTIMIENTOS (cm)	1: 0 2: 0 3:
NOMBRE CONDUCTOR	JAVIER SANDOVAL
NOMBRE PLANTADOR/PLANTA	JEFFREY ROJAS

DATOS DE RECIBO EN PLANTA
DETERMINACIÓN CANTIDAD TANQUE

NOMBRE de Empresa Transporte y Placa	
CANTIDAD DE GALONES ORDENADOS (gal)	
APARIENCIA (C o B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F (ambiente)	
GRAVEDAD API OBSERVADO (ambiente)	
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	
DIFERENCIA API CON (C) vs API °A (B) DESPACHO (+,0,-) SON	
PRUEBA DE H2S	
PRUEBA DE CONTAMINANTES (ppm)	
PRUEBA AGUA TANQUE (ppm)	
PRUEBA DE SATURACIÓN (ppm)	
ALTURA DE COMPARTIMIENTOS (cm)	1: 2: 3:
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO (+,0,-)	1: 2: 3:
OBSERVACIONES	

IMPRESIÓN CINTA CALIBRACIÓN TANQUE CORRECTA DE ACUERDO
(en relación orden de cargue original)
(Indicar C con Rojo y (B) de contenido)
(Para cantidades estimadas no aplica a cuadro "RECIBO")

	CANTIDAD DE Combustible	RECIBO
COMPARTIMIENTO 1	0	
COMPARTIMIENTO 2	0	
COMPARTIMIENTO 3	0	
VALVULA DE DESCARGA	0	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (cm)	1 GALONES
MEDIDA FINAL (cm)	1 GALONES
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API A 60°F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBO	
DIFERENCIA VOL NETO RECIBIDO vs VOL NETO TANQUE	

Firma Funcionario planta despachadora	JEFFREY ROJAS
Firma Conductor	JAVIER SANDOVAL

INFORMACIÓN TERPEL
PLANTA DESPACHO

DETERMINACION TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA

PUESTO No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (CINTA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTL)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO (CTL)	

CERTIFICACIÓN CANTIDADES Ver nota 4

TIEMPO DE DESPACHO	

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN TANQUE DE RECIBO Ver nota 3

FECHA DE CERTIFICACIÓN (MES/DÍA/AÑO)	
HORA DE FINALIZACIÓN (HORA)	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (MES/DÍA/AÑO)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 HS)	

Nota 1: [illegible]

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia negativa o 0 (cero) del nivel de altura de producto o de volumen que se recibe, el producto cargado no podrá ser descargado.

En caso de presentarse una diferencia negativa o 0 (cero) del nivel de altura de producto o de volumen que se recibe, el producto cargado no podrá descargarse.

Nota 3: [illegible]

Nota 4: El tiempo de descarga del camión no debe exceder de 30 minutos, API 1637 y 1107.

Firma:
TL Patricia Carranza Cely

Nombre funcionario planta que recibe:

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Ecopetrol S.A.
William Oswaldo Aguilar/ Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Manella
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe : 3113767
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-TY
Fecha de Reporte : 2023-12-18

ID de la Muestra : 2023-BGTA-000014-TY-001
Desc. Muestra* : Compuesta
Sitio de Muestreo* : Tanque 713 Tender 56
Origen de la Muestra* : Ecopetrol Manella
Producto* : JET A1
ID del Cliente : ITHMAN713JET418113
***Información suministrada por el cliente**

Fecha de Muestreo* : 2023-12-18 12:40
Fecha de Recepción : 2023-12-18 16:50
Fecha de Análisis : 2023-12-18 - 2023-12-19
Muestreado Por : Cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
Sitio de la Prueba	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			22.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Particulas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Nebolina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		45.5	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			660	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	156.5	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	172.1	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	204.8	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	251.0	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	276.4	C
Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.7	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-18			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+19	
Contenido Gomas Existentes	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-56.0	C
Clasificacion del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		94	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.8	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8162	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	816.2	C
Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	6.8	

Laboratorio Pontibón
Carrera 106 A No 17-60 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7600 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Intertek
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

2023-12-18 23:42
INTERCOP MANELLA 2023
AA-009-CO

T3 BETA-ACOAT Cooky

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297475-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471547	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862882826 / RECIBO 28.12.2023 CACOM-2 / AT PINILLA ADRIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.982,00	153.802.000,00

TOTALES **153.802.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	

UNIDAD: CACOM - 2 FECHA: 28 - 12 - 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

SET-A1	Número: 11000 Letras: ONCE MIL	Terpel		8678828826		4800483696

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HISOPO	✓		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR: 41,7	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

VALOR DEL GALÓN ($)	13982
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471547
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

TK 1	ANTES DEL RECIBO	764,8	88495,45
	DESPUÉS DEL RECIBO	860.5	99497,20
	TOTAL RECIBIDO TABLAS API 60		11001,74

ANTES DEL RECIBO	09:30	Fecha
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	Jc
AUMENTO DEL NIVEL DIR		Satisfactorio

ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/REMOLQUE PLACA/MATRÍCULA: SPC 127

CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JAVIER CARRACHO

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: SV. Bonilla Alexis

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE VELAHOYA PEDRETOS OSAZ H

CELULAR: 3123196313

FIRMA:

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, verifique que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras o/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PS9407563181**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 12 2023 06:23:48**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 06:24:17**
FECHA VENCIMIENTO	**26 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882826	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119606301	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.804,6047	129.850.651,85
		IVA19%				23.951.348,15

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 153.802.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 143941502042411

VEHICULO: SPC121 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006844942

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ae8ebe79d6c5f25e4d8c321250f23574cb26b87ece2abeb6f876309be6f74241106a034e90b8677c05e5906c3915d107

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 06:24:17

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407563181(3900)0153802000

PS9407563181

153.802.000 8999991022219407563181

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407563181(3900)0153802000

153.802.000 PS9407563181

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219407563181

8999991022219407563181

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
		Fecha	07 de febrero de 2020

Cliente: Puerta Azul Remisión y/o Factura: 8628824826 Planta de origen: Cartagena

Fecha y hora de llegada del camión: 28-12-2022, 09:30 hrs Fecha y hora de salida del camión: 28-12-2022, 11:30 hrs

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si cuentan con la capacidad de recibo de producto en sus tanques	☑	☐
• Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
SI ☑ No ☐

	SI	NO
• Vehículo en buen estado	☑	☐
• El encargado del descargue, verifico que el carro tanque quede sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
• El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
• El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



POR FAVOR DEVOLVER terpel

Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de transporte y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA:							
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: AT Planta Almacen

Observaciones: Se recibe conforme el 28-12-2022

Nombre y firma del Conductor: JAVIER Camacho

Observaciones: NADA

0026018

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01107018-0 7018

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 26 Diciembre 2023	PLANTA MANZILLA	8020852828

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACON 2-AF	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAVIER FRANCISCO CAMACHO PRIAS	11450014
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CARROTE** / **PLACAS DEL TRACTOR**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SDC121 / B80480

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	26 12 2023 21:45:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES A 60°F
1804 JET A1	11.000,000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se recibe el 18-12-2023

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3683 DE DICIEMBRE 10 DE [illegible] ZONA DE FRONTERA

ORGANIZACION TERPEL S.A.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01107018

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862882826

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175393
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	28.DIC.2023	No. Pedido	862882826
Hora	21:49:00	Clase de Entrega	ZDDT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10013444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APAY
Teléfono	571-8429985/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3920.000	
002	1304	JET A1	UGL	3920.000	
003	1304	JET A1	UGL	3260.000	

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SPC131 Conductor: 0011450814 JAVIER FRANCISCO CAMACHO PINAS
Transportador: 900368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8009844942

Observaciones: N° Autorización SICOM: 140941-500042411
Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE
2173232
156
190
188

ubicacion
6 sellos 2173231
2473233247323 2473235

Se recibe conforme el 28-12-2023

1000
terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
Entregado Por: T. 830-095-213-0
FACTURACION

Recibido Por: A.T. Pacific Airlines

terpel

TERPEL 1

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel	Liberación De Tanque De Turbocombustible Jet A-1		
AO.F.02 – Gestión de Abastecimiento		Versión	3
		Fecha	1 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO 713 13 UBICACIÓN TERPEL MAMONAL

FECHA FINAL DE RECIBO sábado, 23 de diciembre de 2023 HORA FINAL DE RECIBO 8:00:00 a. m.

FECHA DE LIBERACIÓN Martes, 26 de diciembre de 2023 HORA DE LIBERACIÓN 00:00:00 p. m.

*CERTIFICADO 1 2312160015 **CERTIFICADO 2 6119123

TENDER: 64 API AL DESPACHO 41,8

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4643	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,5	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,5	-57	1,5	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	46	46,5	0,5	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	6°C	154,5	152,2	2,3	CUMPLE
10% vol. Recobrado		173,4	169,9	3,5	CUMPLE
50% vol. Recobrado		206,1	204,4	1,7	CUMPLE
90% vol. Recobrado		249,5	250,5	1	CUMPLE
PTO Final de Ebullicion		275,2	274,6	0,6	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.
De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

** Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Mauricio González Roco CARGO: Supervisor De Planta FECHA: 26/12/2023

terpel
POR FAVOR DEVOLVER

intertek
Total Quality Assured.

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
William Gerardo Agudelo Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Marsella
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5118123
Orden de Solicitud : 2023-BOTA-0000144-UF
Fecha de Reporte : 2023-12-23

ID de la Muestra	: 2023-BOTA-0000144-UF-005	**Fecha de Muestreo***	: 2023-12-23 08:30
Desc. Muestra*	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2023-12-23 14:00
Sitio de Muestreo*	: Tanque 713 Tender 04	**Fecha de Análisis**	: 2023-12-23 - 2023-12-23
Origen de la Muestra*	: Ecopetrol Marsella	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto*	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN713JET436217		

***Información suministrada por el cliente**

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
Sitio de la Prueba	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			23.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Particulas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		48.5	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			561	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		152.2	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	166.9	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		204.4	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		250.5	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	274.8	C
Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+19	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-57.0	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		97	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.5	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8175	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	817.5	C
Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	<4.5	C

Laboratorio Puntlán
Carrera 126 A No 17-80 Int 6, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7800. Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
2023-12-23 20:43
BARRANQUILLA 2023
AA-008-CO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297478-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471548	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862868194 / RECIBO 22.12.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.796,00	140.756.000,00

TOTALES **140.756.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	SA-JELOS-FR-033
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/06/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 23/12/2023

INFORMACION COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO DICOA	NUMERO RESERVA/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	23355GA8004	862868194		4500482899

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA, VALOR / 60,0	X		

ESPACIO SUCOM AREC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12796
N° PEDIDO SAP DICOA	4500471548
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	148,5	18594,1
	DESPUÉS DEL RECIBO	239,7	29595,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11001,7

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN UNIDADES QUE APLICA(N)	HORA	NIVEL INDICADO DEL INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:38	1.485
DESPUÉS DEL RECIBO	13:08	2.397
AUMENTO DEL NIVEL (M)		912

INFORMACIÓN MEDIDOR DE FLUJO VOLUMÉTRICO	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4380477,3
DESPUES DEL RECIBO	4391481,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003,8

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA: XVP523

CAPACIDAD (GLS): 5.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JASSON ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ

Firma:

ALMACENISTA/OPERADOR QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO

Firma:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR

Firma:

CELULAR: 3176829686

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente formato FAC, cerciórese que este debidamente diligenciado por el proveedor, encontrándose sin enmendaduras y/o adjuntos en anexo.

Firma SUCOM

GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PO9404754077**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 12 2023 01:54:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 12 2023 01:54:56**
FECHA VENCIMIENTO	**20 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862868194	**ORDEN DE COMPRA**	23355GA8004	**PEDIDO**	0119591141	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	10.774,9204	118.524.124,83
		IVA19%				22.231.875,17

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 140.756.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 473741537032710

VEHICULO: XVP523 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006838287

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6ce090ba29627110d4dc942745622472b56d5b7883bbf2819c048974451f4458038445233 91de9636435d41cdfa9f015

FECHA VALIDACION: 28 12 2023 01:54:56

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404754077(3900)0140756000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404754077

VALOR A PAGAR 140.756.000 REFERENCIA 899999102219404754077

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

BANCO | CUENTA No. | No. DEL CHEQUE | VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404754077(3900)0140756000

VALOR A PAGAR 140.756.000 FACTURA No. PO9404754077

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219404754077

BANCO | CUENTA No. | No. DEL CHEQUE | VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

899999102219404754077

TOTAL EFECTIVO

BANCO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00875618-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCA , 22. Diciembre 2023	PLANTA BARRANCA	0802968194

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	600111
DIRECCIÓN	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JASSON ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ	1094245480
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	XYP545 / R3X824

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARRANCA (ATLANTICO)	22.12.2023 07:49:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATLANTICO)	2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3683 DE 2003. DESCRIPCION SICOM: AVIATION TURBINE FUEL

ZONA DE FRONTERA

ORGANIZACION TERPEL S.A. 830.095.213 - 0

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

A PARTIR DE LA HORA Y FECHA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00875618

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862868194

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	22 DIC 2023	No. Pedido	862868194
Hora	07:49:00	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 10 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575 6781890/1772/1640	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	6370.000	
002	1304	JET A1	UGL	4630.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVP623 Conductor: 1094245499 JASSON ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ
Transportador: 900368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8006838267

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 4737416337032710
COMP.001: 187
COMP.002: 179
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
2 SELLOS: 1801114 - 1801116.

Jaime [illegible] González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297479-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471549	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862882901 / RECIBO 27.12.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.548,00	149.028.000,00

TOTALES **149.028.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	SA-JELOG-FR-102
	FORMATO INFORME RECEPCION DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión Nº:	1
		Vigencia:	4/08/2019

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 27/12/2021

INFORMACION COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SAICM	NUMERO REMISION/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	23355GA8004	862882901		4800483589

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALBACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROXIT. CLARO Y BRILLANTE
HIDROXIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (44.1)	X		

ESPACIO SUCOM-ASPC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL SALDO ($)	13548
Nº PEDIDO SAP CICDA	4500471549
Nº ENTRADA SAP CICDA	
Nº TRASLADO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	REGLA SECCIÓN CANTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	225.8	27931.6
	DESPUÉS DEL RECIBO	317	38933.3
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11001.7

INFORMACIÓN ANTES DE RECIBIR COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO	HORA	NIVEL INICIAL DE ABASTECIMIENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:30	2.259
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	3.170
AUMENTO DEL NIVEL (M)		911

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4396533.7
DESPUES DEL RECIBO	4407535.8
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11002.1

VEHICULO AERONAVE
PLACA/MATRICULA: SVM202 — CAPACIDAD (GLS): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: EMILIO ALFONSO BLANCO LOPEZ — FIRMA: Emilio Blanco

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT BECERRA MALAGON WILMAR FABIAN — FIRMA:
CELULAR: 3134867812

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC cerciórese que están debidamente diligenciados todos los espacios y/o espacios en blanco

JEFE SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PO9404753994**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 06:48:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 12 2023 06:49:22**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882901	**ORDEN DE COMPRA**	23355GA8004	**PEDIDO**	0119606386	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.406,8133	125.474.945,86
		IVA19%				23.553.054,14

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 149.028.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$. N° Autorización SICOM: 953041503042310

VEHICULO: SVM202 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006845048

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
191d74c386587998d501afdc9eb45e1a081ab17767557e1b1f1ebc8fdd52e8a07a02ff3b4ea0bf4d8d9f7818d6ebd42c

FECHA VALIDACION: 27 12 2023 06:49:22

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404753994(3900)0149028000

PO9404753994

149.028.000 | 8999991022194047539 94

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404753994(3900)0149028000

149.028.000 PO9404753994

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194047539 94

8999991022194047539 94

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00876049-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCA , 27, Diciembre 2023	PLANTA BARRANCA	80202301

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: MALAMBO	CIUDAD: MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
EMILIO ALFREDO BLANCO LOPEZ	72350503

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CARROTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM202	R5J174

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARRANCA (ATLANTICO)	27 12 2023 08:00:00	HORA
LUGAR DE DESTINO: MALAMBO (ATLANTICO)	HORAS DE VIGENCIA: 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE [illegible] Orden de [illegible]

60009845048

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA

Emilio Blanco

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jaime Martinez Gonzalez
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aerea Colombiana

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00876049

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862882901

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27 DIC 2023	No. Pedido	862882901
Hora	09:00:00	Clase de Entrega	ZDDT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017281 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990-1772-1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	USL	4468.000	
002	1304	JET A1	USL	6531.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVW202 Conductor: 0013252593 EMILIO ALFONSO BLANCO LOPEZ
Transportador: 830369 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8008846048

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 953041503042310
COMP 001: 168
COMP 002: 162.6
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
3 SELLOS: 1801562 al 1801564

Jaime Barrios Gonzalez
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830095213-0

Entregado Por: terpel

Recibido Por: Emilio Blanco

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297482-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471550	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862831162-55 / RECIBO 27.12.2023 CACOM-4 / T2 RAMIREZ LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.014,00	154.154.000,00
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.014,00	154.154.000,00

TOTALES **308.308.000,00**

MONTO: TRESCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-4 **FECHA:** 27-12-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: Once mil	Terpel	23321GAZ001	862831162	Ninguna	4800483637

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		T° = 80
HIDROKIT	X		G = 43,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	X		C = 44,8

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14014
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471550
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	253,2	12.025,04
	DESPUÉS DEL RECIBO	486,4	23.025,16
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.000,12

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO		
DESPUÉS DEL RECIBO		
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	11706868
DESPUÉS DEL RECIBO	11717868
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA XVW761 **CAPACIDAD (GAL)** 11.267

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE Jeyson Barrero **FIRMA**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T2. Ramiro Rojas Lvs A **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE ST. Serna Herrera Valentino **FIRMA**

CELULAR 3205926334

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE **CT SANCHEZ CADENA DAVID**

Powered by CamScanner

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°	**PS9407563182**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 06:24:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 06:25:12**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE CACOM4 FAC- MELGAR
BASE CACOM4 FAC- MELGAR
14148771
MELGAR - TOLIMA - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862831162	**ORDEN DE COMPRA**	23321GAZ001	**PEDIDO**	0119519987	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.831,4066	130.145.472,16
		IVA19%				24.008.527,84

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 154.154.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 893741571012910

VEHICULO: XVW161 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006844279

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a9d526cda7d6eefa7d3551baa75d92c1bb2036059ca6ffb1f7069c2b1f2dc5fb9e38299c30388ea07ebe96113d27f98d

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 06:25:12

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407563182(3900)0154154000

PS9407563182

154.154.000 8999991022219407563182

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407563182(3900)0154154000

154.154.000 PS9407563182

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219407563182

8999991022219407563182

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

000032601107001

Nº TG 326 01107001-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 26. Diciembre 2023	PLANTA MANSILLA	862831162

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM4 FAC- MELGAR	**CIUDAD** MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAYSON JAVIER BARRERO CAMARGO	80724921

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	XVW161	R56650

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	26.12.2023 16:48:19	HORA
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N'T: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

Nota: Se reciben 11.000 gls el 27/12/2023

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862831162 Cod.Aut.SICOM-8937415710129l0 Orden de Cargue: 6006844279

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/01 - T2.01.002214 cadena.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 862831162

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.DIC.2023	No. Pedido	862831162
Hora	16:48:19	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3766.000	
002	1304	JET A1	UGL	3766.000	
003	1304	JET A1	UGL	3468.000	

Nota: Se recibe 11.000 gls el 27/12/2023

ST. Serna Valentina

TC. Ramirez Rojas Luis

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVW161 Conductor: 0080724921 JAYSON JAVIER BARRERO CAMARGO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006844279

Observaciones: N° Autorización SICOM: 893741571012910
195-197-200 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE5 sellos
2173198 21731992173200 2173201 2173202

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

1000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios
No.: 862831162

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.DIC.2023	No. Pedido	862831162
Hora	16:48:19	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3766.000	
002	1304	JET A1	UGL	3766.000	
003	1304	JET A1	UGL	3468.000	

Nota: Se recibe 11.000 galones el 27/12/2023

ST. Serna Valentino

TZ Ramirez Pedro Luis

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVW161 Conductor: 0080724921 JAYSON JAVIER BARRERO CAMARGO

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6006844279

Observaciones: N° Autorización SICOM: 893741571012910
195-197-200 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE5 sellos
2173198 21731992173200 2173201 2173202

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	3
		Fecha	15 de mayo de 202

Cliente: CACOM - 4 FAC **Remisión y/o Factura:** 862831162 **Planta de origen:** _____

Fecha y hora de llegada del camión: 27 - 12 - 2023 14:00 **Fecha y hora de salida del camión:** 27 - 12 - 2023 17:00

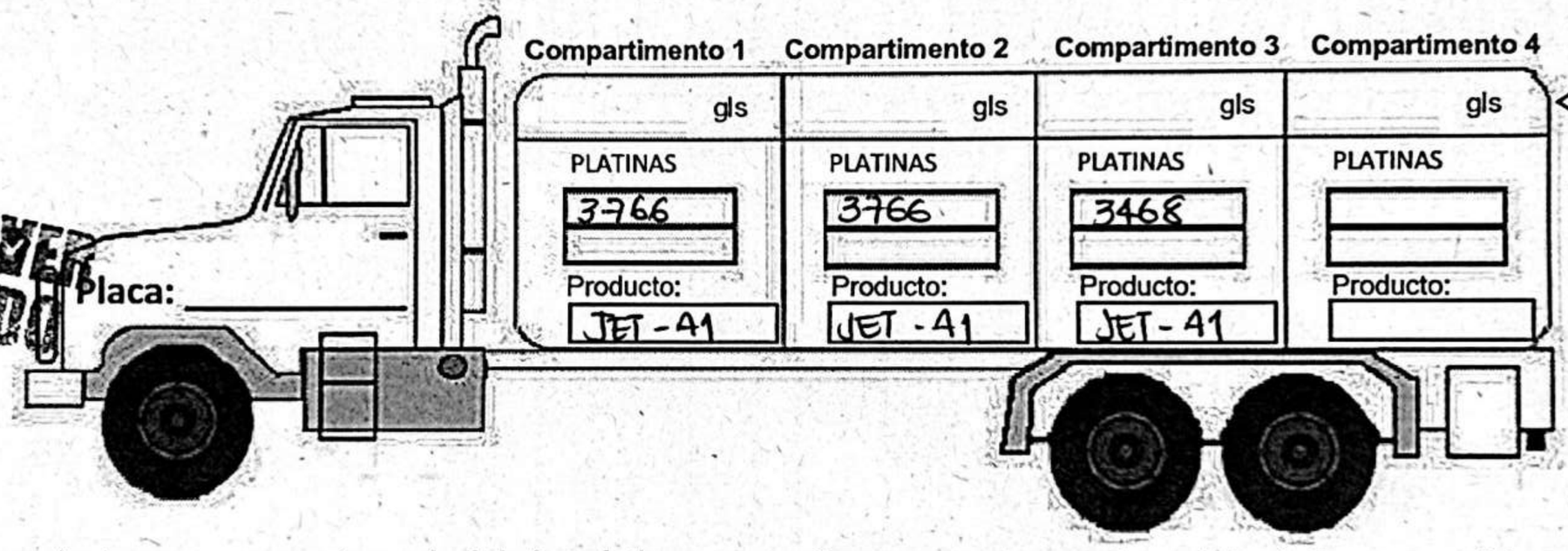
De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☐	☑

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue?
Sí ☑ No ☐

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO



Compartimento 1	Compartimento 2	Compartimento 3	Compartimento 4	
gls	gls	gls	gls	Cantidad según factura
PLATINAS	PLATINAS	PLATINAS	PLATINAS	
3766	3766	3468		
Producto: JET - A1	Producto: JET - A1	Producto: JET - A1	Producto:	

Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: [signature] **Nombre y firma del conductor:** [signature]

Observaciones: Se reciben 11.000 glolones el 27 - 12 - 2023 **Observaciones:** _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

TERPEL EXPORTACIONES 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

LIBERACIÓN No.:	5119123
PRODUCTO:	JET A-1
De TENDER:	64
No. Del TANQUE DESPACHO	713/13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,5

FECHA DESPACHO: 26 (Día) / 12 (Mes) / 2023 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	XVW161			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006844279			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,5			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JAISON			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JEFFREY ROJAS			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VÁLVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	ELKIN PARRA
Firma Conductor	JAISON

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN. Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos. (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
terpel MANSILLA

Nota.- Se reciben 11.000 gls el 27-12-2023

ST. Serna Herrera Valentina

TL. Ramirez Rigoberto

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Powered by CamScanner

terpel	Liberación De Tanque De Turbocombustible Jet A-1	
AO.F.02 – Gestión de Abastecimiento	Versión	3
	Fecha	1 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO	713	13	UBICACIÓN	TERPEL MANSILLA	
FECHA FINAL DE RECIBO	sábado, 23 de diciembre de 2023		HORA FINAL DE RECIBO	8:00:00 a. m.	
FECHA DE LIBERACIÓN	Martes, 26 de diciembre de 2023		HORA DE LIBERACIÓN	00:00:00 p. m.	
*CERTIFICADO 1	2312160015		**CERTIFICADO 2	5119123	
TENDER:	64		API AL DESPACHO	41,5	

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,5	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,5	-57	1,5	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	46	46,5	0,5	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	8°C	154,5	152,2	2,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		173,4	169,9	3,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		206,1	204,4	1,7	CUMPLE
90% vol, Recobrado		249,5	250,5	1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		275,2	274,6	0,6	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.
De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.
*Identificación del certificado de origen
** Identificación del certificado de la planta que libera
Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Mauricio González Rozo **CARGO: Superviso De Planta** **FECHA: 26/12/2023**

Nota: Se reciben 11.000 gls el 27/12/2023

ST. Sorna Valentino

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Powered by CamScanner

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO:	TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
NÚMERO DE MUESTRA:	2312160015
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	16/12/2023 05:57
FECHA DE VOBO:	16/12/2023 15:24
ALMACENAMIENTO:	K0944
CLIENTE:	Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	16-12-2023 11:09	0.010	mg KOH/g	0,1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	16-12-2023 13:00	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	16-12-2023 13:00	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	16-12-2023 13:00	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	16-12-2023 13:26	0.0007	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	16-12-2023 09:24	0.0938	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	16-12-2023 15:23	43.168	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	16-12-2023 08:47	+22	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	16-12-2023 10:48	1A	CLASIFICACION	1 Maximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	16-12-2023 15:23	9.32	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	16-12-2023 11:44	154.5	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	16-12-2023 11:44	173.4	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	16-12-2023 11:44	206.1	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

Nota: Se reciben 11.000 gls el 21-12-2023

ST. Serna Valentino

TL Ramirez Rojas Luis

VoBo. Nombre:

JOHNIER QUINTERO SANTIAGO

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto. No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fecha de Impresión 17/12/2023 03:46

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Powered by CamScanner

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
NÚMERO DE MUESTRA: 2312160015

PRODUCTO:	TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
NÚMERO DE MUESTRA:	2312160015
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	16/12/2023 05:57
FECHA DE VOBO:	16/12/2023 15:24
ALMACENAMIENTO:	K0944
CLIENTE:	Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
90% vol RECOBRADO	16-12-2023 11:44	249.5	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
95% vol RECOBRADO	16-12-2023 11:44	261.1	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PTO FINAL DE EBULLICION	16-12-2023 11:44	275.2	°C	300 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
RESIDUO DE DESTILACION	16-12-2023 11:44	1.2	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PERDIDA DE DESTILACION	16-12-2023 11:44	0.5	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PRESION BAROMÉTRICA	16-12-2023 11:44	750	mmHg	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
ESTABILIDAD TERMICA					
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	16-12-2023 13:12	0.1	kPa	3.3 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	16-12-2023 13:12	0.8	mmHg	25 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
DEPOSITO EN EL TUBO a 260°C	16-12-2023 13:12	1	N/A	3 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
GOMA EXISTENTE	16-12-2023 13:01	<1	mg/100mL	7 Máximo	ASTM D 381-22 GOMA EXISTENTE EVAP.A CHORRO
GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C					
GRAVEDAD API	16-12-2023 08:48	41.6	Grados API	REPORTAR	ASTM D 4052-22 DENSIDAD DIGITAL
DENSIDAD A 15 °C	16-12-2023 08:48	817.1	kg/m3	775 Mínimo - 840 Máximo	ASTM D 4052-22 DENSIDAD DIGITAL

Nota: Se reciben 11.000 g/s el 27/12/2023

ST. Sema Valentino

T2. Tanque 7500 Lts

VoBo. Nombre:

JOHNIER QUINTERO SANTIAGO

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fecha de Impresión 17/12/2023 03:46

Powered by CamScanner

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2312160015

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 16/12/2023 05:57

FECHA DE VOBO: 16/12/2023 15:24

VOBO: SI

ALMACENAMIENTO: K0944

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	16-12-2023 15:23	46.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	16-12-2023 12:59	1.59	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	16-12-2023 13:01	-55.5	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	16-12-2023 12:58	20.8	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	16-12-2023 12:58	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	16-12-2023 11:19	17.5	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	16-12-2023 11:12	5.008	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21€1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	16-12-2023 15:23	Si	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	16-12-2023 15:23	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

Nota: Se reciben 11.000 galones el 27/12/2023

ST. Sema Valentina

T2. Romner Reyes L.

VoBo. Nombre:

JOHNIER QUINTERO SANTIAGO

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fecha de Impresión 17/12/2023 03:46

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Powered by CamScanner

ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
William Oswaldo Aguillon Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Mansilla
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5119123
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-UF
Fecha de Reporte : 2023-12-23

ID de la Muestra	: 2023-BGTA-000014-UF-005	**Fecha de Muestreo+**	: 2023-12-23 08:30
Desc. Muestra+	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2023-12-23 14:00
Sitio de Muestreo+	: Tanque 713 Tender 64	**Fecha de Análisis**	: 2023-12-23 - 2023-12-23
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN713JET436217		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
m Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
m Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
m Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			23.0	
m Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a		PASA		Pasa	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a		PASA		Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 21a		PASA		Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a		No. 2		1	C
m Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
m Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	
m Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		46.5	C
m Método	ASTM D86-20b				Automático	
m Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			561	
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		152.2	
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	169.9	C
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		204.4	
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		250.5	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	274.6	C
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+19	
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-57.0	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		97	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.5	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8175	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	817.5	C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	<4.5	C

Nota: Se reaben 11.000 gls
el 27-12-2023

Iterpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Powered by CamScanner

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

ID del Certificado o Informe : 5119123
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-UF
Fecha de Reporte : 2023-12-23

Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sello Intacto)
Observaciones : Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 3 horas al momento de toma de la muestra.

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente . El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2023-12-23

Intertek Colombia
Diego Sierra
Analista de laboratorio junior
TQ-02443

Final del Certificado o Informe de Análisis

JT. Serra Valentino

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-4 FECHA: 29 - Dic - 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: Once mil	Terpel	23321GA2001	862882855	Ninguno	4500471550

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		T° = 78
HIDROKIT	X		G = 43,3
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	X		C = 44,8

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14014
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471550
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	20	1.025,95
	DESPUÉS DEL RECIBO	253,2	12.025,04
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.999,09

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO		
DESPUÉS DEL RECIBO		
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	11695868
DESPUÉS DEL RECIBO	11706868
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SXV 199

CAPACIDAD (GAL): 11.900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Hector Patricio Ramirez — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T2. Ramirez Rojas Luis H — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. Serna Herrera Valentina — FIRMA:

CELULAR: 3205926334

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: **CT SANCHEZ CADENA DAVID**

Powered by CamScanner

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°	**PS9407562948**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 06:49:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 12 2023 06:49:50**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE CACOM4 FAC- MELGAR
BASE CACOM4 FAC- MELGAR
14148771
MELGAR - TOLIMA - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882855	**ORDEN DE COMPRA**	23321GAZ001	**PEDIDO**	0119606335	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.831,4066	130.145.472,16
		IVA19%				24.008.527,84

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 154.154.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 343941542042611

VEHICULO: SXV199 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006844702

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
593da3bd18e4d5cf9500f09e6462b4187d848bcbb58fd9ca01c5b2828bfee77c324f5c5c8e780b503304b2a750229a9a

FECHA VALIDACION: 27 12 2023 06:49:50

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407562948(3900)0154154000

PS9407562948

154.154.000 | 899999102219407562948

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407562948(3900)0154154000

154.154.000 | PS9407562948

FUERZA AEREA COLOMBIANA

899999102219407562948

899999102219407562948

~~GUÍA~~ PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel® a tu servicio

00003260110700 9

Nº TG 326 01107009-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 26. Diciembre 2023	PLANTA MANSILLA	862882855

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM4 FAC- MELGAR	**CIUDAD** MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR FABIO RODRIGUEZ	11386055

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SXV199	R70711

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	26.12.2023 19:36:00	
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000
Nota: Se reaben 11.000 gls el 29/12/23	

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

St. Sema Valentina

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 862882855 Cod.Aut.SICOM:343941542042611 Orden de Cargue: 600034758

ZONA DE FRONTERA: NO

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T2. Ramirez Tejada Luis

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/01 - T2.01.002214 cadena.

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios
No.: 862882855

ANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.DIC.2023	No. Pedido	862882855
Hora	19:36:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3620.000	
002	1304	JET A1	UGL	3644.999	
003	1304	JET A1	UGL	3735.001	

T. Romero Rojas

ecopetrol
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Nota: Se reciben 11.000 gls el 27/12/2023

ST. Serna Valentina

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SXV199
Conductor: 0011386055 HECTOR FABIO RODRIGUEZ
Transportador: 500368
TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006844702

Observaciones: N° Autorización SICOM: 343941542042611
Medir todos los compartimientos por la parte trasera del Manhole
sellos: 3 EN MANHOLES Y 3 EN VALVULAS DE OUT 1 CAJA CONTROL 1
TOMAFUERZA 9 sellos 2173203 2173204 21732052173206
2173207
2173208 21732092173210
2173211
191 191
196

1000

ecopetrol
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	3
		Fecha	15 de mayo de 20

Cliente: CACOM-4 FAC **Remisión y/o Factura:** 862882895 **Planta de origen:**

Fecha y hora de llegada del camión: 27-12-2023 11:00 **Fecha y hora de salida del camión:** 27-12-2023 14:00

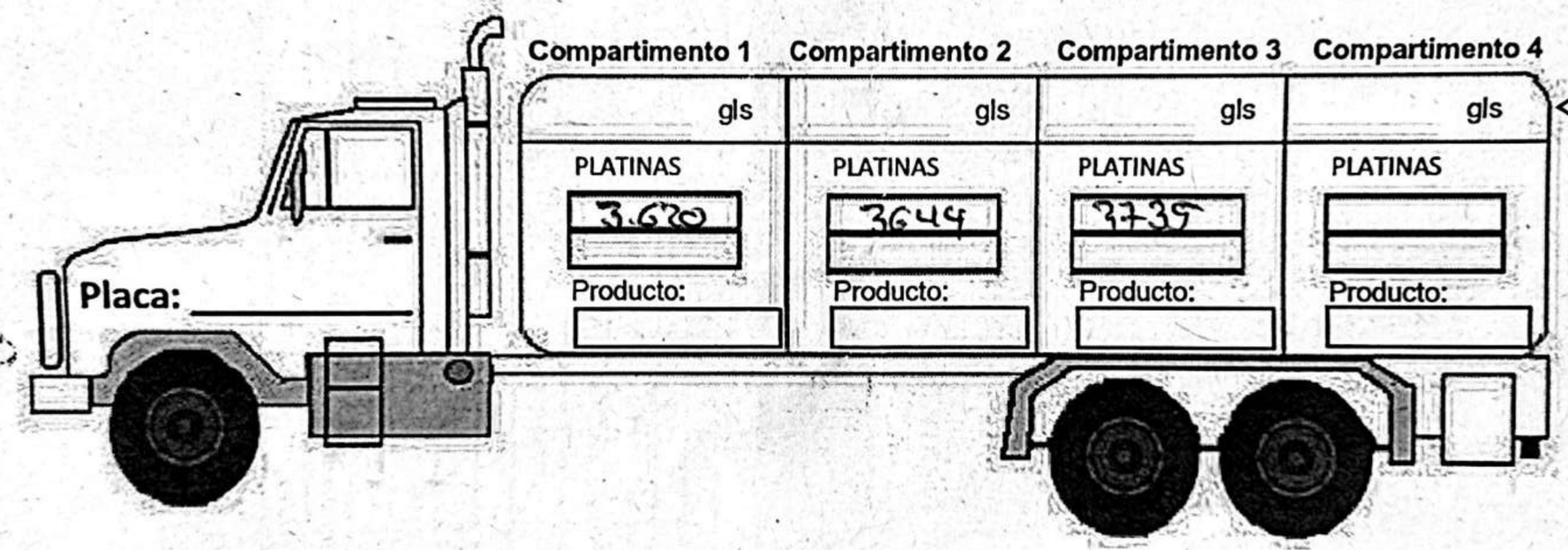
De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☐	☒

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue? Sí ☑ No ☐

POR FAVOR DEVUELVA EL PRESENTE PAPEL FIRMADO Y SELLADO



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: TL-Ronald Rios

Observaciones: Se reciben 11.000 gls el 27/12/2023

Nombre y firma del conductor:

Observaciones:

SI Señor

Powered by CamScanner

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	TERPEL	1
AO.F.01 - Recibo,custodia y almacenamiento		Versión:	
		Fecha:	16 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5119123	FECHA DESPACHO:	26	/	12	/	2023
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día		Mes		Año
No. De TENDER:	64	FECHA RECIBO:		/		/	
No. Del TANQUE DESPACHO	713-13		Día		Mes		Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,5						

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SXV199			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006844702			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,4			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,4			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,999			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0,9			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR RODRIGUEZ			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Danilo Bohorquez			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	OK
COMPARTIMENTO 2	C	OK
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Fubncionario planta despachadora	Danilo Bohorquez
Firma Conductor	HECTOR RODRIGUEZ

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	
TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API -- Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantacion del carrotanque debe ser minimo de 45 minutos. (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES

DRENAJE EN PLANTA	0		

TANQUE	713-13	TENDER	64
VOLUMEN LIBERADO		280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		OK	
BRAZO 10		M FACTOR	1,0129
BRAZO 12		M FACTOR	1,0011
BRAZO 13	X	M FACTOR	0,9991

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

T2-Tender 7900 Lts terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Nota: Se reciben 11.000 gls el 27/12/2023

ST. Sergio

	Liberación De Tanque De Turbocombustible Jet A-1		
AO.F.02 – Gestión de Abastecimiento		Versión	3
		Fecha	1 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO	713	13	UBICACIÓN	TERPEL MANSILLA	
FECHA FINAL DE RECIBO	sábado, 23 de diciembre de 2023		HORA FINAL DE RECIBO	8:00:00 a. m.	
FECHA DE LIBERACIÓN	Martes, 26 de diciembre de 2023		HORA DE LIBERACIÓN	00:00:00 p. m.	
*CERTIFICADO 1	2312160015		**CERTIFICADO 2	5119123	
TENDER:	64		API AL DESPACHO	41,5	

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,5	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,5	-57	1,5	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	46	46,5	0,5	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	8°C	154,5	152,2	2,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		173,4	169,9	3,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		206,1	204,4	1,7	CUMPLE
90% vol, Recobrado		249,5	250,5	1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		275,2	274,6	0,6	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.
De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.
*Identificación del certificado de origen
** Identificación del certificado de la planta que libera
Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Nota: Se reciben 11.000 g/s el 27/12/2023

Firma del funcionario encargado de la liberación

TZ. Ramirez Rojas Luz

NOMBRE: Edgar Mauricio González Rozo **CARGO: Superviso De Planta** **FECHA: 26/12/2023**

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ST. Serna Valentina

Powered by CamScanner

EDITADO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2312160015

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 16/12/2023 05:57

FECHA DE VOBO: 16/12/2023 15:24

ALMACENAMIENTO: K0944

VOBO: SI

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	16-12-2023 11:09	0.010	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	16-12-2023 13:00	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	16-12-2023 13:00	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	16-12-2023 13:00	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	16-12-2023 13:26	0.0007	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	16-12-2023 09:24	0.0938	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	16-12-2023 15:23	43.168	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	16-12-2023 08:47	+22	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	16-12-2023 10:48	1A	CLASIFICACION	1 Maximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	16-12-2023 15:23	9.32	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	16-12-2023 11:44	154.5	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	16-12-2023 11:44	173.4	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	16-12-2023 11:44	206.1	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

TZ Nombre Apellidos

VoBo. Nombre:

JOHNIER QUINTERO SANTIAGO

Nota: Se reciben 11.000 g/s el 27/12/2023

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Oterpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ST. Sena

Fecha de Impresión 17/12/2023 03:46

Powered by CamScanner

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2312160015

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 16/12/2023 05:57

FECHA DE VOBO: 16/12/2023 15:24

ALMACENAMIENTO: K0944

VOBO: SI

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	16-12-2023 15:23	46.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	16-12-2023 12:59	1.59	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	16-12-2023 13:01	-55.5	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	16-12-2023 12:58	20.8	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	16-12-2023 12:58	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	16-12-2023 11:19	17.5	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	16-12-2023 11:12	5.008	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	16-12-2023 15:23	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	16-12-2023 15:23	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

TZ Ramirez Rojas

Nota: Se reciben 11.000 gls el 12/27/2023

VoBo. Nombre:

JOHNIER QUINTERO SANTIAGO

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C : Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15,6°C (60°F).

Fecha de Impresión 17/12/2023 03:46

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ST. Serna

Certificado de Análisis

ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Ecopetrol S.A.
William Oswaldo Aguillon Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Mansilla
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5119123
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-UF
Fecha de Reporte : 2023-12-23

ID de la Muestra : 2023-BGTA-000014-UF-005
Desc. Muestra+ : Compuesta
Sitio de Muestreo+ : Tanque 713 Tender 64
Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Mansilla
Producto+ : JET A1
ID del Cliente : ITKMAN713JET436217
+Información suministrada por el cliente

Fecha de Muestreo+ : 2023-12-23 08:30
Fecha de Recepción : 2023-12-23 14:00
Fecha de Análisis : 2023-12-23 - 2023-12-23
Muestreado Por : Cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
m Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
m Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
m Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			23.0	
m Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
m Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
m Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	
m Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		46.5	C
m Método	ASTM D86-20b				Automático	
m Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			561	
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	152.2	
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	169.9	C
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	204.4	
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	250.5	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	274.6	C
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+19	
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-57.0	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		97	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.5	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8175	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	817.5	C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	<4.5	C

TZ. Torres Rojas

Oterpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Nota: Se reciben 11.000 gls el 27/12/2023

ST. Sierra

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Powered by CamScanner

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

ID del Certificado o Informe	:	5119123
Orden de Solicitud	:	2023-BGTA-000014-UF
Fecha de Reporte	:	2023-12-23

Condición de Muestra Recibida	:	Bueno (Sello Intacto)
Observaciones	:	Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 3 horas al momento de toma de la muestra.

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente . El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2023-12-23

Intertek Colombia
Diego Sierra
Analista de laboratorio junior
TQ-02443

Final del Certificado o Informe de Análisis

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297483-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471551	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862803157 / RECIBO 15.12.2023 CACOM-5 / T3 PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.624,00	68.120.000,00

TOTALES **68.120.000,00**

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	RA-AG-DG-FR-131
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/05/2018

UNIDAD: CACOM-5 FECHA: Viernes, 15 de diciembre de 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Galones: 5.000 Litros: [illegible]	TERPEL	2332YGAAN001	REMISION 80001157 GUIA TAS2800748404.1		4500460111

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROXOT	OK		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (API, @)	OK		API OBSERVADO: [illegible] TEMPERATURA (ºF) API Corregido: [illegible]

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALON ($)	13624
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500471551
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA VARILLA CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	70,0	2795,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	135,0	7795,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN ANTES DE RECIBIR (LINEAS, CON EXPLOSIVO)	AGUA	NIVEL RECIBIDO DE INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7.00	70,0
DESPUÉS DEL RECIBO	0.00	175,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		105,0

INFORMACIÓN RECIBOS DE RECIBO VOLUMÉTRICOS	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	810000
DESPUÉS DEL RECIBO	815000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA: JYD748 CAPACIDAD (GAL): 5.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS QUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS FIRMA:
CELULAR: 3214050843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente Forma FAC, verifique que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras, ni espacios en blanco

GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PA9400202719**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 12 2023 11:19:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 12 2023 11:20:27**
FECHA VENCIMIENTO	**18 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862803157	**ORDEN DE COMPRA**	23321GAW001	**PEDIDO**	0119487853	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	11.500,8182	57.504.091,10
		IVA19%				10.615.908,90

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 68.120.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" N° Autorización SICOM: 763741542002811

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006826568

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5ca4ec2754dab10805656d066da036398b8ec796e5764bf767363a12b0bf47f48c9e18d72fc454d7697c67f3a3814695

FECHA VALIDACION: 26 12 2023 11:20:27

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400202719(3900)0068120000

PA9400202719

68.120.000 | 8999991022194002719

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400202719(3900)0068120000

68.120.000 | PA9400202719

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194002719

8999991022194002719

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas **Nº TA 328 00740964-1**

MEDELLIN , 15 Diciembre 2003	PESADA A VACIO	

PUNTO AEREA COLOMBIANA	
CALLE CALDAS 5 BARBOSA ANTIOQUIA	BARBOSA
VICTOR DE JESUS RENDIGUEZ RAMIREZ	285-44008

LUGAR DE ORIGEN: MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA: 15.12.2003 05:34:00	HORA
LUGAR DE DESTINO: BARBOSA (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA: 2:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	5.000,000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0

Se recibieron 5.000 GLT JET-A1 Hoy 15-DIC-2003

PRODUCTO MARCADO DECRETO REGLAMENTARIO 3503 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 00000003157 Cod.Aut.SICOM: 7637415420003911 Orden de Cargue 60000[illegible]

WRMAD RN

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00740964

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862803157

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3179393
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	15 DIC 2023	No. Pedido	862803157
Hora	08:04:00	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141648 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4765151		ANTIOQUIA
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148731
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Codigo	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1
T2 Palacios Jaiz
15-DIC-2023

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYD749 Conductor: 0099544006 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701429 OSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 8000828561

Observaciones: N° Autorización SICOM: 76374194200291 1
sellos 621004 al 621005
COMP.001:ok,TEMP:77.29°F, API:41.6$
COMP.002:88,TEMP:77.29°F, API:41.48
COMP.003:ok,TEMP:77.29°F, API:41.4$
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____
C.C. 1088739662

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS PETROMIR S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-231206196-1

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-06

I.D MUESTRA:	01231206196	FECHA DE MUESTREO*:	2023-12-06
CLIENTE*:	TERPEL	HORA DE MUESTREO*:	NR
CONTACTO/CORREO:	edgar.cardona@mcol.com	FECHA RECIBIDO:	2023-12-06
GRUPO TIPO MUESTRA*:	TANQUE	HORA DE RECIBIDO:	20:30
TIPO MUESTRA*:	CORRIDA	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-12-06 a 2023-12-06
TANQUE*:	7	DIRECCIÓN DEL CLIENTE*:	TERPEL LA MARIA
LOTE*:	9	PRODUCTO*:	JET A-1
CENTRO*:	TERPEL LA MARIA	MUESTRA TOMADA POR:	TERPEL
TIPO DE ANÁLISIS:	COMPLETO		

Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	RESULTADO DE ANALISIS	OBSERVACION	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/ 100 ml	ASTM D381-20	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (dP's)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica -Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	Cumple	Reporte	Reporte
Interfase de separación de agua (Multiángulo/Visible)- Sin alcohol	-	ASTM D3948-22 Modo A	94	Cumple	80	
Naftalenos	ml/ 100ml (lbv/ cc)	ASTM D1840-22	1.78	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativa	Cumple	Reporte	Reporte
Punto de humo	mm	ASTM D1322-22 Metodo Manual	28.7	Cumple	18	
Azufre	mg KBr/ g	ASTM D3964-11(Reap2017)	0.008	Cumple		0.1
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Numerosidad	Clasificación	ASTM D4176-22	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22	22.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Particulas	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromáticos (FIA)	ml/ 100ml (lbv/ cc)	ASTM D1319-20a	15.9	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Ajuste corregido	MJ/kg	ASTM D3338/D-20a	43.130	Cumple	42.8	
Corrosión de acero	mg/cm2	ASTM D665-21	0.0	Cumple		0.300
Densidad API @ 15.6 °C	°API	ASTM D4052-22	47.4	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	811.4	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-65.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	45.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20a	168.3	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20a	176.0	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20a	207.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20a	249.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20a	276.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/ 100 ml (lbv/ cc)	ASTM D86-20a	98.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/ 100 ml (lbv/ cc)	ASTM D86-20a	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/ 100 ml (lbv/ cc)	ASTM D86-20a	0.5	Cumple		1.5

IT-010-1068

TS Adams Jor
1 052 049 13

CT Herrera
108 3 10662

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

	CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-231208157-D		FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-09
ID CLIENTE:	PROMOTORA [illegible]	FECHA DE MUESTREO*:	2023-12-08
ID MUESTRA:	0231208157	HORA DE MUESTREO*:	14:00
CLIENTE*:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-12-08
CONTACTO/CORREO:	Maria.zuniga@ecl.transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	23:00
GRUPO TIPO MUESTRA*:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-12-08 a 2023-12-09
TIPO MUESTRA*:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE*:	PLANTA MEDELLIN CENIT
FINALIDAD*:	RUTINARIA	PRODUCTO*:	JET A-1
NRO. TANQUE*:	7	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
CENTRO*:	MEDELLIN CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE*:	8		

*Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	METODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínima	Máximo
Contenido de FAME en kerosenos/querosenos	mg/kg	IP 590-21	1.2	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los ensayos realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o especificación del criterio para JET A-1 ASTM D1655-23c NTC 1609-12a/ Res 180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (SAS) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC GI-09/2019, el riesgo máximo es del 50% y cuando el resultado se encuentre cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportara a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado o informe solo versan únicamente para la muestra entregada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignarlo a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados una vez que pueden afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS:

Aprobado por: Fernando Orellana Alvarez
Tarjeta Profesional: FQ 2000
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Valeria Dominguez Rivera
Tarjeta Profesional: 2018
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

13 [illegible]
1052391113

C.C. MEDINA
1081396162

15-PIC-248

terpel

Medellín, 14 de Diciembre de 2023

Señores:
Fuerza Aérea Colombiana
Cacom 5
Rionegro (Antioquia)
Asunto: Proceso lavado cisterna - cargue de JET A-1

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, la Organización Terpel SA, certifica que el día 14 de Diciembre 2023, el vehículo de placa JYO746, se le realizo enjuague, de acuerdo con el anexo A, procedimiento B, de la norma técnica colombiana NTC 4517.

Tabla de procedimiento para el cargue de JET A-1 (NTC 4517)

Producto cargado anteriormente	**Procedimiento si el camión tanque va a cargar Jet A o Jet A-1**
Jet A	-
AVGAS 100	B
GASOLINA	B
QUEROSENO	A
DIESEL	C
TOLUENO/XILENO/VARSOL	B

El procedimiento de enjuague obedeció a que dicho vehículo había cargado Gasolina Corriente y ahora cargaría 5.000 galones de combustible JET A-1, para la Fuerza Aérea Colombiana.

Se dio cumplimiento a los requisitos de la norma NTC 4517 y JIG/EI 1530Atentamente,

ALEXANDER MARIN MARIN
Supervisor Logística Comercial
Organización Terpel SA
Tel: (4) 4705151 - Ext 4071
Cel: 316 4217665

T3 Polanco Lor
1035539113

CT MEDINA
1013914442

15-DIC-2023

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logistica y Transporte	Versión	3
		Fecha	15 de mayo de 2023

Cliente: TUCZA - Acacia Remisión y/o Factura: _____ Planta de origen: La Dorada

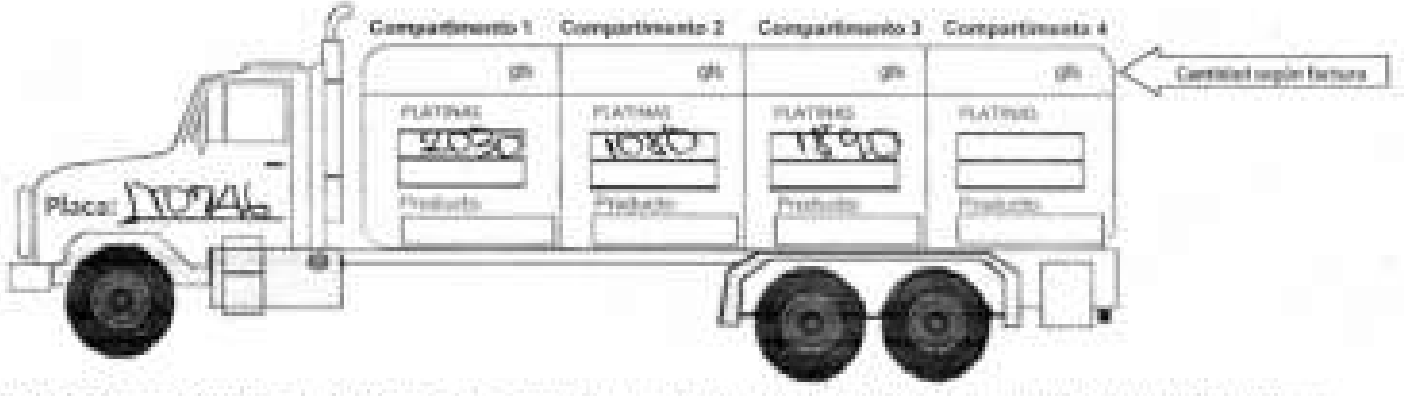
Fecha y hora de llegada del camión: 15-12-2023 07:45 Fecha y hora de salida del camión: 09:30 am

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☑	☐

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibe conforme antes del descargue?
Si ☑ No ☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2	JET	2000				
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: [signature] C.C. 1052844113

Observaciones: [signature] C.C. 1082394887

Nombre y firma del conductor: [signature]

Observaciones:

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 – Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	8
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: P_CAB - 251 20.38 136-1
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: 8
No. Del TANQUE DESPACHO: 4003
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 43,90

FECHA DESPACHO: 15 / 12 / 2021 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	CA-402-A
PLACAS CARROTANQUE	JYO 746
GUIA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	5.000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F cambiarque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA cambiarque	43.4 40.2
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,90
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTE (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (pm)	C: 69 | C: pulg
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS ALBERTO MORENO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ANDRES A. CELY

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
NOM de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F cambiarque			
GRAVEDAD API OBSERVADA cambiarque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTE ABPTO (TQ) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-8)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. pS/m ?			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN, MAX. 8 mg			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (pm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (mm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN: CONTENIDO LIMPIEZA CARGUE TUBERIA Y MALLAS DE AVIACION Compartimentos antes de cargue (cargue) Calificar C: conforme o NC: no conforme (Para cada uno diligenciar en cuenta la cuadro "SELLOS")		
	DIA PASADO DE DESCARGUE	HOY
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE SEGURIDAD	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIBERACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN RECIBIDA DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTE)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTE)	

LIBERACIÓN DEL TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 : (a) A-1 + / - 0,7 °API
Angas: +/- 0,7 °API

Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que va a recibir, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que va a recibir, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3 : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 48 min. / metro de altura de producto

Nota 4 : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 20 minutos.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

CC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297515-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471552	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862831181 / RECIBO 22.12.2023 CACOM-5 / T3 PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.470,00	67.350.000,00

TOTALES **67.350.000,00**

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE LA ARMADA DE VIGILANCIA	Código	SA-JBC-DB-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 FECHA: viernes, 22 de diciembre de 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	* PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numérico: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL		REMISION 98283139 GUIA TA3295074102A-1		4600480111

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALBACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	Ok		
HERGOT	Ok		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (61.8)	Ok		API OBSERVADO (61.5) TEMPERATURA (75) API Corregido (60°F) C. 5 (61.8)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEG

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13470
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500471552
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP (ASEG)	

GRUPO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA REGLA CINTA (CM)	UNIDADES REGLA TABLAS DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	60,1	3374,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	167,4	7370,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN UNIDADES (GAL)	CINTA	NIVEL PRODUCTO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12,90	88,7
DESPUÉS DEL RECIBO	14,80	167,4
ALIMENTO DEL NIVEL (M)		81,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMEN FINAL)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	9.894,60
DESPUÉS DEL RECIBO	9.194,60
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 9.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. PAULO CESAR CORREA MURCIA FIRMA:
CELULAR: 3165369412

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente Acta FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada en todos sus campos y/o espacios en blanco.

FIRMA QUIEN RECIBE
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PA9400202720**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 12 2023 11:20:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 12 2023 11:21:16**
FECHA VENCIMIENTO	**20 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862831181	**ORDEN DE COMPRA**	23321GAW001	**PEDIDO**	0119520022	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	11.371,4137	56.857.068,69
		IVA19%				10.492.931,31

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 67.350.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 193841595012110

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006838088

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
65359bba605fadedd6c0830fdfcd5c1194682bca493c045bdb3b2a119c890e0668c1f0f9a5e9ddf1366008872b3d2ffe

FECHA VALIDACION: 26 12 2023 11:21:16

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400202720(3900)0067350000

PA9400202720

67.350.000 8999991022194002027 20

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400202720(3900)0067350000

67.350.000 PA9400202720

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194002027 20

8999991022194002027 20

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel

MinMinas

Nº TA 328 00791129-1

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLACA(S) DEL(OS) VEHÍCULO(S)	FACTURA O REMISIÓN
MEDELLIN , 22 Diciembre 2023		

DESTINATARIO	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	
DIRECCIÓN	CIUDAD
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ	1035156466

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACA(S) DEL REMOLQUE	PUNTO DE ENTREGA

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	22.12.2023 10:04:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5,000,000

Se reciben 5.000 GLT JET-A1 Hoy 22-DIC-2023

DEC 22 2023 10:24

CONTRATO MARCO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 1521 DE DICIEMBRE/10 DE 2000. ORDEN DE COMPRA Con Aut. ICOM: 1103641565012810 Orden de Compra 90

OBSERVACIONES

Julian Lopera

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00791129-1

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862831181

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador:(571)3176353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	22-DIC-2023	No. Pedido	862831181
Hora	10:04:00	Clase de Entrega Remisión de Venta	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4706161	Teléfono	44148771
Ciudad Origen	MEDELLIN	Ciudad Destino	RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA		ANTIOQUIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recibieron 5.000 gls JET A1
22-DIC-2023
T3 pdocs Jair
Cl. Llanos a CLP
cc 1087995864

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0016515888 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701428 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 0008538088

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 18386188501311D
sellos 821132 al 821138
COMP 001:,TEMP:78,00°F, API:41,24
COMP 002:,TEMP:78,00°F, API:41,24
COMP 003:,TEMP:78,00°F, API:41,24
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN GNA
Este producto cumple con las normas de calidad y no presenta H2O
SELLOS:

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: Julian Lopera

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

	CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-231205139-1		FECHA DE EMISION: 2023-12-08
		FECHA DE MUESTREO*:	2023-12-05
I.D MUESTRA:	01231205139	HORA DE MUESTREO*:	NR
CLIENTE*:	TERPEL	FECHA RECIBIDO	2023-12-06
CONTACTO/CORREO:	miguel.cabrera@grupo.com	HORA DE RECIBIDO:	20:30
GRUPO TIPO MUESTRA*:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-12-06 A 2023-12-08
TIPO MUESTRA*:	COMBUS	DIRECCIÓN DEL CLIENTE*:	TERPEL LA MARIA
TANQUE*:	1	PRODUCTO*:	JET A-1
LOTE*:	N	MUESTRA TOMADA POR:	TERPEL
DESTINO*:	TERPEL LA MARIA		
TIPO DE ANÁLISIS:	COMPLETO		

*Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-20	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (kPa)	kPa	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo de procedimiento	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	Cumple	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro) Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	94	Cumple	85	
Aromáticos	mL/100mL (Rev/v)	ASTM D1840-22	1.10	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativa	Cumple	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-22 (Método Manual)	28.7	Cumple	19	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.020	Cumple		0.1
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Sedimentos	Clasificación	ASTM D4176-22	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22	22.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromáticos (FIA)	mL/100mL (Rev/v)	ASTM D1319-20a	19.5	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Aditivo (entrada)	MJ/kg	ASTM D3338M-20a	42.150	Cumple	42.8	
Contenido de azufre	mg/kg	ASTM D2622-21	670	Cumple		3000
Densidad API @ 15.6°C	API	ASTM D4052-22	41.4	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	817.4	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-18	-48.8	Cumple		-47
Punto de Inflamación (FLP)	°C	ASTM D56-22	48.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23b	160.3	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23b	176.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23b	207.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23b	246.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23b	275.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	mL/100 mL (Rev/v)	ASTM D86-23b	98.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	mL/100 mL (Rev/v)	ASTM D86-23b	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	mL/100 mL (Rev/v)	ASTM D86-23b	0.5	Cumple		1.5

T3. Palacios Jaiz

12 DIC 2023

CC 1083955869

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logistica y Transporte	Versión	3
		Fecha	15 de mayo de 2023

Cliente: Fuerza Aerea **Remisión y/o Factura:** _____ **Planta de origen:** La Mayca

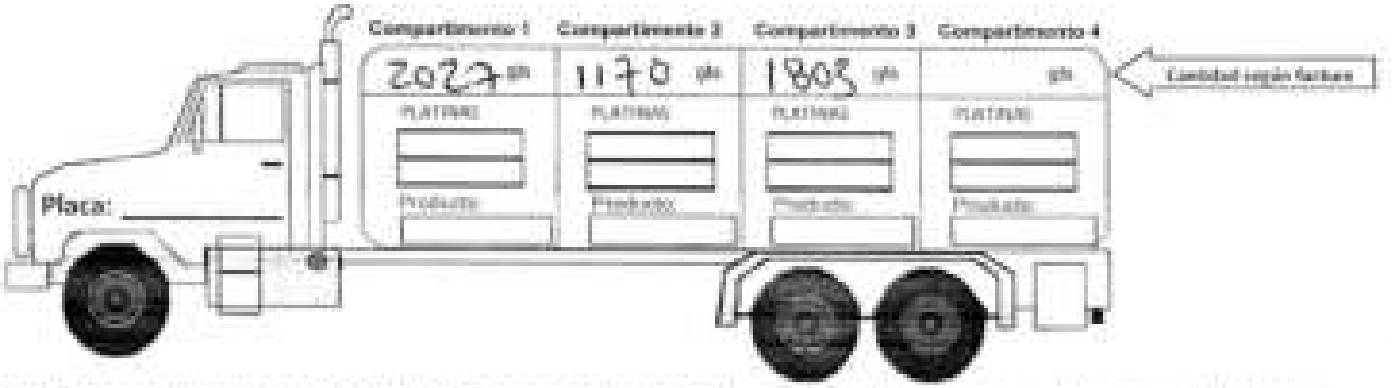
Fecha y hora de llegada del camión: 22/12/2023 **Fecha y hora de salida del camión:** _____

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con cantadas electrónicas	☑	☐

	Código	Cerrado	Conforme
Cantado electrónico 1			
Cantado electrónico 2			
Cantado electrónico 3			
Cantado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue?
Si ☑ No ☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: _____
Observaciones: _____
1013549113 TO

Nombre y firma del conductor: Julian Lopera
Observaciones: _____
Julian Lopera
CC 1087995864

terpel

Medellín,22 de Diciembre de 2023

Señores:
Fuerza Aérea Colombiana
Cacom 5
Rionegro (Antioquia)
Asunto: Proceso lavado cisterna - cargue de JET A-1

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, la Organización Terpel SA, certifica que el día 22 de Diciembre 2023, el vehículo de placa EXV248, se le realizo enjuague, de acuerdo con el anexo A, procedimiento B, de la norma técnica colombiana NTC 4517.

Tabla de procedimiento para el cargue de JET A-1 (NTC 4517)

Producto cargado anteriormente	**Procedimiento si el camión tanque va a cargar Jet A o Jet A-1**
Jet A	-
AVGAS 100	B
GASOLINA	B
QUEROSENO	A
DIESEL	C
TOLUENO/XILENO/VARSOL	B

El procedimiento de enjuague obedeció a que dicho vehículo había cargado Gasolina Corriente y ahora cargaría 5.000 galones de combustible JET A-1, para la Fuerza Aérea Colombiana.

Se dio cumplimiento a los requisitos de la norma NTC 4517 y JIG/EI 1530Atentamente,

terpel

ALEXANDER MARIN MARIN
Supervisor Logistica Comercial
Organización Terpel SA
Tel: (4) 4705151 - Ext 4071
Cel: 316 4217685

T.P. Pedro Jaime
1032791113

C.C. 08199864

22-DIC-2023

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

terpel

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: F-CAR-037-2018-1352-1
TIPO DE PRODUCTO: 3EPTA1
No. De TENDER: 6
No. Del TANQUE DESPACHO: T-03
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 41,40

FECHA DESPACHO: 22 / 12 / 2023 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MALA
PLACAS CARROTANQUE	SLV 248
RUTA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	5.000
APARIENCIA (C o B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F (ambiente)	60
GRAVEDAD API OBSERVADA (ambiente)	API 40.5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,50
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTE (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	1,10
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (mm)	1 CF 1 1.495 CF 2 CF 3
NOMBRE CONDUCTOR	JUAN A. CORREA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ROBERTO C. DIAZ

DATOS PLANTA RECEPTORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES ORDENADOS (gal)			
APARIENCIA (C o B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F (ambiente)			
GRAVEDAD API OBSERVADA (ambiente)			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTE RECIBO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-8)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX 50 µS/cm @			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,1 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 mg			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (pies)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (pies)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

	METROLOGÍA DEL CONTAMINANTE	MEDIO
COMPARTIMIENTO 1	C	C
COMPARTIMIENTO 2	C	C
COMPARTIMIENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIBERACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIBERACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA API/60 (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECEPTORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTG)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTE)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: (API A-1 +/- 0,7 °API)
Rango: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: (60 A-1 - 5 mins / metro de altura de producto)
Avgas: 40 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 20 minutos

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297520-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471553	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862882880 / RECIBO 27.12.2023 CACOM-5 / T3 PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.222,00	71.110.000,00

TOTALES **71.110.000,00**

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUPERIORIDAD AEROESPACIAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS COLOMBIANOS

Código	GA-JELOG-FR-111
Versión	1
Vigencia	4/09/2018

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: CACOM-5 FECHA: miércoles, 27 de diciembre de 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Galones: 5.000 Litros: CINCO MIL GALONES	TERPEL		REMISION 0026239U GUIA 1162000761473-7		4800483427

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROMT	OK		
GRAVEDAD ESPECIFICA/ Valor (API)	OK		API OBSERVADO (ALA) TEMPERATURA (60) API Corregido (API) (-1.0/1.0)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14222
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471553
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° DESPACHO SAP SUCOM / UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAR DE AFORO	ALTURA MEDIDA (VARA CM)	CANTIDAD MEDIDA TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	106,4	4291,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	215,8	9282,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN SUMINISTROS SUAP APLANNING	HORA	NIVEL MEDIDO DEL INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	106,4
DESPUÉS DEL RECIBO	18:00	216,4
ALIMENTO DEL NIVEL (M)		100

INFORMACIÓN MEDIDA EN MEDIDORES VOLUMÉTRICOS	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	913811
DESPUÉS DEL RECIBO	918811
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/CARROTANQUE
PLACA/MATRÍCULA: JYO746 CAPACIDAD (GAL): 5.838

CONTACTO/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA: Wilmar

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS FIRMA:
CELULAR: 3214033843

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente Acta, cerciórese que está debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA QUIEN RECIBE GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PA9400202855**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 06:47:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 12 2023 06:47:57**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882880	**ORDEN DE COMPRA**	23321GAW001	**PEDIDO**	0119606356	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	12.003,3066	60.016.532,80
		IVA19%				11.093.467,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 71.110.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; ; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 143941581042810

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006842477

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cdcf785af0c554ab6674877e42e6ea663c5f9086f87863fd16c7fe17542de1ea398a4d5ef578fdf69a4b51efbb8c112e

FECHA VALIDACION: 27 12 2023 06:47:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400202855(3900)0071110000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400202855
VALOR A PAGAR	71.110.000
REFERENCIA	899999102219400202855
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400202855(3900)0071110000

VALOR A PAGAR	71.110.000
FACTURA No.	PA9400202855
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
REFERENCIA	899999102219400202855

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

REFERENCIA	899999102219400202855
TOTAL EFECTIVO	

CLIENTE

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel

Nº TA 328 00791413-7

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 26/12/2023	PLACA DEL VEHÍCULO: PGDA14	PLACA REMOLQUE:

DESTINATARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO DESTINO: 10011
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD: RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	CÉDULA: 98644008
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSMAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE: JTO748
	PLACAS DEL TANQUE:

LUGAR DE ORIGEN: MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA: 26.12.2023 07:35:11 HORA
LUGAR DE DESTINO: RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA: 2:00 HORAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	5.000,000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1 1107 27-DIC-23

PRODUCTO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3683 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. Autorizado Cod. Aut. 510UM-143841501062019 Orden de Cargue 60095

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00791413?

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862882880

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIt: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3178393
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26-DIC-2023	No. Pedido	862882880
Hora	07:35:11	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 80 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
Teléfono	574-4705151	Teléfono	44148771
Ciudad Origen	MEDELLIN	Ciudad Destino	RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA		

Detalle de Remisión:

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

Se reciben 5.000 GLS JET-A1
Hoy 27-DIC-2023
J.P.
T3 Palanquero

TOTAL 6000.000

Información Transporte

Placa: JYD748 Conductor: 0098944008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701428 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 8006842477

Observaciones: N° Autorización SICOM: 1439415810428810
sellos 621181 al 621186 //COMP1: OK COMP2: 80 COMP3:OK
COMP 001 :TEMP:74,39°F, API:41,20
COMP 002 :TEMP:74,39°F, API:41,20
COMP 003 :TEMP:74,39°F, API:41,20
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

CT PALANQUERO
1081344662

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PETROMEC S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: F-LAB-231208/166-1

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-09

I.D MUESTRA:	9123120816B	**FECHA DE MUESTREO:**	2023-12-08
CLIENTE:	TERPEL	**HORA DE MUESTREO:**	NR
CONTACTO/CORREO:	edgar.cerrano@grupo.com	**FECHA RECIBIDO:**	2023-12-08
GRUPO TIPO MUESTRA:	TANQUE	**HORA DE RECIBIDO:**	20:30
TIPO MUESTRA:	ESFERA	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2023-12-08 a 2023-12-09
TANQUE:	7	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:**	TERPEL LA DORADA
LOTE:	8	**PRODUCTO:**	JET A-1
CENTRO:	TERPEL LA DORADA	**MUESTRA TOMADA POR:**	TERPEL
TIPO DE ANÁLISIS:	COMPLETO		

Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACION	ESPECIFICACIONES	
					Minimo	Maximo
Contenido de gomas existentes	mg/ 100 ml	ASTM D381-20	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro, mmHg	kPa	ASTM D3241-20a	0.03	Cumple		3.7
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	Cumple	Reportar	Reportar
Indice de separación de agua (Microseparómetro). Sin aditivo		ASTM D3948-22 Metodo A	99	Cumple	85	
Sulfuremos	mol / 100ml (lb/m³)	ASTM D1840-22	1.76	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	Negativo	Cumple	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-22 Metodo Manual	30.7	Cumple	19	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.000	Cumple		0.1
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-23	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-23	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-23	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Notoriedad	Clasificación	ASTM D4176-23	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-23	32.3	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Particulas	Clasificación	ASTM D4176-23	PASA	Cumple	PASA	PASA
Aromaticos (FIA)	Vol / 100ml (lb/m³)	ASTM D1319-20a	15.3	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Aporte combustión	BTU/lb	ASTM D3338/D3338-20a	43.150	Cumple	42.8	
Corrosión de azufre	mg/kg	ASTM D3227-21	810	Cumple		3500
Densidad API @ 15.5°C	API	ASTM D4052-22	41.4	Cumple	37	51
Densidad a 15,5 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	811.4	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-18	-55.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	45.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23a	168.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23a	176.2	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23a	207.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23a	248.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23a	278.3	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml / 100 ml (lb/m³)	ASTM D86-23a	98.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml / 100 ml (lb/m³)	ASTM D86-23a	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml / 100 ml (lb/m³)	ASTM D86-23a	0.5	Cumple		1.5

Emitido: 2023/12/09 11:

Codigo: FOR-LAB-009

TR. Patricia Jaramillo

19-12-23

CT. MEDINA
1088339662

terpel

Medellin 26 de Diciembre de 2023

Señores:
Fuerza Aérea Colombiana
Cacom 5
Rionegro (Antioquia)
Asunto: Proceso lavado cisterna - cargue de JET A-1

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, la Organización Terpel SA, certifica que el dia 26 de Diciembre 2023, el vehiculo de placa JVO746, se le realizo enjuague, de acuerdo con el anexo A, procedimiento B, de la norma técnica colombiana NTC 4517.

Tabla de procedimiento para el cargue de JET A-1 (NTC 4517)

Producto cargado anteriormente	**Procedimiento si el camión tanque va a cargar Jet A o Jet A-1**
Jet A	-
AVGAS 100	B
GASOLINA	B
QUEROSENO	A
DIESEL	C
TOLUENO/XILENO/VARSOL	B

El procedimiento de enjuague obedeció a que dicho vehiculo habia cargado Gasolina Corriente y ahora cargaria 5.000 galones de combustible JET A-1, para la .

Se dio cumplimiento a los requisitos de la norma NTC 4517 y JIG/EI 1530Atentamente,

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0

ALEXANDER MARIN TARIN
Supervisor Logistica Comercial
Organización Terpel SA
Tel: (4) 4705151 - Ext 4071
Cel: 316 4217665

T.P. Piloto
CT MEDINA
1088396862
27-DIC-23

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logistica y Transporte	Versión	3
		Fecha	15 de mayo de 2023

Cliente: [illegible] Remisión y/o Factura: _____ Planta de origen: La Dorada

Fecha y hora de llegada del camión: 26 - 12 - 2023 Fecha y hora de salida del camión: _____

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	✓	
• Calidad del producto	✓	
• Cantidad recibida antes del descargue	✓	
• **Servicio y seguridad en el proceso**	✓	
• Cuenta con candados electrónicos	✓	

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibe conforme antes del descargue?
Si [✓] No [ ]



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y siguiere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2	JET	5830				
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: 27-DIC-23
Observaciones: TB Placas Jair

Nombre y firma del conductor: [illegible]
Observaciones: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

terpel

AS.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	8
Fecha:	29 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 231265 B156-7
TIPO DE PRODUCTO: ECOPET ACPM
No. De TENDER: 2
No. Del TANQUE DESPACHO: 2
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 41,4

FECHA DESPACHO: 26 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Dorada
PLACAS CARROTANQUE	SJO 146
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DIRECTORIA DE AGUA	
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API (CTA (B) vs. API TX DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	OK | OK | OK
NOMBRE CONDUCTOR	Wilmar Rodriguez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Andres Gutierrez

DATOS PLANTA RECEPTORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES ORDENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DIRECTORIA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API (CTA ACPTO [C) vs. API TX DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA USI PVI (S,S-B)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. g pton 0			
PRUEBA JUMIL FISHER. MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 8 vol			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1:	2:	3:
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1:	2:	3:
OBSERVACIÓN			

INSPECCIÓN VISUAL CAMIÓN TANQUE Y COMPARTIMENTOS DE AVIACIÓN (Despacho antes de recibir cargas) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para camiones destinados no aplica la opción "NO EXP)		
	SIN PRUEBAS DE CONTAMINANTE	AGUA
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VÁLVULA DE DESCARGA	C	C

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

Firma Funcionario planta despachadora: Andres G.
Firma Conductor: Wilmar R.

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECEPTORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTA)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTA)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DESCARGUE Ver nota 2	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (hh:mm)	

TIEMPO DESCARGA DEL CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DESCARGUE	

Nota 1: ver A-1 = vs C) °API
Aviges: vs C) °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 bares / metro de altura de producto
Avgas: 48 mts / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de descargue del carrotanque debe ser mínimo de 20 minutos.

OBSERVACIONES: Flujo: 0

Firma: [signature]

Nombre funcionario planta que recibe: [signature] CC: [signature] CC: 1000

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297522-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471554	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862882783 / RECIBO 27.12.2023 EMAVI / T2 CORREA JOHNATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.398,00	158.378.000,00

TOTALES **158.378.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JR-GR-FR-113
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	05/09/2019

UNIDAD: EMAVE

FECHA: 27-12-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NUMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET	Galones 11.000 Litros Once Mil	TERPEL		86288283		4800483612

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HOMOGENEO	✓		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR: 41,7	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14398
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500471554
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA REGLA (UNIDADES)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	413,3	408829,43
	DESPUES DEL RECIBO	526	31862,94
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11 033,51

INFORMACIÓN MEDIDA DE NIVELES CAMIÓN QUE ENTREGA	HORA	NIVEL MEDIDO EN INSTRUMENTO TRANSFERIDA
ANTES DEL RECIBO	14:19	413,3
DESPUES DEL RECIBO	13:19	526
AUMENTO DEL NIVEL (N)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDA DE NIVELES EN LA ESTACIÓN	VALOR DEL VOLUMEN
ANTES DEL RECIBO	0379313,4
DESPUES DEL RECIBO	0390914,4
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11 000

VEHICULO/AERONAVE PLACA/MATRICULA: ZNM085

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Yelid Esubar A.

ALMACENISTA/DESIGNADO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T2 Cardon Chaparro Johanna

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: My Zomilla G Jaime Augusto

CELULAR:

CAPACIDAD (GAL): 11640665

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, verifique que esta debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras o/o espacios en blanco

FIRMA:

GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

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°	**PQ9406249016**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 06:47:56**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 12 2023 06:48:39**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862882783	**ORDEN DE COMPRA**	230355GAZ001	**PEDIDO**	0119606272	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	12.163,7266	133.800.992,16
		IVA19%				24.577.007,84

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 158.378.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$. N° Autorización SICOM: 343941534042110

VEHICULO: ZNM085 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006845092

EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
74d9634594cb600f1f109b0ee4ebe7c535e0b8f18502f4a983a7976636743e0e2843a2a25bf116577f186ea978f6e5f9

FECHA VALIDACION: 27 12 2023 06:48:39

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406249016(3900)0158378000

PQ9406249016

158.378.000

8999991022194062490 16

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406249016(3900)0158378000

158.378.000

PQ9406249016

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194062490 16

8999991022194062490 16

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

Versión: 8 | Fecha: 16 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:
TIPO DE PRODUCTO:
No. De TENDER:
No. De TANQUE DESPACHO:
GRAVEDAD API a 60 °F (A):

FECHA DESPACHO: 27 / 12 / 2023
FECHA RECIBO: / /

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLACA DE CARROTANQUE	
PLACA CARRO TANQUE	
No. DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CON VACIO (gal)	
APROVADO (S o N)	
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	
T. APT. OBSERVADA °F aproximada	
GRAVEDAD API OBSERVADA aproximada	
GRAVEDAD API a 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO CORREGIDO (gal)	
DIFERENCIA API ENTRE (B) Y (A) DEBE SER MENOR A 0,5 GRADOS API (SI NO)	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
NOMBRE CONDUCTOR	
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
Lote de Aceite Terminado a Planta	
CANTIDAD DE SELLOS DE SEGURIDAD (gal)	
DIFERENCIA (+ o -)	
PRUEBA DE SELLOS DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F aproximada	
GRAVEDAD API OBSERVADA aproximada	
GRAVEDAD API a 60 °F (C)	
DIFERENCIA API ENTRE (C) Y (A) DEBE SER MENOR A 0,5 GRADOS API (SI NO)	
PRUEBA DE PH (4-9)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. 500 µS/cm	
PRUEBA SAL FONDO MAX. 0,1 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 5 ml	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
OBSERVACIONES (SI O N Y LA RAZÓN)	

INSPECCIÓN DE CONDICIONES PARA DESPACHO DE GASOLINA
Diligenciado antes de realizar cargue
Cumple (S) cumple y (N) no cumple
Para vehículos cisternas se aplica la misma lista(*)

	¿SE CUMPLE LA CONDICIÓN?	OBSV
COMPARTIMENTO 1	S	S
COMPARTIMENTO 2	S	S
COMPARTIMENTO 3	S	S
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	S	S

Firma Funcionario planta despachadora: Mónica Bucaro
Firma Conductor:

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO	
TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (mm)	LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)	LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA ATPO (GLS)	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API a 60 °F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL. NETO RECIBIDO vs. VOL. NETO Factura	

INFORMACIÓN RECIBIDO EN PLANTA RECEPTORA

TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (PARA RECIBO)	
GRAVEDAD API a 60 °F (CTA)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTA)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DESCARGUE (No. carro 1)

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (hh:mm)	

TIEMPO DE DESCARGUE CARROTANQUE (un carro 1)

TIEMPO DE DESCARGUE	

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

Se reciben 11.000 GLS
27 12 2023
T2. Carro-Chaparro

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

00000320063621 3

Nº TO 332 00636213 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO . 27. Diciembre 2023	PLANTA MULALO	0629002783

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN	**CIUDAD**
EMAVI - CALI	CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
YEZID EDGGAR ALTAMIRANO	16988521
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
COORDINADORA DE TANQUES SAS	TZ29F35 / R57926

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	27.12.2023 11:16:59	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Se reclaman 11.000 gls
AT Rodriguez Thomas

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 4563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0000002783 Cod Aut [illegible] Orden de Cargue: 6000845002	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00636213

COPIA

Powered by CamScanner

intertek ONAC

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
Andres Arias Garcia
Calle 8 Norte
N° 2N-62
Yumbo
Colombia
Comentario : FAME

ID del Certificado o Informe : 5119015
Orden de Solicitud : 2023-YMBO-000213-P
Fecha de Reporte : 2023-12-23

ID de la Muestra	: 2023-YMBO-000213-P-026	**Fecha de Muestreo***	: 2023-12-23 00:00
Desc. Muestra*	: Composite	**Fecha de Recepción**	: 2023-12-23 09:40
Sitio de Muestreo*	: TK-8	**Fecha de Análisis**	: 2023-12-23 - 2023-12-23
Origen de la Muestra*	: Ecopetrol Mulaló	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto*	: JET		
ID del Cliente	: ITKMULOBJET435933		

*Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	NC
+ Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	14.0	C

Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sin Sello)

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet sin análisis de Naftalenos. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(+) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-048, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente. El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2023-12-23

Intertek Colombia
Germán Andrés Durán Villamil
Analista de laboratorio junior
TQ-01851

Final del Certificado o Informe de Análisis

Se reciben 11.000 GLS
27/12/2023
TZ Cesar Chaparro

Laboratorio Yumbo
Calle 13 A No. 37 A-105 Zona Industrial Arrayohondo, Km 4 Vía Cali-Yumbo Valle del Cauca, Colombia
Correo: laboratorio.yumbo@intertek.com

Powered by CamScanner

Certificado de Análisis

Terpel S.A
Ing. José Antonio Pulamo Gómez
Aeropuerto El Dorado No. 106 (91C)
Oficina 120
Cundinamarca
Bogotá DC
Colombia
Comentario : Análisis Básicos

ID del Certificado o Informe : 5119012
Orden de Servicio : 2023-YMBO-000214-B
Fecha de Reporte : 2023-12-23

ID de la Muestra	: 2023-YMBO-000214-B-001	**Fecha de Muestreo***	: 2023-12-23 00:00
Desc. Muestra*	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2023-12-23 07:15
Sitio de Muestreo*	: TK-08 T23	**Fecha de Análisis**	: 2023-12-23 - 2023-12-23
Origen de la Muestra*	: Terpel Mulalo	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto*	: JET		

*Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		45.5	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			660	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		156.5	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	173.8	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		206.6	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		247.1	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	275.9	C
Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.9	C
Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.4	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+17	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-55.5	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		96	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.7	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8187	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	818.7	C
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
Sitio de la Prueba	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
ID Termómetro	ASTM D4176 - 21a				YMBO_TM01C	
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			22.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Particulas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Nebling	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	

Se reciben 11 muestras GCS
27/12/23
TE. Carmen Chaparro 2023-12-23 16:55

Laboratorio Yumbo
Calle 13 A No. 37 A-106 Zona Industrial Arroyohondo, Km 4 Vía Cali Yumbo Valle del Cauca, Colombia
Correo: laboratorio.yumbo@intertek.com

5119012
Página 1 de 2
Rev. 09 2022-06-21

2023_TERPEL_MULALO_DIC
AA-009-CO

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862882783

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a No. 75-51 piso 11
Conmutador:5711317535S3
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27.DIC.2023	No. Pedido	862882783
Hora	11:16:59	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 5.8 YUMBO - VIJES	Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	572-6560000	Teléfono	
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4810.000	
002	1304	JET A1	UGL	1370.000	
003	1304	JET A1	UGL	1980.000	
004	1304	JET A1	UGL	2840.000	

27/12/23

Se reciben 11.000 ghns

AT Rodrigo Jhon

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM095 Conductor: 0016988521 YEDID ESCOBAR ALTAMIRANO

Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS

Documento de Transporte: 8006845093

Observaciones: N° Autorización SICOM: 343841534042110
COMP.003:,TEMP:82.31°F, API:41,00
COMP.004:,TEMP:82.31°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:. 1647440 a 1647450

terpel
ORGANIZACION TERPEL SA
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297523-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471555	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862831219 / RECIBO 20.12.2023 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	21.041,00	63.123.000,00

TOTALES **63.123.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Código	
Versión	1
Vigencia	

UNIDAD: GAMMA

FECHA: 20/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO RECIBO SAP/SIA	NUMERO REMISION/FACTURA	OBSERVACIONES	NUMERO DESPACHO SAP
JET-A1	3.000 GLS TRES MIL GALONES	TERPEL	2002120A001	8020012116	NINGUNA	4500471555

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	SI/NO	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROXT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPE. PRA VALOR (41 A)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCCSA - ASEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALON ($)	21041
PESO SAP KLTONS	4500471555
N° ENTRADA SAP SUCSA	
TRASLADO SAP A UNITAC	

NUMERO TANQUE	CONDICIONES TABLAS DE APOYO	VOLUMEN OBSERVADO	CANTIDAD CORREGIDA TABLAS DE APOYO
1	ANTES DEL RECIBO	134.0	9.038,75
	DESPUES DEL RECIBO	167.3	9.238,25
	TOTAL RECIBIDO TABLAS APOYO		3.001,50

CONDICIONES DE MEDICION DURANTE LAS PRUEBAS	VARIA	TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE DURANTE LA PRUEBA
ANTES DEL RECIBO	9:00:00 a. m.	
DESPUES DEL RECIBO	11:15:00 a. m.	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0.0

DATOS DE LOS RECIBOS DE RECIBO (GALONES)	PESO VOLUMETRICO
ANTES DEL RECIBO	878378
DESPUES DEL RECIBO	887378
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VERIFICACIONES

PLACA/MATRICULA: JET 220

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: YEFERSON ARMERO MUÑOZ

ALMACENISTA/PERSONA QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TS. PULIDO BARRETO ANGEL YESID

OFICIAL RESPONSABLE
GRADO Y NOMBRE: 1T. LOZANO SILVA DIANA MICHELLE

FIRMA:

ANEXA COPIA
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADEÑA DAVID

Nota: Señor (Dida) antes de firmar la presente Acta (FA), verifique que esté debidamente diligenciada en todos sus numerales, especialmente por ingresos en blanco.

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DIRNAMON 00 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Powered by CamScanner

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°	**PT9408186627**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 12 2023 04:27:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 12 2023 04:28:46**
FECHA VENCIMIENTO	**18 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862831219	**ORDEN DE COMPRA**	23347GAA001	**PEDIDO**	0119520072	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	21.041,0000	63.123.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 63.123.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 893841569012310

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006834689

EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fa99aa8f7a7988ad236c640a4608e77e2e0a7fcf6a55fe2071d08daa1b60cd193338b08207a75a43295c85439eb9d1f1

FECHA VALIDACION: 26 12 2023 04:28:46

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408186627(3900)0063123000

PT9408186627

63.123.000

8999991022219408186627

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408186627(3900)0063123000

63.123.000

PT9408186627

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219408186627

8999991022219408186627

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01045920-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº

DESPACHADO A: [illegible]	CODIGO SICOM
DIRECCION: [illegible]	CIUDAD: [illegible]

NOMBRE DEL CONDUCTOR: [illegible]		CEDULA: [illegible]
EMPRESA TRANSPORTADORA: [illegible]	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN [illegible] (AMAZONAS)	FECHA Y HORA DE SALIDA [illegible] 08:58:34	HORA
LUGAR DE DESTINO [illegible] (AMAZONAS)	HORAS DE VIGENCIA [illegible]	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	[illegible]

OBSERVACIONES: [illegible] 2003. 0062831219 Cod.Aut.S1003[illegible]0415000[illegible]310 Orden de Cargue: [illegible]

ZONA DE FRONTERA: [illegible]

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Pulido CC 1026[illegible]

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

17/01/22 4PC372 0024243

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862831219

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit. 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20 DIC 2023	No. Pedido	862831219
Hora	06:58:34	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10200316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Teléfono	578-5927553/8075/8035		LETICIA
Ciudad Origen	LETICIA	Teléfono	3133811883
Departamento Origen	AMAZONAS	Ciudad Destino	LETICIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 1061732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador: 500387 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 8000834680

Observaciones: N° Autorización SICOM 860841569012310
COMP.001.,TEMP.81,49°F, API:43,40
COMP.002.,TEMP.81,49°F, API:43,40
COMP.003.,TEMP.81,49°F, API:43,40
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: # 2036290 # 2036287
2036289
2036288

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

Revisión:	0
Fecha:	30 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:
TIPO DE PRODUCTO:
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO
GRAVEDAD API A 60 °F (A):

FECHA DESPACHO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE ASIGNACIÓN	PLANTA LA TOLVA			
PLACAS CARROTANQUE				
GUIA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTENEDOR (gal)				
APARIENCIA (C y B)				
PRUEBA DE DETECTORA DE AGUA				
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque				
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque				
GRAVEDAD API A 60 °F (B)				
FACTOR DE CORRECCIÓN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTH (B) vs API TC DE DESTINO (A) A 60 °F (ver Nota 1)				
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1ER COMP.	2DO COMP.	3ER COMP.	
NOMBRE CONDUCTOR				
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA				

DATOS PLANTA RECEPTORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
CES de Arribo del Carro a Planta			
CANTIDAD DE GALONES ORDENADO (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DE DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTH (C) vs API TC DE DESTINO (A) A 60 °F (ver Nota 1)			
PRUEBA DE H2S (0 ppm)			
PRUEBA DE CONOCTIVIDAD MAX. xxx µ s			
PRUEBA ANILLO FERRE MAX. 0.1 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 5 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
OBSERVACIÓN			

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		UNIDADES
MEDIDA FINAL (mm)		UNIDADES
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO RECIBIDO vs VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN COMPARTIMENTOS CAMIÓN TANQUE CORRECTIVOS DE APARIENCIA (especificar cómo se realizan cargas) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos destinados no aptos a cuarto "BIOCIP")		
	NO PASAN DE COMPARTIMENTO	MIXTO
COMPARTIMENTO 1		
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE SEGURIDAD		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN (ver nota 3)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (HH:MI h)	

INFORMACIÓN SECUNDARIA RECIBO PLANTA RECEPTORA	
TANQUE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTH)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTH)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE TIP (ver nota 4)	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: (ver nota 2 y 3 en CLT TIP)

Ángulo = 0.5 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0.5 grados API entre la planta que despacha y la receptora que se recibe, el producto tipo ref. 6 Y no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y la receptora que se recibe, el producto tipo Pulgar no se podrá recibir.

Nota 3: ver ref. 1 Tiempo mínimo de altura de producto (Pulgar - 30 mm / metro de altura del producto)

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 20 minutos.

OBSERVACIONES: SE DRENAN 03 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO APARIENCIA : CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma: T.S. Pulido

Nombre funcionario planta que recibe:

CC#:

NORMA NTC 2031 para el rombo 1 y NTC 5206 para el rombo

Powered by CamScanner

Assistance

MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS

Cliente	Organización Terpel Pista Latora
Dirección cliente	Km. 1.5 Vía Latora Tarqui-A
Producto	JET A1
Tanque/Línea	N/D
Aditivo conductividad	N/D
Orden de solicitud	2023120[illegible] 169
ID muestra laboratorio	2023-A1-12-2023-251
Número de reporte	IE-JA1-12-2023-0236
Fecha de reporte	2023-12-12
Fecha muestreo	2023-11-29
Sitio de muestreo	TANQUE
Fecha recepción	2023-12-01
Fecha de análisis	2023-12-08
Reporte por corrección	no
Número reporte	uno

Ensayo		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	21	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Particulas (Presencia Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Porcentaje		Pass	Adimensional			
Color Saybolt		ASTM D156	16	Adimensional	Reportar		
Acidez total		ASTM D3242	0.03	mg KOH/g	-	0.10	C
Aromáticos		ASTM D6379	17.91	%vol	-	25.0	C
Azufre total		ASTM D5453	0.09	%peso	-	0.30	C
Parámetros de destilación	Presión Barométrica	ASTM D86	686.6	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de destilación		147.8	°C	Reportar		
	10% destilado		170.2	°C	-	205	C
	50% volumen recobrado		206.3	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado		250.2	°C	Reportar		
	Punto final de destilación		268.1	°C	-	300	C
	Residuo de destilación		0.8	vol %	-	1.5	C
	Pérdidas de destilación		0.8	vol %	-	1.5	C
Punto de inflamación		ASTM D56	43.5	°C	38	-	C
Gravedad API (to °F)		ASTM D4052	40.6	°API	37.0	51.0	C
Densidad (15 °C)			817.8	kg/m³	775.0	840.0	C
Punto de congelación		ASTM D2386	-58.8	°C	-	-47.0	C
Viscosidad cinemática (-20 °C)		ASTM D445	4.7	mm²/s	-	8.0	C
Calor neto de combustión		ASTM D3338/D3338M	43.1	MJ/kg	42.8	-	C
Punto de humo (Kalrosene)		ASTM D1322	21	mm	18	-	C
Naftalenos (Máximo 3)		ASTM D1840	1	vol %	-	3	C
Corrosión a la lámina de cobre (2 h +100 °C)	Clasificación	ASTM D130	1b	Adimensional	-	1	C
Estabilidad térmica (JFTOT) a 260 °C de temperatura (JFTOT)	Caída de presión en el filtro	ASTM D3241	0.0	mm Hg	-	25	C
	Clasificación Código de color		1	Adimensional	-	3	C
Contenido de gomas		ASTM D381	<1	mg/100 mL	-	7.0	C
Índice de separómetro	Clasificación	ASTM D3948	97	Adimensional	85	-	C
Conductividad	Conductividad	ASTM D2624	0	pS/m	-	-	
	Temperatura de la muestra		21	°C	-	-	
Contenido de Fenol		IP 570	0.0	mg/kg	-	60	C
Test Gordon	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

OBSERVACIONES

Nota 1: Los ensayos cumplen con los límites de especificación para el producto JET A1 de la NTC 1829 (Abril 2013).

Nota 2: El laboratorio aplica el rango de precisión indicado con el # # de acuerdo con ASTM D6300-19, para los ensayos marcados con "C" o "NC" en la casilla de resultados.

Nota 3: Muestra tomada por el cliente. Los resultados del informe de la muestra recibida. El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada en ella. Los resultados presentados en este informe corresponden únicamente a la muestra suministrada inicialmente por el cliente.

Nota 4: Los análisis fueron realizados en el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de la Organización Terpel.

Nota 5: Los análisis marcados con el símbolo "*" corresponden a pruebas subcontratadas por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de la planta a la cual acudió con los métodos anteriormente.

(*) Conformidad: (C=Conforme - NC= No Conforme)
(**) Información suministrada por el cliente

Autorizado por: Nombre

Firma

Cargo

T3. Pol Nal D.

FINAL INFORME DE ANALISIS

Organización Terpel S.A.
Centro de Tecnología e Innovación
Puerto Tumaco Km 1 Vía Puerto Pipa Universidad de Nariño
www.terpel.com

Página 1 de 1

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297546-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471556	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862917640 / RECIBO 29.12.2023 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	21.589,00	64.767.000,00

TOTALES **64.767.000,00**

MONTO: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FORMATO INFORME RECEPCION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	3/06/2016

UNIDAD: GRANA FECHA: 29/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	ORDEN PEDIDO SAP	GUIA DE DESPACHO	OBSERVACIONES	GUIA DE TRANSPORTE SAP
JET A1	Numeros: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	2115GAA051	80301540	NINGUNA	4500472709

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	LIBRE TARA		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLORO Y SALUMITO	X		SIN NOVEDAD
[illegible]	X		[illegible]
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (AT A)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SICOM - ASEC

REFERENCIA	DATOS
VALOR DEL GALON (P	21589
N° PEDIDO SAP SICOM	4500471556
[illegible]	
N° TRASPASO SAP A [illegible]	

CANTIDAD TANQUE	DESCRIPCION TABLA DE AFORO	MEDICION TANQUE (GALONES)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GALONES)
1	ANTES DEL RECIBO	159.0	5.630,27
	DESPUES DEL RECIBO	191.2	8.921,28
	TOTAL RECIBIDO SEGÚN AFORO		3291,01

DESCRIPCION NIVELES MEDIDOS CAMPOS SAP SICOM	TEMA	DIFERENCIA ENTRE NIVELES TANQUE
ANTES DEL RECIBO	[illegible]	
DESPUES DEL RECIBO	[illegible]	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

DESCRIPCION CANTIDAD RECIBIDA SEGÚN PROVEEDOR	VALOR DEL TANQUEADO
ANTES DEL RECIBO	561737
DESPUES DEL RECIBO	564737
TOTAL RECIBIDO SICOM	3000

[illegible]

PLANTA/REFINERIA: SIT ORE

NOMBRE: JAMES FABIAN NOVA ESCOBEDO

GRADO Y NOMBRE: T2 PLAZA BARRETO ANGEL TEIRO

GRADO Y NOMBRE: TE PINZON GOMEZ EDWIN FERLEY

FIRMA:

CT SANCHEZ CADENA DAVID

FIRMA:

FIRMA:

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DIRIGIDOS SE GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente Acta FAC, verifique que esté totalmente diligenciada sin borrones, enmendaduras, ni espacios en blanco

Powered by CamScanner

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°	**PT9408186662**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 12 2023 10:41:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 12 2023 10:41:41**
FECHA VENCIMIENTO	**27 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862917640	**ORDEN DE COMPRA**	23355GAA001	**PEDIDO**	0119655846	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	21.589,0000	64.767.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 64.767.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;#$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$ N° Autorización SICOM: 143141508062010

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006849964

EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4be4486de2d972f6790998ca3bfe7f9903f25f1a87cb77946b1ab09f564fbd68d6f18cbcfcf045fd0cabc4ed57e1ba3b

FECHA VALIDACION: 30 12 2023 10:41:41

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408186662(3900)0064767000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408186662
VALOR A PAGAR	64.767.000
REFERENCIA	899999102219408186662
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA./TJTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

CLIENTE

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408186662(3900)0064767000

VALOR A PAGAR	64.767.000	FACTURA No.	PT9408186662
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
REFERENCIA	899999102219408186662		

BANCO	CTA./TJTA No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
REFERENCIA	899999102219408186662		
TOTAL EFECTIVO			

BANCO

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01045969-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 29. Diciembre 2023	PLANTA LETICIA	8852217640

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	629111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAFNA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
JAMES FABIAN NOVA ESCOBEDO		1121193010
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIT250	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	29 12 2023 11:47:26	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1354 JET A1	

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. Decreto de Control

ZONA DE FRONTERA

0006340964

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA — FIRMA DEL CONDUCTOR — FIRMA DEL CLIENTE

Tg. Pilar CC 1068976168

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01045969O

17/01/22 4873212 0024315

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862917640

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(57)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29 DIC 2023	No. Pedido	862917640
Hora	11:42:26	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209318 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAIMA
Teléfono	578-5927553/5927559023	LETICIA	
Ciudad Origen	LETICIA	Teléfono	3133911883
Departamento Origen	AMAZONAS	Ciudad Destino	LETICIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 1121198310 JAMES FABIAN NOVA ESCOBEDO
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6000849964

Observaciones N° Autorización SICOM: 143141508562010
COMP.001 ;TEMP.81,00°F, API 43.50
COMP.002 ;TEMP.81,00°F, API 43.50
COMP.003 ;TEMP.81,00°F, API 43.50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM: COMP#1=100 COMP#2=101COMP#3=102
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O
SELLOS: COMP#1=2036744 COMP#2=2036745 COMP#3=2036746 V O#=20 36747

1800

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

T3. Pulido.

Powered by CamScanner

Smart Assistance®

INFORME DE ENSAYO

MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS

ANAB

Cliente:	Organización Terpel Planta Leticia
Dirección cliente*:	Km. 1.5 Vía Leticia Tarapacá
Producto*:	Jet A1
Tanque/Lote*:	N/I
Aditivo conductividad:	NO
Orden de solicitud:	2023120I1-158
ID muestra laboratorio:	CITAR1-2023-251
Número de reporte:	ICAR1-12-2023-0236
Fecha de reporte:	2023-12-07
Fecha muestreo*:	2023-11-29
Sitio de muestreo*:	TK-007
Fecha recepción:	2023-12-01
Fecha de análisis:	2023-12-02
Reporte por corrección:	NO
Número reporte:	NA

Análisis		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	21	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Particulas (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Pass/Fail/na		Pass	Adimensional			
Color Saybolt		ASTM D156	19	Adimensional	Reportar		
Acidez total		ASTM D3242	0.03	mg KOH/g	–	0.10	C
Aromáticos		ASTM D6379	17,61	%(v/v)	–	26,5	C
Azufre total		ASTM D4953	0,10	%(m/m)	–	0,30	C
Parámetros de destilación	Presión Barométrica	ASTM D86	556,5	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de ebullición		147,3	°C	Reportar		
	10% recobrado		173,8	°C	–	205	C
	50% volumen recobrado		206,3	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado		244,2	°C	Reportar		
	Punto final de ebullición		256,1	°C	–	300	C
	Residuo de destilación		0,8	Vol %	–	1,5	C
	Pérdidas de destilación		0,5	Vol %	–	1,5	C
Punto de inflamación		ASTM D56	43,0	°C	38	–	C
Gravedad API (60 °F)		ASTM D4052	41,4	API	37,0	51,0	C
Densidad (15 °C)			817,8	kg/m³	775,0	840,0	C
Punto de congelación		ASTM D2386	-49,8	°C	–	-47,0	C
Viscosidad cinemática (-20 °C)		ASTM D445	4,7	mm²/s	–	8,5	C
Calor neto de combustión		ASTM D3338/D4809	43,1	MJ/kg	42,8	–	C
Punto de humo (Automático)		ASTM D1322	21	mm	18	–	C
Naftalenos (Método A)		ASTM D1840	1	Vol %	–	3	C
Corrosión a la lámina de cobre 2 h (100 °C)	Clasificación	ASTM D130	1a	Adimensional	–	1	C
Estabilidad térmica 2,5 h a mínimo 260 °C de temperatura control	Caída de presión en el filtro	ASTM D 3241	0,0	mm Hg	–	25	C
	Clasificación Código de color		1	Adimensional	–	3	C
Contenido de gomas		ASTM D381	<1	mg/100 mL	–	7,0	C
Índice de separación	Clasificación	ASTM D3948	97	Adimensional	85	–	C
Conductividad	Conductividad	ASTM D2624	0	pS/m	–	–	
	Temperatura de la muestra		21	°C	–	–	
Contenido de FAME		IP 585	0,3	mg/kg	–	50	C
Test Dustil	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

Observaciones:

Nota 1: La muestra cumple con las bondades de especificación de la norma ASTM D1655 y la NTC 1438 para Jet A1

Nota 2: El laboratorio aplica la regla de decisión binaria con w = 0 de acuerdo con ILAC G8:09/2019 para los ensayos marcados por "C" o "NC" en la tabla de resultados

Nota 3: Muestra tomada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra recibida. El laboratorio no es responsable por la información suministrada en ella. Los resultados contenidos en este informe corresponden únicamente a la muestra analizada bajo condiciones del ensayo

Nota 4: Los análisis fueron realizados en el laboratorio de combustibles del centro de Tecnología e Innovación de la Organización Terpel

Nota 5: Los análisis marcados con el símbolo "*" corresponden a ensayos subcontratados con el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo pactado en el acuerdo con los clientes pertenecientes.

(*) Conformidad: C=Conforme, NC= No Conforme
(**) Información suministrada por el cliente

Autorizado por: Nombre

Firma

Cargo

FINAL INFORME DE ANÁLISIS

Organización Terpel S.A

Ángela Patricia Ruiz B
TS. Profesional.

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

CARTA DE LIBERACIÓN No.: CITJAL-043-23
TIPO DE PRODUCTO:
No. EN TENDER:
No. DEL TANQUE DESPACHO
GRAVEDAD API A 60 °F (A):

FECHA DESPACHO: 27 / 12 / 2023
FECHA RECIBO: 27 / 12 / 2023

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE ATENCIÓN	
PLACAS CARROTANQUE	SJT-350
GUIA DE TRANSPORTE	0184578429-0
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
TEMPERATURA DE ESTIBA (°F)	87.0
GRAVEDAD API DESPACHADA	41.1
GRAVEDAD API A 60 °F (E)	41.2
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9961
DIFERENCIA API (E) vs API (A)	- 0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	100 | 101 | 102
NOMBRE CONDUCTOR	JAIME HOYOS ENRIQUE
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO GOMEZ

DATOS PLANTA RECEPTORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

Hora de llegada carrotanque a Planta	
CANTIDAD DE GALONES EMPLEADOS (gal)	
GRAVEDAD API (E)	
PRUEBA DE AGUA FONDO DE AGUA	
TEMPERATURA DESPACHADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API DESPACHADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (D)	
DIFERENCIA API (D) vs API (E)	
PRUEBA DE PH (E)	
PRUEBA DE CONTAMINANTES (ppm)	
PRUEBA AGUA FONDO (ml)	
PRUEBA DE SATURACIÓN (ml)	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPARTIMENTOS DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1 / 2 / 3
OBSERVACIÓN	

INSPECCIÓN (Sistema Cerrado Tanques CONVENCIONALES de aviación)

(Diligenciar antes de iniciar cargue)
Colocar EL conductor y NO los auxiliares
(Para aeronaves diligenciar en planta la casilla "SECO")

	En Fondo de Compartimento	Seco
COMPARTIMENTO 1	Contenido	SECO
COMPARTIMENTO 2	Contenido	SECO
COMPARTIMENTO 3	Contenido	SECO
VALVULA DE RETENCIÓN	Contenido	Contenido

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

Camión No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		ADJUDICACIÓN
MEDIDA Final (mm)		LIBERACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA MADRE (GLS)		
TEMPERATURA DEL Tanque °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL NETO MEDIDOR vs VOL NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECEPTORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (UNIDAD RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTSh)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO (CTSh)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DESPACHADOR (ver nota 1)

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Aplica si no se ha [illegible]

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,3 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto [illegible] no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,3 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto [illegible] no se podrá recibir.

Nota 3: [illegible]

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 30 minutos

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE (ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:
SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

APARIENCIA (LIMPIO + BRILLANTE)

Firma: Angela Pz Ts. Palida.

Nombre funcionario planta que recibe

FIRMA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297549-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471558	PUERTO BOLIV

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862888918 / RECIBO 27.12.2023 PUERTO / AT GORDILLO KAREN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C3-FARE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	14.725,00	44.175.000,00

TOTALES **44.175.000,00**

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Codigo:	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
	Vigencia:	4/09/2019

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR

FECHA: 27/12/23

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SICOA	NUMERO REMISION/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	Tres mil 3.000	Terpel	2335548508	8218886118		4800481679

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (API)	X		

ESPACIO SUCOM ASEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14725
N° PEDIDO SAP SICOA	4500471558
N° ENTRADA SAP SICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUES DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE UTILICEN)	JOPA	NIVEL INDICADO (IN) INSTRUMENTO TRANSMISIÓN
ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
DESPUES DEL RECIBO	N/A	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (UNIDADES)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	050805B.1
DESPUES DEL RECIBO	053805B.7
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACA/MATRÍCULA: LLQ-023

CANTIDAD (GLS): 3.590

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JEAN CARLOS VILORIA TERAN

FIRMA: Jean Viloria

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT Piña Ardila Yonatan

FIRMA: Yardhara

OFICIAL OBSERVADOR GRADO Y NOMBRE: MY. Escorcia Vega Julio Cesar

CELULAR: 3135805906

FIRMA:

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que este debidamente diligenciada en todos sus apartes, amerita sanciones y/o procesos en Cadena.

FIRMA SUPERVISOR GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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°	**PO9404754204**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 12 2023 06:25:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 12 2023 06:25:57**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862888918	**ORDEN DE COMPRA**	23355GA8002	**PEDIDO**	0119623353	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	12.395,9033	37.187.709,78
		IVA19%				6.987.290,22

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 44.175.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$. N° Autorización SICOM: 793541543042611

VEHICULO: LLQ023 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006844604

EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cfa18c4ff4a3a76f2d504f2340b52e601dc8e235ccf82f85009402f4d7df4279800f6f5707f4d0a7172c0946ae8cca80

FECHA VALIDACION: 29 12 2023 06:25:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404754204(3900)0044175000

PO9404754204

44.175.000

8999991022219404754204

FUERZA AEREA COLOMBIANA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404754204(3900)0044175000

44.175.000

PO9404754204

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022219404754204

8999991022219404754204

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00875985-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 26. Diciembre 2023	PLANTA BARANOA	802988918

DESPACHADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	CODIGO SICOM: 820111
DIRECCIÓN: AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR URIBIA	CIUDAD: URIBIA
NOMBRE DEL CONDUCTOR: JEAN CARLOS VILORIA TERAN	CÉDULA: 19708958
EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA	PLACAS DEL CARROTE: LLQ023 / PLACAS DEL TANQUE:

LUGAR DE ORIGEN: BARANOA (ATLANTICO)	FECHA Y HORA DE SALIDA: 26.12.2023 10:34:16	HORA
LUGAR DE DESTINO: URIBIA (LA GUAJIRA)	HORAS DE VIGENCIA: 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1204 ORGANIZACION TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado — JET A1	3.000,000 Sellado el 27/12/23

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0000844004 SICOM: 79354154204261 Orden de Cargue: [illegible]

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA — FIRMA DEL CONDUCTOR — FIRMA DEL CLIENTE

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00875985

24/07/23 534696 00002561

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862888918

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIt: 830095213-0
Cra 7a. No. 76-81 piso 11
Conmutador:6111317 9393
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	28 DIC 2023	No. Pedido	862888918
Hora	18:34:18	Clase de Entrega	ZDOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10179938 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Dirección	KM 18 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR
Teléfono	6767818901777/1940	URBIA	
Ciudad Origen	BARANOA	Teléfono	13508534
Departamento Origen	ATLANTICO	Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión:

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1000.000	
002	1304	JET A1	UGL	1000.000	
003	1304	JET A1	UGL	1000.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: LLG023 Conductor: 0019706939 JEAN CARLOS VILORIA TERAN
Transportador: 302430 LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte: 6006644604

Observaciones: N° Autorización S-COM: 78964154304301 1
COMP.001 : 133.8
COMP.002 : 137.8
COMP.003 : 148
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM
Este producto cumple con las normas y pautas de calidad a no presenta
H2O.
SELLOS: # de: 1801487-1

ORGANIZACION TERPEL S.A. Nit 830.095.213-0

Devolver firmado y sellado

0000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

27/12/23

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

No. DE LIBERACIÓN No.	2312023963-0
TIPO DE PRODUCTO:	Jet-A1
No. De TENDER:	2-8
No. Del TANQUE DESPACHO	403
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	43.7

FECHA DESPACHO: 26 (Día) / 12 (Mes) / 2023 (Año)

FECHA RECIBO: 27 (Día) / 12 (Mes) / 2023 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANILLA DE AVIACIÓN	Barranca
PLACAS CARROTANQUE	LLB073
GUÍA DE TRANSPORTE	6206374604
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
TEMPERATURA (°F o °C)	68
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F (ambiente)	86°
GRAVEDAD API OBSERVADA (ambiente)	46.4
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44.2
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9867
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA ENTRE (E) vs. MTR DE DESPACHO (A A 60 °F Nota 1)	+0.3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
NOMBRE CONDUCTOR	Ivan Vibria
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Luis Gaona

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de recibir cargue)
Calificar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SELLO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SELLO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN ANTES DE RECIBO PLANTA RECEPTORA

DUCTO No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTH)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA (VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (LTR))	

TIEMPO DE DECANTACIÓN (CARROTANQUE) (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

DATOS PLANTA RECEPTORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

SITIO de Aviación Abastecido o Planta	Pto Bolivar
CANTIDAD DE GALONES ORDENADOS (gal)	3
APARIENCIA (C o NC)	OK
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMPERATURA OBSERVADA °F (ambiente)	98
GRAVEDAD API OBSERVADA (ambiente)	43,5
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	44,1
DIFERENCIA API ENTRE (C) vs. MTR DE DESPACHO (A A 60 °F Nota 1)	-0,1
PRUEBA DE PH (4-5.5)	7
PRUEBA DE AGUA (Visual) (Min 24 hrs)	
PRUEBA KARL FISHER (Max 0,2 %)	
PRUEBA DE EXFOLIACIÓN (Max 4 as)	-
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1 / 2 / 3
MARCACIÓN	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	Bidon
ALTURA INICIAL (mm)	LIBERACIÓN
ALTURA FINAL (mm)	LIBERACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA API (BBL) (L)	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API A 60 °F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL. NETO RECIBIDO vs. VOL. NETO TANQUE	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA (S) FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: (A-A 1 + A-C) T. MPI
Adgas: +/- 0,7 MPI

Nota 2: En caso de recepcionar una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no podrá recibir.
En caso de recepcionar una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas - metro de altura de producto
Avgas: 48 min / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del combustible debe ser cumplido según lo establecido en la NTC 4837 y JIG1.

OBSERVACIONES: Se recibe el dia 27/12/23

FIRMA

Nombre funcionario planta que recibe: Mi Paz Ardila CC01

NORMA: NTC 4837 para el Jet A-1 y NTC 5255 para el Avgas

Cadena

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003297547-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500471557	PUERTO BOLIV

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / TIQ 862797842 / RECIBO 15.12.2023 PUERTO / AT GORDILLO KAREN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C3-FARE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	14.127,00	42.381.000,00

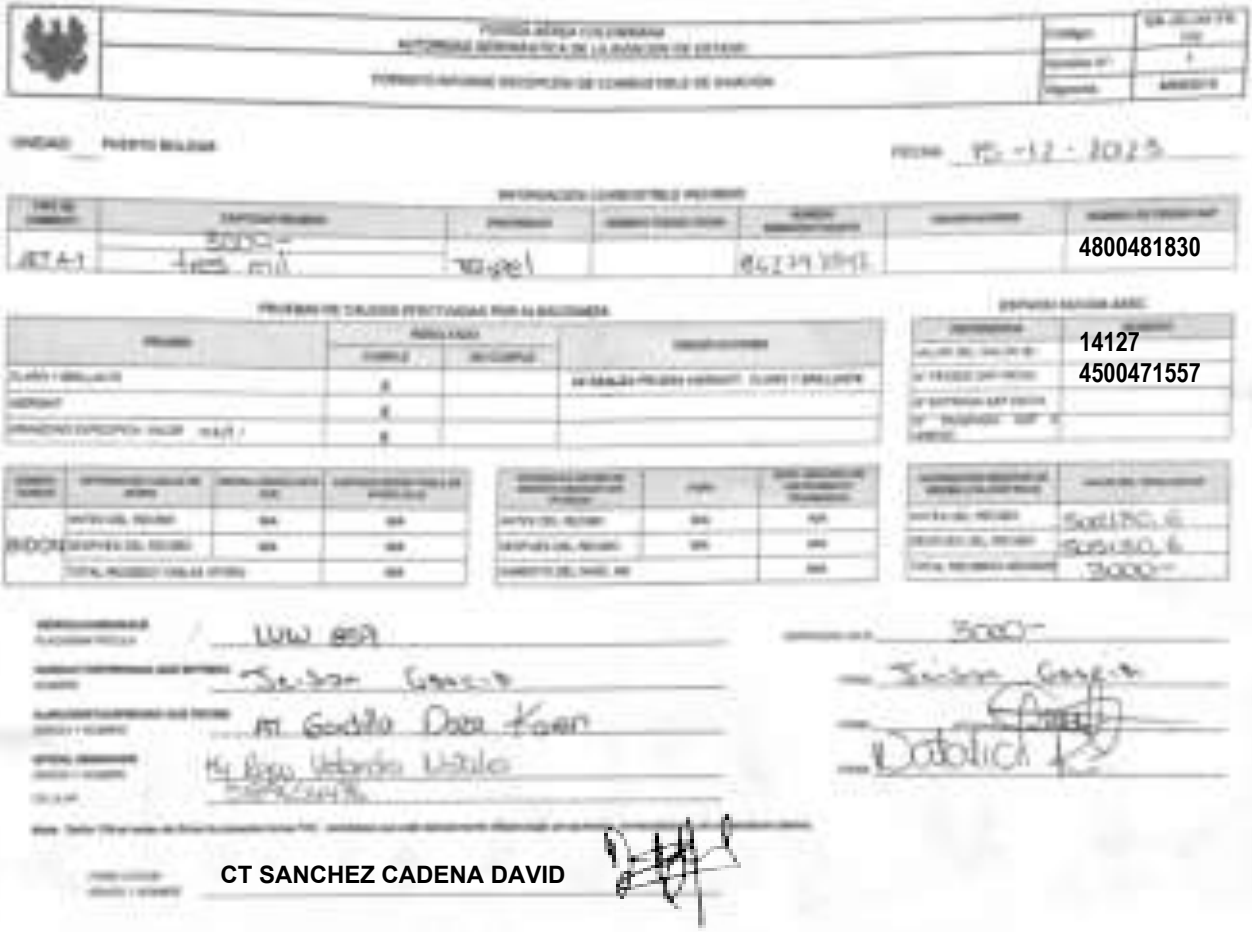
TOTALES **42.381.000,00**

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA



4800481830

14127

4500471557

CT SANCHEZ CADENA DAVID

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404753859**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 12 2023 10:10:12**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 12 2023 10:11:01**
FECHA VENCIMIENTO	**18 02 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

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

REMISION/BDT	0862797842	**ORDEN DE COMPRA**	23346GA8002	**PEDIDO**	0119482642	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	11.893,4149	35.680.244,76
		IVA19%				6.700.755,24

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 42.381.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 #$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$" N° Autorización SICOM: 843141595002410

VEHICULO: LUW857 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006824659

EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
bc7e3da82fad9515403fd9540833df21112fb5afeb06e1cd12d191cb3b5fd3f06e5ab8092cfaa390608f6ba7dfb6d438

FECHA VALIDACION: 26 12 2023 10:11:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404753859(3900)0042381000

PO9404753859

42.381.000 | 8999991022194047538 59

FUERZA AEREA COLOMBIANA

EFECTIVO | TOTAL

Nro. Cheques		TOTAL CHEQUES	

TOTAL

CLIENTE

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404753859(3900)0042381000

42.381.000 | PO9404753859

FUERZA AEREA COLOMBIANA

8999991022194047538 59

Nro. Cheques		TOTAL CHEQUES	

8999991022194047538 59

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

terpel

Nº TD 330 00874873-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BARRANCA - 14 Diciembre 2020	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: PLANTA BARRANCA	FACTURA O REMISIÓN Nº: 88270742
DESPACHADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR		CÓDIGO SICOM: 000111
DIRECCIÓN: AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR URIBIA		CIUDAD: URIBIA
NOMBRE DEL CONDUCTOR: JAISON STEVEN GARCIA CAMARGO		CÉDULA: 1143937182
EMPRESA TRANSPORTADORA: ALTRA TRANSPORTES SA	PLACAS DEL CARROTE: LJB657	PLACAS DEL SEMIR:
LUGAR DE ORIGEN: BARRANCA - ATLANTICO -	FECHA Y HORA DE SALIDA: 14 12 2020 12:56:00	HORA
LUGAR DE DESTINO: URIBIA - LA GUAJIRA -	HORAS DE VIGENCIA: 24:00 DIURNO	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1004 JET A1	3.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

PRODUCTO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 08622000 Orden de Compra: 4500024850

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT. 830.895.213-9

15-12-2020

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862797842

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(57)3178383
Bogotá DC - Colombia

Información Origen:

Fecha de expedición	14-DIC-2023
Hora	12:58:00
Lugar de Origen	PLANTA BARRANCA
Dirección	KM 18 CARRETERA LA CORDIALIDAD
Teléfono	575-8781990/1772/1540
Ciudad Origen	BARRANCA
Departamento Origen	ATLANTICO

Información Destinatario:

No. Pedido	862797842
Clase de Entrega	ZDGT
Remisión de Venta	
Destinatario	10179838 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR
Teléfono	13506884
Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión:

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	899.999	
002	1304	JET A1	UGL	899.999	
003	1304	JET A1	UGL	1000.002	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 9000.000

Información Transporte:

Placa: UJW857 Conductor: 1140902182 JHSON STEVEN GARCIA CAMARGO
Transportador: 822430 LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte: 9006834658

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 84314199003410
COMP.001: 91.5
COMP.002: 101.0
COMP.003: 101
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1607293 al 1607296

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

Entregado Por: Terpel

Recibido Por: 15-12-2023

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

FECHA DESPACHO	14 / 12 / 2023 (Día / Mes / AAA)
FECHA RECIBO	15 / 12 / 2023 (Día / Mes / AAA)

PLANTA DE ANTIOQUIA	Pto Bolivar
PLACAS CARROTANQUE	1
GUIA DE TRANSPORTE	OK
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	OK
APARIENCIA (C y M)	920
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	47.9
TEMP. OBSERVADA °F	44.7
GRAVEDAD API OBSERVADA	+0.1
GRAVEDAD API A 60 °F (E)	
DIFERENCIA API CTN ASPTC (C) vs. API V. DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	
PRUEBA DE PH (E)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD (opc.)	
PRUEBA KARL FISHER (MAX. 0.1%)	
PRUEBA DE SATURACIÓN (MAX. 5 ml)	1 / 2 / 3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPARTIMENTOS DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	
OBSERVACIÓN	

PLANTA DE ANTIOQUIA	23120773474-0
PRODUCTO	19
TENDER	4903
No. DEL TANQUE DESPACHO	VVO
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	

PLANTA DE ANTIOQUIA	Medellin001
PLACAS CARROTANQUE	LWB57
GUIA DE TRANSPORTE	6006224659
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3000
APARIENCIA (C y M)	C/B.
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F	920
GRAVEDAD API OBSERVADA	47.0
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44.1
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9836
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTN (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	+0.1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	0915 / 0925 / 0910
NOMBRE CONDUCTOR	Jeison Garcia
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Orgilio Arboleda

TANQUE No.	Bidón
MEDIDA INICIAL (mm)	LIBERACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)	LIBERACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)	
TEMPERATURA OBSERVADA °F	
GRAVEDAD API OBSERVADA	
GRAVEDAD API A 60 °F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F LÍNEA RECIBO	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTN)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTN)	

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

COMPARTIMENTO 1	E
COMPARTIMENTO 2	E
COMPARTIMENTO 3	E
VÁLVULA DE DESCARGA	E
Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

Nota 1: (si A-1 ≤ -0.7 °API) Rígase: (-) 0.7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / cuatro de altura de producto
Avgas: 48 min / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del volumen(es) debe ser mínimo de 20 minutos (NTC 4311 y 4311)

OBSERVACIONES: Se reciben 3000 gls con 4 sellos el 15-12-2023

FIRMA

Ar Endilio Arboleda Kaiser 1000186199

Persona funcionario planta que recibe — CC

NORMAS: NTC 4311 para el Jet A-1 y NTC 3339 para el Avgas

cadena

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CORRIENTE	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los dos (02) días del mes de junio de dos mil veintitres (2023).

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.259/23-AUDM&SBOG-CER2023-33017

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 72800711 y 72837918 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 30 de Noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.260/23-AUDM&SBOG-CER2023-33018

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2023 al 31 de Diciembre de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	72800711	**Total a pagar:**	$2,640,312,700
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	1613
Fecha de Pago:	04/12/2023	**Número de Administradoras:**	57

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:**	315423443
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.	1591		$0	$217,898,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		$0	$248,094,600
230301	800224808	Porvenir	410		$0	$338,852,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	168		$0	$218,392,600
231001	800227940	Colfondos	180		$0	$151,603,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	495		$0	$525,721,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		$0	$27,764,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		$0	$22,586,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		$0	$31,262,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$810,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		$0	$4,822,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,107,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,552,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,718,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		$0	$179,481,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,485,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,274,800

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	12		$0	$1,915,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,195,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,212,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,472,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$15,989,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,297,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		$0	$3,426,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		$0	$22,539,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,335,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	10		$0	$1,551,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,584,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,467,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,308,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		$0	$819,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	261		$0	$138,957,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	157		$0	$41,543,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$97,377,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		$0	$44,327,100
EPS010	800088702	EPS Sura	282		$0	$75,465,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0	$1,720,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		$0	$42,745,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		$0	$6,189,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		$0	$47,910,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0	$1,471,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$792,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$499,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,357,900
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$306,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$92,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$145,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$173,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		$0	$1,288,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		$0	$2,115,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$520,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	122		$0	$50,329,300

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
PASENA	899999034	SENA	122		$0	$33,554,800
						$2,640,312,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	P	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	72837918	**Total a pagar:**	$405.300
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/12/2023	**Número de Administradoras:**	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Número Autorización:**	315427927
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	$405.300
				$405.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14791499661

(415)7707212489984(8020) 000001479149966 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1		4 7 3 1	4 9 2 3		1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3	0 5	4 4	3 7	3 8														

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 10 - 22 / 09 : 47: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BOTERO PARDO ALONSO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14791499661

(415)7707212489984(8020) **000001479149966 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		
3		Año Mes Día		
4		Año Mes Día		
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
99.520.000-7	CHILE 2 1 1	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO