	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:	***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM***
CONTRATISTA	***ORGANIZACIÓN TERPEL***
N° CONTRATO	***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023***
CONSECUTIVO PAQUETE	***07***
PAC	***$ 3.512.801.901,00 PAC ABRIL Y/O MAYO***
SALDO VIGENCIA	***$ 25.305.989.301,00***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 25.305.989.301,00***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	25/01/2024	23/02/2024 - 11/03/2024	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	23/02/2024 - 11/03/2024	12/03/2024	T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	11/03/2024	12/03/2024	T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**23/03/2024- 03/04/2024**	**12/03/2024**	T3. Rincon Gutierrez David Julian **tramite hermes**
	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-043** 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	12-03-2024	12-03-2024	Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
	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	13-03-2024	18-03-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
	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)	13-03-2024	18-03-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
		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:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasanchc David Sanchez Cadena

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18-2:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	345824	**Fecha Registro:**	2024-03-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	16524	**Nro. Cdp:**	9224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.047.789.474,44	**Valor Iva:**	465.012.426,56	**Valor Total:**	3.512.801.901,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9401482067	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 07 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
	Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	**DILOA**		**CPA N°**	**053**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**VF 2024**		
Dependencia Solicitante:	**SUBDIRECCIÓN COMBUSTIBLE**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**28-jun-2023**	**Fecha versión 1**	**28-abr-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	ORD	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		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
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**								**$ 61.690.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 61.690.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN°2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CI/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026//AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023)
Operación versión 2	($ 3.310.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, Y EN ATENCION AL CORREO DEL DIA 23 DE JUNIO POR ESTA DEPENDENCIA SE REQUERE LA REDUCCION DEL CPA, PARA FINANCIRAR PROCESOS DE VF 2024 ASI: CTO. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 $1.500.000.000, CTO. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 $850.000.000, CTO. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 $350.000.000, CTO. 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 $10.000.000, PROCESO EN ESTRUTURACION TECNICA $600.000.000.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 61.690.000.000,00	

Elaboró: CT CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA
JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA OTROS ORDENADORES

Vo.Bo. _____
TE. FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA _____
MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-11:03 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:	9224	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	32,381,531,687,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	32.381.531.687,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12024	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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						
					Total:	32,381,531,687,00	0,00	32.381.531.687,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE 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:	2024-01-05-10:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9224 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16524	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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:	32.381.531.687,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.381.531.687,00	**Saldo x Obligar:**	32.381.531.687,00

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 DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		32.381.531.687,00	0,00		
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	32.381.531.687,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523

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	2024-12-31	32,381,531,687.00	32,381,531,687.00	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE 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	**Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
Ordenador del Gasto	**Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
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**
Adición VIG 2023	**$ 400.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2023	**-$ 702.730.305,00**
Adición VIG 2024	**$ 422.503.543,00**
Valor final del contrato	**$ 41.870.144.597,00**

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	**$ 9.488.612.910,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 9.488.612.910,00**
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	**$ 32.381.531.687,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 32.381.531.687,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 41.870.144.597,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	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	$ 37.102.119.692,00
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	$ 36.984.677.101,00
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	$ 35.035.627.101,00
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	$ 32.430.339.158,00
5	CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 48.807.471,00	$ 48.807.471,00	$ 32.381.531.687,00
6	MARZO Y/O ABRIL	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.562.740.485,00	$ 3.562.740.485,00	$ 28.818.791.202,00
7	MARZO Y/O ABRIL	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.512.801.901,00	$ 3.512.801.901,00	$ 25.305.989.301,00
TOTALES							**$ 16.564.155.296,00**	**$ 16.564.155.296,00**	**$ 25.305.989.301,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	12/03/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 07	FECHA 11/MARZO/2024
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:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	9.791.343.215,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				31.959.028.144,00 COP
										TOTAL	41.750.371.359,00

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:

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.

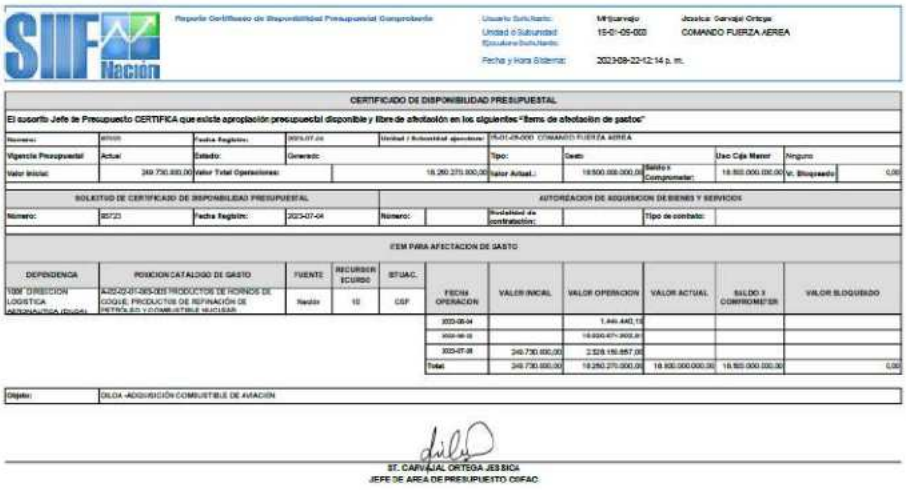
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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.



SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MEjuarvejo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22 12:14 p. 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"

Número:	87005	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

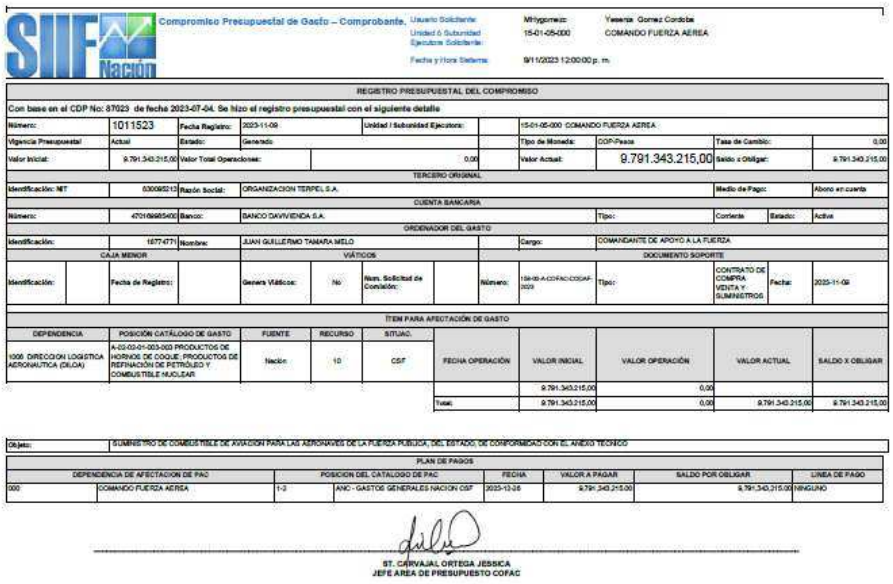
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	20723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUA/C.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOG)	A-02-02-01-005-005 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.446.440,15			
					2023-08-10		18.000.471.302,85			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.529.156.857,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto: OILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO OSFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

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:	0,00		Valor Actual: 9.791.343.215,00	Saldo x Obligar:	9.791.343.215,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	470108685400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1077477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	Número:	154-05-A-COFAC-COGAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		9.791.343.215,00	0,00		
					Total:	9.791.343.215,00	0,00	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

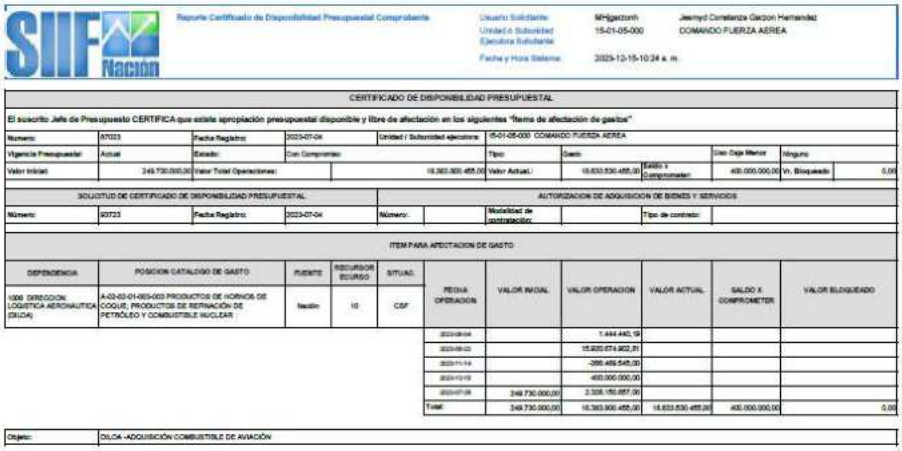
PLAN DE PAGOS

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	2023-12-26	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
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	17 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: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $822.503.543.00 correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 para un valor final del contrato de $42.572.874.902. distribuidos así:

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	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:	349.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.383.900.455,00	Valor Actual:	18.833.530.455,00	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:	90723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-02-01-005-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-09-22		15.920.674.902,81			
					2023-11-14		-399.469.545,00			
					2023-12-12		400.000.000,00			
					2023-07-28	349.730.000,00	2.328.150.857,00			
					Total	349.730.000,00	18.383.900.455,00	18.833.530.455,00	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: MHgarzonh Yesenia Gomez Cordoba
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-4:26 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:	2023-11-08	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:	47019985043	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1057477...	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTRO	Fecha: 2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-02-01-005-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2023-12-20	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 AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
1000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	RNC - 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

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.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 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 pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO ($41.447.641.054,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIG 2023	VIG 2024	VALOR TOTAL
$ 9.488.612.910,00	32.381.531.687,00	$41.870.144.597,00

MODIFICATORIO POR LE CUAL SE HACE LA LIBERECION DE RECURSOS SOBRANTES DEL CONTRATO NO. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, LA SUMA DE $ 702.730.305,00 SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO MCTE, TENIENDO EN CUENTA LO EXPUESTO ANTERIORMENTE Y EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

No. CRP	1011523
VIGENCIA	2023
RUBRO PRESUPUESTAL	02-02-01-003-003
RECURSO	10
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	$ 10.191.343.215,00
VALOR PAGOS REALIZADOS V2023	$ 9.439.805.439,00
VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)	$ 48.807.471,00
VALOR A LIBERAR	**$ 702.730.305,00**

PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$41.870.144.597,00

El día 11 del mes de Marzo de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES 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 la 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 INICIAL VIG 2023	$ 9.791.343.215,00	
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	
LIBERACION VIG 2023	-$ 702.730.305,00	
VALOR FINAL VIG 2023	**$9.488.612.910,00**	
VALOR INICIAL VIG 2024	$ 31.959.028.144,00	
ADICION VIG 2024	$ 422.503.543,00	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 32.381.531.687,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 41.870.144.597,00**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 32.381.531.687,00**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$3.512.801.901,00**	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024
SALDO VIGENCIA 2024	**$ 25.305.989.301,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 25.305.989.301,00**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	CANTIDAD GLN	VALOR
APARTADO	VA9410858793	136,00	2.486.216,00
	VA9410858794	150,00	2.807.100,00
	VA9410858795	120,00	2.241.240,00
	VA9410858803	138,00	2.637.594,00
	VA9410858817	160,00	3.090.560,00
	VA9410858819	438,00	8.488.440,00
	VA9410858824	150,00	2.895.150,00
ARAUCA	PJ9403425829	88,00	1.358.104,00
	PJ9403425965	61,00	961.116,00
CALI	VL9411753003	918,00	13.622.202,00
CARTAGENA	VN9412961556	405,00	6.080.670,00
CUCUTA	VE9411277512	83,00	1.341.197,00
	VE9411277513	26,00	420.134,00
	VE9411277528	143,00	2.323.464,00
	VE9411277535	146,00	2.372.208,00
	VE9411277596	171,00	2.870.235,00
MONTERIA	VK9411644133	51,00	855.066,00

	VK9411644186	207,00	3.593.520,00
RIOHACHA	VO9413179387	286,00	4.448.730,00
	VO9413179395	301,00	4.680.550,00
	VO9413179433	142,00	2.289.040,00
	VO9413179436	100,00	1.609.600,00
SANTA MARTA	VJ9411597785	243,00	3.784.968,00
	VJ9411597793	100,00	1.557.600,00
	VJ9411597796	100,00	1.572.700,00
	VJ9411597808	56,00	884.296,00
	VJ9411597813	397,00	6.283.716,00
VALLEDUPAR	VI9411552014	152,00	2.743.904,00
APARTADO	VA9410858829	100,00	1.930.100,00
	VA9410858830	422,00	8.145.022,00
	VA9410858832	75,00	1.447.575,00
	VA9410858839	215,00	4.232.490,00
	VA9410858842	64,00	1.256.320,00
ARAUCA	PJ9403426138	205,00	3.253.350,00
	PJ9403426173	88,00	1.396.560,00
	PJ9403426292	304,00	4.917.504,00
CALI	VL9411753212	746,00	11.764.420,00
CARTAGENA	VN9412961580	101,00	1.512.879,00
CUCUTA	VE9411277628	59,00	1.013.030,00
	VE9411277629	118,00	2.026.532,00
	VE9411277635	160,00	2.747.840,00
MEDELLIN	VB9410942963	123,00	1.972.305,00
	VB9410943055	120,00	1.924.200,00
PEREIRA	VF9411332920	700,00	11.613.700,00
SANTA MARTA	VJ9411597875	92,00	1.478.900,00
	VJ9411597877	38,00	611.876,00
VALLEDUPAR	VI9411552075	198,00	3.663.198,00
	VI9411552080	1.258,00	23.230.228,00
	VI9411552108	112,00	2.115.792,00
	VI9411552109	472,00	8.887.760,00
CACOM-1	PD9401480267	11.000,00	162.844.000,00
	PD9401480375	11.000,00	165.715.000,00
	PD9401480385	11.000,00	165.330.000,00
	PD9401480406	11.000,00	170.412.000,00
	PD9401480534	11.000,00	169.994.000,00
	PD9401480617	11.000,00	163.075.000,00
CACOM-2	PS9407566418	11.000,00	165.044.000,00
	PS9407567162	11.000,00	167.904.000,00
	PS9407567857	11.000,00	172.194.000,00
	PS9407567858	11.000,00	172.161.000,00
	PS9407567859	11.000,00	172.359.000,00
	PS9407568403	11.000,00	165.341.000,00
CACOM-4	PS9407567346	11.000,00	172.029.000,00
	PS9407567872	11.000,00	161.557.000,00
	PS9407568558	10.000,00	149.720.000,00
CACOM-5	PA9400206242	5.000,00	75.915.000,00
	PA9400206469	5.000,00	77.295.000,00
	PA9400207186	5.000,00	79.145.000,00
	PA9400207722	5.000,00	78.865.000,00

		PA9400208224	5.000,00	79.695.000,00	
	GAAMA	PT9408186880	3.000,00	70.938.000,00	
		PT9408186881	3.000,00	71.193.000,00	
		PT9408186908	3.000,00	70.899.000,00	
		PT9408186921	3.000,00	71.133.000,00	
		PT9408186946	3.000,00	71.919.000,00	
	PUERTO BOLIVAR	PO9404757184	5.000,00	78.685.000,00	
			220.238,00	**3.512.801.901,00**	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Revisa

LILIANA TOVAR SILVA
Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

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**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1er ADICION V2024	**422.503.543,00**
VALOR TOTAL V2024	**32.381.531.687,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**41.870.144.597,00**
VALOR VIG 2023	**9.488.612.910,00**
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
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10	**48.807.471,00**
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**32.381.531.687,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL	3.562.740.485,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO	**3.512.801.901,00**
SALDO VIG 2024	**25.305.989.301,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**25.305.989.301,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003314700			2.486.216,00	136,00	VA9410858793	2.486.216,00	2.486.216,00
	5003314353			2.807.100,00	150,00	VA9410858794	2.807.100,00	2.807.100,00
	5003314414	APARTADO		2.241.240,00	120,00	VA9410858795	2.241.240,00	2.241.240,00
	5003314416			2.637.594,00	138,00	VA9410858803	2.637.594,00	2.637.594,00
	5003314417			3.090.560,00	160,00	VA9410858817	3.090.560,00	3.090.560,00
	5003314418			8.488.440,00	438,00	VA9410858819	8.488.440,00	8.488.440,00
	5003314420			2.895.150,00	150,00	VA9410858824	2.895.150,00	2.895.150,00
	5003314453	ARAUCA		1.358.104,00	88,00	PJ9403425829	1.358.104,00	1.358.104,00
	5003314554			961.116,00	61,00	PJ9403425965	961.116,00	961.116,00
	5003314435	CALI		13.622.202,00	918,00	VL9411753003	13.622.202,00	13.622.202,00
	5003314436	CARTAGENA		6.080.670,00	405,00	VN9412961556	6.080.670,00	6.080.670,00
	5003314438			1.341.197,00	83,00	VE9411277512	1.341.197,00	1.341.197,00
	5003314440			420.134,00	26,00	VE9411277513	420.134,00	420.134,00
4500472121	5003314442	CUCUTA		2.323.464,00	143,00	VE9411277528	2.323.464,00	2.323.464,00
	5003314443			2.372.208,00	146,00	VE9411277535	2.372.208,00	2.372.208,00
	5003314475			2.870.235,00	171,00	VE9411277596	2.870.235,00	2.870.235,00
	5003314476	MONTERIA		855.066,00	51,00	VK9411644133	855.066,00	855.066,00
	5003314555			3.593.520,00	207,00	VK9411644186	3.593.520,00	3.593.520,00
	5003314557			4.448.730,00	286,00	VO9413179387	4.448.730,00	4.448.730,00
	5003314558	RIOHACHA		4.680.550,00	301,00	VO9413179395	4.680.550,00	4.680.550,00
	5003314559			2.289.040,00	142,00	VO9413179433	2.289.040,00	2.289.040,00
	5003314560			1.609.600,00	100,00	VO9413179436	1.609.600,00	1.609.600,00
	5003314561			3.784.968,00	243,00	VJ9411597785	3.784.968,00	3.784.968,00
	5003314563			1.557.600,00	100,00	VJ9411597793	1.557.600,00	1.557.600,00
	5003314574	SANTA MARTA		1.572.700,00	100,00	VJ9411597796	1.572.700,00	1.572.700,00
	5003314575			884.296,00	56,00	VJ9411597808	884.296,00	884.296,00
	5003314576			6.283.716,00	397,00	VJ9411597813	6.283.716,00	6.283.716,00
	5003314577	VALLEDUPAR		2.743.904,00	152,00	VI9411552014	2.743.904,00	2.743.904,00
	5003314578			1.930.100,00	100,00	VA9410858829	1.930.100,00	1.930.100,00
	5003314579			8.145.022,00	422,00	VA9410858830	8.145.022,00	8.145.022,00
	5003314580	APARTADO		1.447.575,00	75,00	VA9410858832	1.447.575,00	1.447.575,00
	5003314581		29/02/2024	4.232.490,00	215,00	VA9410858839	4.232.490,00	4.232.490,00
	5003314582			1.256.320,00	64,00	VA9410858842	1.256.320,00	1.256.320,00
	5003314583			3.253.350,00	205,00	PJ9403426138	3.253.350,00	3.253.350,00
	5003314590	ARAUCA		1.396.560,00	88,00	PJ9403426173	1.396.560,00	1.396.560,00
	5003314593			4.917.504,00	304,00	PJ9403426292	4.917.504,00	4.917.504,00
	5003314595	CALI		11.764.420,00	746,00	VL9411753212	11.764.420,00	11.764.420,00
	5003314598	CARTAGENA		1.512.879,00	101,00	VN9412961580	1.512.879,00	1.512.879,00
4500473292	5003314600			1.013.030,00	59,00	VE9411277628	1.013.030,00	1.013.030,00
	5003314602	CUCUTA		2.026.532,00	118,00	VE9411277629	2.026.532,00	2.026.532,00
	5003314604			2.747.840,00	160,00	VE9411277635	2.747.840,00	2.747.840,00
	5003314605	MEDELLIN		1.972.305,00	123,00	VB9410942963	1.972.305,00	1.972.305,00
	5003314606			1.924.200,00	120,00	VB9410943055	1.924.200,00	1.924.200,00
	5003314608	PEREIRA		11.613.700,00	700,00	VF9411332920	11.613.700,00	11.613.700,00
	5003314571	SANTA MARTA		1.478.900,00	92,00	VJ9411597875	1.478.900,00	1.478.900,00
	5003314572			611.876,00	38,00	VJ9411597877	611.876,00	611.876,00
	5003314573			3.663.198,00	198,00	VI9411552075	3.663.198,00	3.663.198,00
	5003314634	VALLEDUPAR		23.230.228,00	1.258,00	VI9411552080	23.230.228,00	23.230.228,00
	5003314635			2.115.792,00	112,00	VI9411552108	2.115.792,00	2.115.792,00
	5003314636			8.887.760,00	472,00	VI9411552109	8.887.760,00	8.887.760,00
	5003312937			162.844.000,00	11.000,00	PD9401480267	162.844.000,00	162.844.000,00
	5003312938			165.715.000,00	11.000,00	PD9401480375	165.715.000,00	165.715.000,00
4500473788	5003312939	CACOM-1		165.330.000,00	11.000,00	PD9401480385	165.330.000,00	165.330.000,00
	5003312940			170.412.000,00	11.000,00	PD9401480406	170.412.000,00	170.412.000,00
	5003312943			169.994.000,00	11.000,00	PD9401480534	169.994.000,00	169.994.000,00
	5003314067			163.075.000,00	11.000,00	PD9401480617	163.075.000,00	163.075.000,00
	5003312964			165.044.000,00	11.000,00	PS9407566418	165.044.000,00	165.044.000,00
	5003312966			167.904.000,00	11.000,00	PS9407567162	167.904.000,00	167.904.000,00
4500473790	5003312967	CACOM-2		172.194.000,00	11.000,00	PS9407567857	172.194.000,00	172.194.000,00
	5003312968			172.161.000,00	11.000,00	PS9407567858	172.161.000,00	172.161.000,00
	5003312969			172.359.000,00	11.000,00	PS9407567859	172.359.000,00	172.359.000,00
	5003312970			165.341.000,00	11.000,00	PS9407568403	165.341.000,00	165.341.000,00
4500473791	5003312997			172.029.000,00	11.000,00	PS9407567346	172.029.000,00	172.029.000,00
4500472336	5003308898	CACOM-4	31/01/2024	161.557.000,00	11.000,00	PS9407567872	161.557.000,00	161.557.000,00
4500473791	5003314070			149.720.000,00	10.000,00	PS9407568558	149.720.000,00	149.720.000,00

4500473794	5003312971	CACOM-5	29/02/2024	75.915.000,00	5.000,00	PA9400206242	75.915.000,00	75.915.000,00
	5003312972			77.295.000,00	5.000,00	PA9400206469	77.295.000,00	77.295.000,00
	5003312994			79.145.000,00	5.000,00	PA9400207186	79.145.000,00	79.145.000,00
	5003312995			78.865.000,00	5.000,00	PA9400207722	78.865.000,00	78.865.000,00
	5003312996			79.695.000,00	5.000,00	PA9400208224	79.695.000,00	79.695.000,00
4500473796	5003312927	GAAMA		70.938.000,00	3.000,00	PT9408186880	70.938.000,00	70.938.000,00
	5003312930			71.193.000,00	3.000,00	PT9408186881	71.193.000,00	71.193.000,00
	5003312932			70.899.000,00	3.000,00	PT9408186908	70.899.000,00	70.899.000,00
	5003312931			71.133.000,00	3.000,00	PT9408186921	71.133.000,00	71.133.000,00
	5003312933			71.919.000,00	3.000,00	PT9408186946	71.919.000,00	71.919.000,00
4500473797	5003312934	PUERTO BOLIVAR		78.685.000,00	5.000,00	PO9404757184	78.685.000,00	78.685.000,00
TOTAL				**3.512.801.901,00**	**220.238,00**		**3.512.801.901,00**	**3.512.801.901,00**

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

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

T3. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

12 de marzo de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314700-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858793 / 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		136,00	GLN	18.281,00	2.486.216,00

TOTALES 2.486.216,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858793**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 01 2024 06:24:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:24:32**
FECHA VENCIMIENTO	**19 03 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	0863066418	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119891309	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	136,000	18.281,0000	2.486.216,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.486.216,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21082902 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 264.280,1600

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:
b46c18f1e9c640173d682c487cfe71150abd9a592c0c772d34fd964bf87d5f4c82b04e163c291a4881748ba4bee77cf5

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:24:32

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108587 93(3900)0002486216

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858793

VALOR A PAGAR 2.486.216 REFERENCIA 89999910221941085879 3

NOMBRE Ó 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)0089999910221094108587 93(3900)0002486216

VALOR A PAGAR 2.486.216 FACTURA No. VA9410858793

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941085879 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941085879 3

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1082902

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. B. B.	APO	Carepa	19	01	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1206873	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	97.8
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Jan 19, 2024 13:33:26
FINISH	Jan 19, 2024 13:40:31
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102701
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	454464
SYS. GRS TOTALIZER GAL	454600
GROSS DELIVERED GAL	136
Average Temperature F	97.8
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	34

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 136

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 52	1333	1334	1335	1340

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
Robei Martinez	01	R. Martinez J.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. Guerrero Eddie	3133518	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-7 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314353-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858794 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / JUAN POSADA 1093226518

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		150,00	GLN	18.714,00	2.807.100,00

TOTALES 2.807.100,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858794**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 01 2024 06:26:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:26:48**
FECHA VENCIMIENTO	**22 03 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	0863082202	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119917998	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	18.714,0000	2.807.100,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.807.100,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21082904 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 289.746,8700

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:
cf1cbaffc600bdb298498f932b7866bd074e7e23dbf62fdc470ae03087d4aea7a3ce4bb06a4dd6b908c468d4e0fe1576

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:26:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858794(3900)0002807100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858794

VALOR A PAGAR 2.807.100 REFERENCIA 899999102219410858794

NOMBRE Ó 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)008999991022109410858794(3900)0002807100

VALOR A PAGAR 2.807.100 FACTURA No. VA9410858794

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858794

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858794

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1082904

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
ANTONIO ROLDAN		APO CAREPA	22	01	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	1207312	EOH.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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	Jan 22, 2024 12:46:56
FINISH	Jan 22, 2024 12:56:29
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102705
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	455385
SYS. GRS TOTALIZER GAL	455535
GROSS DELIVERED GAL	150
Average Temperature F	93.0
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	33

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 150

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 52	12:43	12:45	12:46	12:56

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
LUIS YANNEZ OR		

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Juan Posada	1093226518	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314414-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858795 / 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		120,00	GLN	18.677,00	2.241.240,00

TOTALES 2.241.240,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858795**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 01 2024 06:27:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:27:45**
FECHA VENCIMIENTO	**23 03 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	0863091768	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119930538	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120,000	18.677,0000	2.241.240,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.241.240,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21082909 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 231.093,1800

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:
21dffde5792c6f1abb4085ac2e7075732872dcd591c03c315c17fc6635d5f929100f52f7c9bbf7b1d1fecae5bee00892

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:27:45

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858795(3900)0002241240

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858795

VALOR A PAGAR 2.241.240 REFERENCIA 899999102219410858795

NOMBRE Ó 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)008999991022109410858795(3900)0002241240

VALOR A PAGAR 2.241.240 FACTURA No. VA9410858795

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858795

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858795

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1082909

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 1671 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
ANTONIO ROLDAN	ARO	CAREPA	23	01	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan.	1207481	RBN

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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	Jan 23, 2024 10:58:09
FINISH	Jan 23, 2024 11:05:53
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102712
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	456777
SYS. GRS TOTALIZER GAL	456897
GROSS DELIVERED GAL	120
Average Temperature F	92.0
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 120

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 52	1055	10:57	1058	1105

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
LUIS BAUTISTA	02	

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314416-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858803 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 INFANTE 1033678845

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		138,00	GLN	19.113,00	2.637.594,00

TOTALES 2.637.594,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858803**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 01 2024 02:20:12**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 02 2024 04:50:59**
FECHA VENCIMIENTO	**31 03 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	0863166596	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100046451	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	138,000	19.113,0000	2.637.594,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.637.594,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21082918 FAC5077 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 275.360,4000

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:
429f78b0617da49768f6a647e7dfd7302eed5361af6eaf6e612706449f43a27fc64c83829a7f447d1f81492a6811b703

FECHA VALIDACION: 01 02 2024 04:50:59

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858803(3900)0002637594

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858803		
VALOR A PAGAR	2.637.594	REFERENCIA	899999102219410858803
NOMBRE Ó 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)008999991022109410858803(3900)0002637594

VALOR A PAGAR	2.637.594	FACTURA No.	VA9410858803
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858803	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858803
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1082918

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
ANTONIO ROLDAN	APO	CAREPA	31	01	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K-350	1208629	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.2
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Jan 31, 2024 15:20:55
FINISH	Jan 31, 2024 15:31:44
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102733
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	460521
SYS. GRS TOTALIZER GAL	460659
GROSS DELIVERED GAL	138
Average Temperature F	87.2
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	25

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 138

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 52	15:19	15:19	15:20	15:31

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
LUIS MANUEL	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 INFANTE RODRIGO	1033578845	

IMPRESO POR SALAMANCA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.457-6 TEL. 428 3119

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314417-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858817 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 BELTRAN MILTON 8084486

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		160,00	GLN	19.316,00	3.090.560,00

TOTALES 3.090.560,00

MONTO: TRES MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858817**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 02 2024 03:25:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 02 2024 03:27:54**
FECHA VENCIMIENTO	**06 04 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	0863209264	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100107019
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	160,000	19.316,0000	3.090.560,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.090.560,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5065 21085305 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$"
Volumen Total en M3: 0,606 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 $ 323.336,1800

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:
d8c43fba998af0afee4a8fdddba238b99b9e75172b48c83a03d601106beccd797c32d87c6c988b720f38d4ab2133f299

FECHA VALIDACION: 07 02 2024 03:27:54

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858817(3900)0003090560

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858817		
VALOR A PAGAR	3.090.560	REFERENCIA	89999910221941085817
NOMBRE Ó 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)008999991022109410858817(3900)0003090560

VALOR A PAGAR	3.090.560	FACTURA No.	VA9410858817
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941085817	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941085817
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085305

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
Antonio Roldan	AFO	Arauca	06	02	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan.	1209091	REN.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.7
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Feb 06, 2024 11:06:49
FINISH	Feb 06, 2024 11:17:40
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102750
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	463002
SYS. GRS TOTALIZER GAL	463162
GROSS DELIVERED GAL	160
Average Temperature F	93.7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	33

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 160

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 52	11:03	11:05	11:06	11:17

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation ✓

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Luis Zamora

CÓDIGO / Code: 02

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: D. Beltran Ofilton

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80.844.856.

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 4307110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314418-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC1256

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858819 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / JONATHAN MENDIETA 1012353478

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		130,00	GLN	19.380,00	2.519.400,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	19.380,00	1.899.240,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	19.380,00	4.069.800,00

TOTALES 8.488.440,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858819**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 02 2024 07:17:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 02 2024 07:17:34**
FECHA VENCIMIENTO	**07 04 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	0863219305	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100117907	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	438,000	19.380,0000	8.488.440,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.488.440,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085312 21085314 21085316 FAC1256 FAC5065 FAC1256 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 889.563,0700

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:
543f1961c045a6c70e9963b9e8c450dacbea36329fbb580e072c9ec4dc9d619505ee29881b060d94c582453bd027ffc6

FECHA VALIDACION: 08 02 2024 07:17:34

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108588l9(3900)0008488440

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858819

VALOR A PAGAR 8.488.440 REFERENCIA 89999910221941085881 9

NOMBRE Ó 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)0089999910221094108588l9(3900)0008488440

VALOR A PAGAR 8.488.440 FACTURA No. VA9410858819

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941085881 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941085881 9

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085312

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.B.B	APO	Carga	07	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1256

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C212	1209252	09

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82.1
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Feb 07, 2024 08:14:11
FINISH	Feb 07, 2024 08:20:57
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102757
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	463923
SYS. GRS TOTALIZER GAL	464053
GROSS DELIVERED GAL	130
Average Temperature F	82.1
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	41

ESPACIO PARA SELLO
7 cm (ancho) x cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 130

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 52	8h14	8h15	8h16	8h20

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
Rubén Martínez	01	Rubén D.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Jonathan Mendieta	1012353478	

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085314

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.R.B.	APJ	Carepa	07	02	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1209328	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	86.4
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Feb 07, 2024 11:48:09
FINISH	Feb 07, 2024 11:55:44
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102759
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	464113
SYS. GRS TOTALIZER GAL	464211
GROSS DELIVERED GAL	98
Average Temperature F	86.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	40

ESTE ESPACIO ES PARA USO EXCLUSIVO DEL aeropuerto
7 cm (aprox.)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 98

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 52	11:48	11:49	11:50	11:55

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
Ruben Martinez	01	Ruben D.
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Betton Milton	80.844.856.	

IMPRESO POR [illegible]

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085316

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
ANTONIO ROLDAN	AFO	CAREPA	07	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-1256

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CASA	209252	BOG.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87.3
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	
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	Feb 07, 2024 13:58:29
FINISH	Feb 07, 2024 14:07:26
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102761
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	464286
SYS. GRS TOTALIZER GAL	464496
GROSS DELIVERED GAL	210
Average Temperature F	87.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	40

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 210

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 52	13:55	13:57	13:58	14:07

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: LUIS RAMIREZ

CÓDIGO / Code: 02

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1012353478

FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314420-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858824 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GOMEZ ROGER 1073156864

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		150,00	GLN	19.301,00	2.895.150,00

TOTALES 2.895.150,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858824**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 02 2024 07:35:38**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 02 2024 07:36:44**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 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	0863242294	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100142655	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	19.301,0000	2.895.150,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.895.150,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085326 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 302.756,3600

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:
e30ce3a09b4ad5f448fdd55381b84ab8562edf5f55bc3f08ac83d1f314b390a928e372a82b05b6f677a2aafd627c5c4c

FECHA VALIDACION: 12 02 2024 07:36:44

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108588 24(3900)0002895150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858824		
VALOR A PAGAR	2.895.150	REFERENCIA	899999102219410858824
NOMBRE Ó 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)0089999910221094108588 24(3900)0002895150

VALOR A PAGAR	2.895.150	FACTURA No.	VA9410858824
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858824	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858824
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085326

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
ANTONIO ROLDAN	APO	CAREPA	10	02	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	10579.	APO.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90.9
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Feb 10, 2024 11:10:31
FINISH	Feb 10, 2024 11:23:17
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102775
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	466269
SYS. GRS TOTALIZER GAL	466419
GROSS DELIVERED GAL	150
Average Temperature F	90.9
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	43

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 150

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 52	11:04	11:09	11:10	11:23

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
LUIS BARRERA OR		
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT. GOMEZ RONDON FABIO	1065584093	

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314453-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5074

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403425829 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T1 ALVAREZ O 80820934

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		88,00	GLN	15.433,00	1.358.104,00

TOTALES 1.358.104,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PJ9403425829**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 01 2024 02:35:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**31 01 2024 02:35:52**
FECHA VENCIMIENTO	**30 03 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	0863154323	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100033411	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	88,000	15.433,0000	1.358.104,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.358.104,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5074 2488176 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$"
Volumen Total en M3: 0,333 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:
45bf3019ac261bbffc2622b462490811577dabe7a7eed390b696234ee3e9e0cc83bd903c2ab2d9b38eadd2afc77e530e

FECHA VALIDACION: 31 01 2024 02:35:52

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425829(3900)0001358104

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403425829		
VALOR A PAGAR	1.358.104	REFERENCIA	89999910221940342582 9
NOMBRE Ó 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)008999991022109403425829(3900)0001358104

VALOR A PAGAR	1.358.104	FACTURA No.	PJ9403425829
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940342582 9	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940342582 9
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-488176

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
Sandoyo Pinz	AR	Arauca	30	01	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5074

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	12055	APY

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	78
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.058
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	2024-JAN-30 10:20:19
FINISH	2024-JAN-30 11:29:14
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4337511
TOTALIZER END	4337599
GROSS VOLUME FINISH	88
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	37
TICKET NUMBER	19086

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 88

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	11:18	11:19	11:20	11:29

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*
Hernan	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA/ *Signature*
TI Alvaro Bra	80820934	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314554-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403425965 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / HENRY CRISTANCHO 79954138

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		61,00	GLN	15.756,00	961.116,00

TOTALES 961.116,00

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PJ9403425965**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 02 2024 08:44:05**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 02 2024 08:44:09**
FECHA VENCIMIENTO	**03 04 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	0863177187	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100057976	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	61,000	15.756,0000	961.116,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 961.116,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5072 2488199 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$"
Volumen Total en M3: 0,231 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:
076813154bf3de7f9884512b5245db9a98776efc3bdc1c20ab6f317c8b1324f111919a0d791c3f14985c372f79cf5156

FECHA VALIDACION: 05 02 2024 08:44:09

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403425965(3900)0000961116

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403425965		
VALOR A PAGAR	961.116	REFERENCIA	899999102219403425965
NOMBRE Ó 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)008999991022109403425965(3900)0000961116

VALOR A PAGAR	961.116	FACTURA No.	PJ9403425965
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403425965	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403425965
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-488199

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 Pelver	AVE	Ibague	03	02	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208B	1208943	EYP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	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)	7

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	2024-FEB-03 10:00:33
FINISH	2024-FEB-03 10:07:32
METER ID	PPL 01
TOTALIZER START	4343912
TOTALIZER END	4343973
GROSS VOLUME FINISH	61
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	30
TICKET NUMBER	1910

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 61.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No /Equipment Number	09:57	09:58	10:00	10:07

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Oscar Sanchez | CÓDIGO / Code: 04 | FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AERONÁUTICA/Name of the Pilot or Agent: Henry Cristancho | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 79904134 | FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314435-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC1016

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753003 / CONSUMO AERONAVES CALI / T1 ROA OMAR 109038830

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		918,00	GLN	14.839,00	13.622.202,00

TOTALES 13.622.202,00

MONTO: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VL9411753003**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 01 2024 06:27:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:28:07**
FECHA VENCIMIENTO	**23 03 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	0863092151	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119930918	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	918,000	14.839,0000	13.622.202,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 13.622.202,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50299614 FAC1016 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.767.862,7900

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:
99c6e444317ce3923a994b7a013388677ac26e95c76c56f43ae
1490766c3f244b8b2898baf101c7a58afafe8d8629c0e

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:28:07

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094117530003(3900)0013622202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753003		
VALOR A PAGAR	13.622.202	REFERENCIA	89999910221941753003
NOMBRE Ó 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)0089999910221094117530003(3900)0013622202

VALOR A PAGAR	13.622.202	FACTURA No.	VL9411753003
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941753003	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941753003
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0299614

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
ABA	do	PM	23	ENE	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1016

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C130	1016	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	97.0
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,027
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.

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
TICKET

START Jan 23, 2024 14:40:37
FINISH Jan 23, 2024 14:46:31
TRUCK # REFULLER 40
TICKET NUMBER 103779
PRODUCT JET A1
TOTALIZER BEGIN GAL 4397165
TOTALIZER GAL 4398083
DELIVERY
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 918
Volume Corrected to 60 deg F
TABLE TABLE_6B
TABLE PARAMETER 0
Temperature 97.0
Corrected 918

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 918

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 40	1036	1400	1440	1446

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
LV #O.V. 120764		
PRECIO / gal *Price / gal* COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
P. Mena	2	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1 ROA OMAR	1090388830	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314436-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC1281

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961556 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 FLOREZ SALOMON 80160686

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		405,00	GLN	15.014,00	6.080.670,00

TOTALES 6.080.670,00

MONTO: SEIS MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VN9412961556**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 02 2024 07:37:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 02 2024 07:38:19**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 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	0863242464	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100142828	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	405,000	15.014,0000	6.080.670,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.080.670,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726470 FAC1281 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 817.442,1800

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:
7f9097ed47629d1a7316ca7ee642026baa82c7fecc0b14139178f582236d96256ba6d219db8d2640ca128de353b8d5a6

FECHA VALIDACION: 12 02 2024 07:38:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961556(3900)0006080670

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961556		
VALOR A PAGAR	6.080.670	REFERENCIA	899999102219412961556
NOMBRE Ó 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)008999991022109412961556(3900)0006080670

VALOR A PAGAR	6.080.670	FACTURA No.	VN9412961556
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412961556	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412961556
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726470

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 dicha 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
RAFAEL NUÑEZ		CTG	10	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Aircraft Registration: RAFAEL 1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: G-295

VUELO No. / Flight Number: 1281

DESTINO / Destination: 506

REFUELER 92 A TU SERVICIO

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	87
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,013
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	
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 Feb 10, 2024 19:23:31
FINISH Feb 10, 2024 19:29:39
TRUCK # REFUELLER 92
TICKET NUMBER 106215
PRODUCT JET A-1
TOTAL BEGIN GAL 2687389
TOTALIZER GAL 2687794
===== DELIVERY =====
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 405
GROSS DELIVERED GAL 405
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 84

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 405

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number	92	1920	1924	1929

MÉTODO 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: dd mm yyyy

ORDEN VUELO: 1209791

PRECIO / gal *Price / gal* COP $:

VALOR TOTAL / *Total Value*:

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Miguel Solano

CÓDIGO / *Code*: 32

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: Tiffore Salomon

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80160686

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314438-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5074

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277512 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TS ROMERO ANDRES 80157586

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		68,00	GLN	16.159,00	1.098.812,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15,00	GLN	16.159,00	242.385,00

TOTALES 1.341.197,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277512**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 01 2024 06:25:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:25:14**
FECHA VENCIMIENTO	**20 03 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	0863066923	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119891821	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	83,000	16.159,0000	1.341.197,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.341.197,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492632 2492633 FAC5074 FAC5074 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 160.326,6000

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:
2d93a5141f884e488523c6f04f1e63e0c4c42717562a20b3e2c4b721b5f60584b917461e5e541275d39353564577d59c

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:25:14

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094112775 12(3900)0001341197

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277512

VALOR A PAGAR 1.341.197 REFERENCIA 89999910221941127 7512

NOMBRE Ó 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)0089999910221094112775 12(3900)0001341197

VALOR A PAGAR 1.341.197 FACTURA No. VE9411277512

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941127 7512

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941127 7512

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492632

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
Germán Olano Air Base			20	1	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5074

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1207231	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

P=0A

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105081
START Jan 20, 2024 09:34:53
FINISH Jan 20, 2024 09:37:56
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 1997739
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1997807
GROSS DELIVERED GAL 68
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 55

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	68

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 9	9:30	9:33	9:34	9:37

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	
Fabian Alvarez	10	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TS Romero Andrés	80'157.586	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT [illegible] TEL. [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492633

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
Arm lo Doza de Cerro			20	1	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5074

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1207231	Tcq

P= 8A

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

PRODUCT JET A-1
TICK # RFL 09
TICKET NUMBER 105082
START Jan 20, 2024 10:22:37
FINISH Jan 20, 2024 10:24:16
TOTALIZER TOTAL BEGIN GAL 199807
TOTALIZER GAL 199822
GALLONS DELIVERED GAL 15
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 2

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	15

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	10:18	10:21	10:22	10:24

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	FIRMA / Signature
Fabian Alvarez	10	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS Romero Andrés	80157586	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.116.407-5. TEL. 482 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314440-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC4479

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277513 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 SOSA R 1073164967

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		26,00	GLN	16.159,00	420.134,00

TOTALES 420.134,00

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277513**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 01 2024 06:26:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:27:03**
FECHA VENCIMIENTO	**22 03 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	0863083326	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119921782	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	26,000	16.159,0000	420.134,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 420.134,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492458 FAC4479 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 50.222,7900

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:
ea514c2141b5956ef80939072e93ab5aa1ef527e3a6fd3e63960dac0637854bd26fce6eeb6caf3d729092df958540ca7

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:27:03

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094112775 13(3900)0000420134

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277513

VALOR A PAGAR 420.134 REFERENCIA 899999102219411277513

NOMBRE Ó 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)0089999910221094112775 13(3900)0000420134

VALOR A PAGAR 420.134 FACTURA No. VE9411277513

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277513

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277513

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492458

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cúcuta	22	1	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4479

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 206	207321	TIBU

P= 5H

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A
TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 10033
START Jan 22, 2024 13:20:24
FINISH Jan 22, 2024 13:22:12
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 86957
SYS. GRS TOTALIZER GAL 86983
GROSS DELIVERED GAL 26
Average Temperature F 91.6
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 3

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 26 (9)

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 48	13:17	13:19	13:20	13:22

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
Fabian Alvarez	10	Fabian

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
J.J. Sosa Rafael	1073769767	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314442-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277528 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TS RODRIGUEZ 80217372

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		143,00	GLN	16.248,00	2.323.464,00

TOTALES 2.323.464,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277528**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 01 2024 09:11:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 01 2024 09:11:15**
FECHA VENCIMIENTO	**27 03 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	0863131535	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100009717	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	143,000	16.248,0000	2.323.464,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.323.464,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492415 FAC5065 MARGEN POR GALON $3.552,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 278.251,2600

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:
28f3a2b9f50b9ab4654258686982c022a0aa4fb5c0192b657a9334e05884e594b30c2a4eaafa4dd3e008834f1b5c0a06

FECHA VALIDACION: 29 01 2024 09:11:15

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094112775 28(3900)0002323464

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277528

VALOR A PAGAR 2.323.464 REFERENCIA 89999910221941127 7528

NOMBRE Ó 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)0089999910221094112775 28(3900)0002323464

VALOR A PAGAR 2.323.464 FACTURA No. VE9411277528

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941127 7528

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941127 7528

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492415

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
CAMILO DAZA	CUC	CÚCUTA	27	1	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN	OV. 1208104.	PQC.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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.

7.

PALMAQUIMO

PRODUCT JET A
TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 100347
START Jan 27, 2024 11:21:14
FINISH Jan 27, 2024 11:28:39
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 9077
SYS. GRS TOTALIZER GAL 9091
GROSS DELIVERED GAL 14
Average Temperature F 88.5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 2

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	147

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 48	1115	1120	1121	1128

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
ALEXANDER AVENDAÑO	8	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TJ RODRIGUEZ	80217372	

IMPRESO POR: TRANSFORMACIONES PLEGABLES E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 4863110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314443-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277535 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 RUBIO 1053781648

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		146,00	GLN	16.248,00	2.372.208,00

TOTALES 2.372.208,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277535**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 01 2024 10:31:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**31 01 2024 10:31:11**
FECHA VENCIMIENTO	**30 03 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	0863143441	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100022186
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	146,000	16.248,0000	2.372.208,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.372.208,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492680 FAC5065 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 284.088,7000

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:
3c266e744c51609f4a471c3388ca63abb0c90cf4a62c03f5b75377ec80cc006d8c4875c865548389a53406871064513d

FECHA VALIDACION: 31 01 2024 10:31:11

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094112775 35(3900)0002372208

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277535		
VALOR A PAGAR	2.372.208	REFERENCIA	899999102219411277535
NOMBRE Ó 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)0089999910221094112775 35(3900)0002372208

VALOR A PAGAR	2.372.208	FACTURA No.	VE9411277535
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411277535	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411277535
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492680

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cúc	29	01	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1208223	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105154
START Jan 29, 2024 08:27:42
FINISH Jan 29, 2024 08:34:57
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2013822
SYS. GRS TOTAL END GAL 2013968
GROSS DELIVERED GAL 146
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41

PG

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 146

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	8:23	8:25	8:27	8:34

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
Carlos Mayo	05	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T2 Rubio Victor	1053781648	

IMPRESO POR [redacted] PYOMAS Y CIA S.A. NIT 805.026.041-6 RES. [redacted]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 354554 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314475-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5766

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277596 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 MEDINA WILLIAM 86088136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		171,00	GLN	16.785,00	2.870.235,00

TOTALES 2.870.235,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277596**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 02 2024 07:36:48**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 02 2024 07:37:44**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 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	0863242343	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100142706	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	171,000	16.785,0000	2.870.235,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.870.235,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492762 FAC5766 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 345.142,2500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
26ac3644c85ebe83604ad5534976050f28c5b9ab6a55907c962adf8762dd5295de459d678bc623872e2c06af541cb7e9

FECHA VALIDACION: 12 02 2024 07:37:44

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277596(3900)0002870235

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277596		
VALOR A PAGAR	2.870.235	REFERENCIA	899999102219411277596
NOMBRE Ó 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)008999991022109411277596(3900)0002870235

VALOR A PAGAR	2.870.235	FACTURA No.	VE9411277596
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411277596	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411277596
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-492762

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cuc	10	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea	FAC 5766

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Cessna 525A	xx	Bog

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

P. 8A

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105271
START Feb 10, 2024 17:13:41
FINISH Feb 10, 2024 17:31:39
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2049396
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2049567
GROSS DELIVERED GAL → 171
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 50

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 171

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	17:15	17:16	17:18	17:31

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
Julio Cardenas	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TJ Medina William	86088136	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314476-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644133 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 REYES 1015408791

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		51,00	GLN	16.766,00	855.066,00

TOTALES 855.066,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VK9411644133**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 01 2024 10:28:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**31 01 2024 10:29:18**
FECHA VENCIMIENTO	**30 03 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	0863143338	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100022082	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	51,000	16.766,0000	855.066,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 855.066,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21074413 FAC5077 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 99.236,4600

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:
55847f9046c019fcb66776df0facc518b7867c28ad079452ad5b41683f07fa178ee4c425a2a77ec2cf7ff14cbd5f6bfe

FECHA VALIDACION: 31 01 2024 10:29:18

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094116441 33(3900)0000855066

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644133

VALOR A PAGAR 855.066 REFERENCIA 89999910221941164413 3

NOMBRE Ó 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)0089999910221094116441 33(3900)0000855066

VALOR A PAGAR 855.066 FACTURA No. VK9411644133

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941164413 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941164413 3

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No **02-1074413**

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
LOS GARZONES	MTR	MONTERIA	29	01	2024

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRICULA AVIÓN/Tail Number
FAC	FAC5077

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
L350	NA	MTR

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) /API Gravity (60°F)	44.2
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	84
DENSIDAD (Kg/gal) /Density (Kg/gal)	2008
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) /Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 29/01/2024 11:16:24
FINISH 29/01/2024 11:20:27
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 107881
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 97.0
GROSS END GAL 51
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2478056
SYS. GRS TOTAL END GAL 2478107
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 26

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 51

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 27	11:10	11:15	11:16	11:20

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 in: OV: 208331

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

PRECIO / gal Price / gal COP $ 1208331

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: JHONNY

CÓDIGO / Code: 15

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1015408791

FIRMA / Signature

drupapeles 82949

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314555-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC5759

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644186 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T3 REVELO JUAN 1144091948

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		207,00	GLN	17.360,00	3.593.520,00

TOTALES 3.593.520,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VK9411644186**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 02 2024 01:23:51**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 02 2024 01:23:59**
FECHA VENCIMIENTO	**08 04 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	0863230998	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100131007	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	207,000	17.360,0000	3.593.520,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.593.520,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084020 FAC5759 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 421.650,7700

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:
63d49d898ef3700f132108cd3f8812e1dbb576c14fc5ac04be1a62ef1bfa35f6fe402b2eb157d006a961f96def2dcf3d

FECHA VALIDACION: 09 02 2024 01:23:59

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644186(3900)0003593520

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644186		
VALOR A PAGAR	3.593.520	REFERENCIA	899999102219411644186
NOMBRE Ó 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)008999991022109411644186(3900)0003593520

VALOR A PAGAR	3.593.520	FACTURA No.	VK9411644186
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411644186	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411644186
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084020

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
Los Garzones	MTR	Montería	08	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5759

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K-200	7209543	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,008
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 08/02/2024 12:06:28
FINISH 08/02/2024 12:18:56
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 107936
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 84.0
GROSS END GAL 207
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 2494216
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2494423
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 26

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 27	12:04	12:05	12:06	12:18

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
Meiwin Moreno	00	Meiwin M

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Reveb Juan	1144049948	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314557-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179387 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 HERRERA M 1088311049

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		128,00	GLN	15.555,00	1.991.040,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,00	GLN	15.555,00	2.457.690,00

TOTALES 4.448.730,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VO9413179387**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 01 2024 06:28:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:29:10**
FECHA VENCIMIENTO	**24 03 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	0863097300	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119936069	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	286,000	15.555,0000	4.448.730,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.448.730,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709012 4709027 FAC4019 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 557.829,5300

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:
fc41e7537e57637c73cd41a3fdf3ea4b747916f544db5499520243ef50f14dd9a7e199f360d06a80554c3fa52bf464ba

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:29:10

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179387(3900)0004448730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179387		
VALOR A PAGAR	4.448.730	REFERENCIA	899999102219413179387
NOMBRE Ó 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)008999991022109413179387(3900)0004448730

VALOR A PAGAR	4.448.730	FACTURA No.	VO9413179387
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219413179387	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219413179387
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709012

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Padilla		RCH	24	1	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1207620	local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Jan 24, 2024 09:51:14
FINISH Jan 24, 2024 09:55:29
RFL16
TICKET NUMBER 104953
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3946229
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3946357
GROSS DELIVERED GAL 128
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 56
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 128

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 16	948	950	951	955

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jaime Alvarez — CÓDIGO / Code: 02 — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T3. Hernan Molina — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1.088.311049 — FIRMA / Signature

IMPRESO POR GRAMAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.493-5 TEL. 488 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709027

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
ALM PADILLA		RCH	24	01	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DE 1212	1207671	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Jan 24, 2024 13:37:23
FINISH Jan 24, 2024 13:47:17
RFL 17
TICKET NUMBER 10059
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 570349
SYS. GRS TOTALIZER GAL 570507
GROSS DELIVERED GAL 158
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 4
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 158

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 17	13:20	13:36	13:37	13:47

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
MIJMOY M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3. Herrera Molina	1.088.311.049	

IMPRESO POR FORMAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-9 TEL. 448 2749

O.P. 354854 07/03

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314558-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179395 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 HERRERA M 1088311049

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		125,00	GLN	15.550,00	1.943.750,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,00	GLN	15.550,00	2.736.800,00

TOTALES 4.680.550,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VO9413179395**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 01 2024 08:29:13**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 01 2024 08:29:20**
FECHA VENCIMIENTO	**26 03 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	0863122659	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119983571	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	301,000	15.550,0000	4.680.550,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.680.550,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709054 4709057 FAC4019 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 586.838,6400

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:
c4421cee902ab9884b324ef77e29efb84448f53c8141535b05cf637468c1b203729f2d86b1a59f21c1c9866a3c2b087d

FECHA VALIDACION: 27 01 2024 08:29:20

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179395(3900)0004680550

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179395

VALOR A PAGAR 4.680.550 REFERENCIA 899999102219413179395

NOMBRE Ó 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)008999991022109413179395(3900)0004680550

VALOR A PAGAR 4.680.550 FACTURA No. VO9413179395

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179395

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179395

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709054

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A/M padilla		RCH	26	01	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BELL 212	12080 64	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Jan 26, 2024 13:00:10
FINISH Jan 26, 2024 13:05:38
RFL16
TICKET NUMBER 104965
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 3953953
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3954078
GROSS DELIVERED GAL 125
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 35
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 125

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 16	12:40	12:59	13:00	13:05

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
Wilmon M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3. Herrera Molina	1.088-311049	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 0100

D.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709057

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
Alm pod. Padilla		RCH	26	01	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B E 11 212	1208064	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3012
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Jan 26, 2024 16:23:39
FINISH Jan 26, 2024 16:29:40
RFL16
TICKET NUMBER 104968
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3956286
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3956462
GROSS DELIVERED GAL 176
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 45
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 176

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 16	16:18	1622	1623	1629

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
Wilmer M	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3. Herrera Molina	1.088.311.049	

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA DE FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 805.175.437-5 TEL. 430 2110

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314559-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179433 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TS GUSTAVO E 14839901

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		89,00	GLN	16.120,00	1.434.680,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,00	GLN	16.120,00	854.360,00

TOTALES 2.289.040,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VO9413179433**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 02 2024 01:45:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 02 2024 01:45:38**
FECHA VENCIMIENTO	**08 04 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	0863231165	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100131185	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	142,000	16.120,0000	2.289.040,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.289.040,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709162 4709163 FAC4019 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 289.248,3600

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:
a718d7a23ee7a03ea27bdb80f50dbae7767a3ed48e5cc70119cdb7676207e22b5f19c2926f4958ef63a93f3c32617d50

FECHA VALIDACION: 09 02 2024 01:45:38

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094131794 33(3900)0002289040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179433		
VALOR A PAGAR	2.289.040	REFERENCIA	89999910221941317 9433
NOMBRE Ó 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)0089999910221094131794 33(3900)0002289040

VALOR A PAGAR	2.289.040	FACTURA No.	VO9413179433
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941317 9433	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941317 9433
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709162

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A/m Gaudile	Facatativa		08	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	N. 1209648	Rch

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	13

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

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

TICKET NUMBER 105002
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4007375
SYS. GRS TOTALIZER GAL 400746
GROSS DELIVERED GAL 89
AVERAGE FLOWRATE GAL/min
THANK YOU FOR USING
RFL16

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 89

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 RFL16	8:47	8:49	8:50	8:55

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
[illegible]	01	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. Guevara E. Gustavo	14'839901	[signature]

IMPRESO POR [illegible]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709163

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
Alm. Padilla	Riohacha		08	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
	1120 9416	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Feb 08, 2024 09:48:12
FINISH Feb 08, 2024 09:52:14
RFL16
TICKET NUMBER 105033
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4007464
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4007517
GROSS DELIVERED GAL 53
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 34
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 53

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 8116	0940	0947	948	952

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
Herdy	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Mauricio Pico P.	80927245	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 0100

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314560-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179436 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TS GUSTAVO E 14839901

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		100,00	GLN	16.096,00	1.609.600,00

TOTALES 1.609.600,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VO9413179436**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 02 2024 06:00:18**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 02 2024 06:00:24**
FECHA VENCIMIENTO	**09 04 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	0863241706	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100141956	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	16.096,0000	1.609.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.609.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709172 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 203.307,8900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
5472505a6a8d7f9dac50571df104ec8102e90f2781ef86281c12fd08dfb3509e77ef57cbfc98ef23c9f0edbffd3c7a07

FECHA VALIDACION: 10 02 2024 06:00:24

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179436(3900)0001609600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179436

VALOR A PAGAR 1.609.600 REFERENCIA 89999910221941317943 6

NOMBRE Ó 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)008999991022109413179436(3900)0001609600

VALOR A PAGAR 1.609.600 FACTURA No. VO9413179436

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941317943 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941317943 6

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709172

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Padilla		RCH	9	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea Col	FAC4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1209537	local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Feb 09, 2024 07:25:06
FINISH Feb 09, 2024 07:28:37
RFL16
TICKET NUMBER 105040
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4011461
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4011561
GROSS DELIVERED GAL 100
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 49
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 100

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 16	720	724	725	728

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
Daniel Alvarez	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS. Guerrero Espinosa Gust.	14'889901	

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314561-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	PNC0276

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597785 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / MANUEL DIAZ 16075511

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		243,00	GLN	15.576,00	3.784.968,00

TOTALES 3.784.968,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597785**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 02 2024 04:06:51**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 02 2024 04:07:01**
FECHA VENCIMIENTO	**03 04 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	0863184463	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100077932	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	243,000	15.576,0000	3.784.968,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.784.968,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 4703227 PNC0276 MARGEN POR GALON $ 2.675,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 485.183,7700

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:
6f5fbfeec656248d9e14bc10f71f93d5284a2ccd5c7a1bc325af3bec8858f7ff7375d8b2f3a4cc36db4bbd108707d6ab

FECHA VALIDACION: 05 02 2024 04:07:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597785(3900)0003784968

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597785

VALOR A PAGAR 3.784.968 REFERENCIA 899999102219411597785

NOMBRE Ó 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)008999991022109411597785(3900)0003784968

VALOR A PAGAR 3.784.968 FACTURA No. VJ9411597785

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411597785

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411597785

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-703227

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
Simon Bolivar	SUK	SUK	03	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0276

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E 135	060	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,005
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

```
START          03/02/24 18:17:02
FINISH         03/02/24 18:19:25
TICKET NUMBER             119811
PRODUCT                   JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL  16917932
SYS. GRS TOTALIZER GAL   16918175
      ===== DELIVERY =====

Gross GAL                     243
GROSS BEGIN GAL                 0
GROSS END GAL                 243
GROSS DELIVERED GAL           243

AVERAGE FLOWRATE GAL/min      127

SIGNATURE:
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 243

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	Arriving Hour	Conection Hour	Starting Hour	
EQUIPO No./Equipment Number 85	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm

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*		

Pen # 6 orden 2024-01939

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Armando	10	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
Juan A Diaz Gil	16075511	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL 4063700

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 354554 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314563-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	PNC0254

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597793 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT ALEXIS QUIÑONES1130615730

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		100,00	GLN	15.576,00	1.557.600,00

TOTALES 1.557.600,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597793**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 02 2024 02:29:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 02 2024 02:29:54**
FECHA VENCIMIENTO	**05 04 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	0863198713	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100093139	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	15.576,0000	1.557.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.557.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 4703236 PNC0254 MARGEN POR GALON $ 2.675,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;o ctavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 199.664,1000

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:
3bbab4bdd157dcb2df7a700964d6ac9401fcf9212606a98dc8b21824ce18a08eade3caedc310b45b168e14f136b59706

FECHA VALIDACION: 06 02 2024 02:29:54

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597793(3900)0001557600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411597793		
VALOR A PAGAR	1.557.600	REFERENCIA	899999102219411597793
NOMBRE Ó 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)008999991022109411597793(3900)0001557600

VALOR A PAGAR	1.557.600	FACTURA No.	VJ9411597793
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411597793	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411597793
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-703236

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
S. Bolivar		SMR	05	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0254

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	202402012	SMR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,002
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

```
START                  05/02/24 10:59:16
FINISH                 05/02/24 11:07:10
TICKET NUMBER                      119820
PRODUCT                            JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL        16925405
SYS. GRS TOTALIZER GAL          16925505
      ===== DELIVERY =====

Gross GAL                            100
GROSS BEGIN GAL                        0
GROSS END GAL                        100
GROSS DELIVERED GAL                  100

AVERAGE FLOWRATE GAL/min              23
```

AQ-5730

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 100

SIGNATURE:

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 85	10:53	10:55	10:59	11:07

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*

CÓDIGO / *Code*

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: GT. Alexis Quiñonez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1130615730

FIRMA / Signature

IMPRESO POR CENDEMERCANCIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314574-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	PNC0254

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597796 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT ALEXIS QUIÑONES1130615730

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		100,00	GLN	15.727,00	1.572.700,00

TOTALES 1.572.700,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597796**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 02 2024 03:25:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 02 2024 03:25:26**
FECHA VENCIMIENTO	**06 04 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	0863207309	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100104995	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	15.727,0000	1.572.700,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.572.700,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 4703963 PNC0254 MARGEN POR GALON $ 2.675,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 202.085,1200

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:
a1ab2dfe4833c32b09881fced758505eddd984c362ab4ad54301bc141437be9235873143be55bd34a76ef4f1f28e3095

FECHA VALIDACION: 07 02 2024 03:25:26

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094115977 96(3900)0001572700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411597796		
VALOR A PAGAR	1.572.700	REFERENCIA	899999102219411597796
NOMBRE Ó 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)0089999910221094115977 96(3900)0001572700

VALOR A PAGAR	1.572.700	FACTURA No.	VJ9411597796
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411597796	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411597796
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 703963

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
Simon Bolivar		SMR	06	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0254

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN C-208	600	SMR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,001
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

```
START              Feb 06, 2024 15:06:38
FINISH             Feb 06, 2024 15:13:29
TICKET NUMBER                      107279
PRODUCT                             JET A-1
TRUCK #                             RFL 107
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL           6325426
SYS. GRS TOTALIZER GAL             6325526
GROSS DELIVERED GAL                    100
AVERAGE FLOWRATE GAL/min                39
```

AQ- 5730

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 100

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 107	15:04	15:06	15:06	15:13

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment			NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash		TARJETA DE CREDITO / 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*	

Rev #6 O-V 2024 02 084

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Jorge Acevedo	10	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
CT. ALEXIS QUIÑONES	1130615730	FIRMA / Signature

IMPRESIÓN POR CARVAJAL IMPRESIÓN S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2110

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314575-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	PNC0254

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597808 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT ALEXIS QUIÑONES1130615730

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		56,00	GLN	15.791,00	884.296,00

TOTALES 884.296,00

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597808**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 02 2024 07:42:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 02 2024 07:42:31**
FECHA VENCIMIENTO	**07 04 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	0863212201	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100110823	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	56,000	15.791,0000	884.296,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 884.296,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 4704052 PNC0254 MARGEN POR GALON $ 2.675,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;oc tavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 113.734,0900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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:
3ac54608cee41f3499604cd725bd6bc05a243abc32c2b41ea78222d11cacbec2405e6c747abccfd08aed673ea5da2cb4

FECHA VALIDACION: 09 02 2024 07:42:31

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597808(3900)0000884296

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597808

VALOR A PAGAR 884.296 REFERENCIA 899999102219411597808

NOMBRE Ó 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)008999991022109411597808(3900)0000884296

VALOR A PAGAR 884.296 FACTURA No. VJ9411597808

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411597808

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411597808

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-704052

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
Simon Bolivar		SMR	07	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0254

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	20240214O	SKLC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,005
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

START Feb 07, 2024 08:18:49
FINISH Feb 07, 2024 08:27:01
RFL 121

TICKET NUMBER 101053
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1149252
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1149308
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 56
GROSS DELIVERED GAL 56
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 27

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 56

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 121	08:17	08:18	08:18	08:27

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* — VALOR TOTAL / *Total Value*

AQ-5730

Pen # 6

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Jose Acuña	10	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT. Alexis Quiñones	1130615730	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 0700

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354654 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314576-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	PNC0213

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597813 / PRESTAMO FAC A PONAL / DANIEL DIAZ 1110560429

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		397,00	GLN	15.828,00	6.283.716,00

TOTALES 6.283.716,00

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597813**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 02 2024 02:24:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 02 2024 02:24:15**
FECHA VENCIMIENTO	**08 04 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	0863231527	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100131552	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	397,000	15.828,0000	6.283.716,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.283.716,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4703411 PNC0213 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 808.673,2200

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:
97e285efebd2e8c1c369e3bfd9336151a5f10b73ac0c66ed1c173a611d62e882406984038cdad1d4db560bbd600cdeff

FECHA VALIDACION: 09 02 2024 02:24:15

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411597813(3900)0006283716

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411597813		
VALOR A PAGAR	6.283.716	REFERENCIA	899999102219411597813
NOMBRE Ó 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)008999991022109411597813(3900)0006283716

VALOR A PAGAR	6.283.716	FACTURA No.	VJ9411597813
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411597813	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411597813
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-703411

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
SIMON BOLIVAR		SMR	08	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: RNC. EAC.

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: RNC 0213

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: DC3 TP

VUELO No. / Flight Number: 066

DESTINO / Destination: BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,023
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	7

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

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

(01)
START 08/02/24 09:38:08
FINISH 08/02/24 09:54:11
TICKET NUMBER 119844
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 16948974
SYS. GRS TOTALIZER GAL 16949371
===== DELIVERY =====

Gross GAL 397
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 397
GROSS DELIVERED GAL 397

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 34

SIGNATURE:

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 397

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 85	09.30	09.35	09.38	09.54

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

PH 5 # 2024 02272

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: EMIVO HM

CÓDIGO / Code: 03

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Daniel Diaz CAPITAN.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1110560429

FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BOR... PRIMERO

O.P. 354554 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314577-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472121	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552014 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 LEAL 11227930

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		152,00	GLN	18.052,00	2.743.904,00

TOTALES 2.743.904,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VI9411552014**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 01 2024 06:28:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 01 2024 06:28:50**
FECHA VENCIMIENTO	**24 03 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	0863097293	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119936062	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	152,000	18.052,0000	2.743.904,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 2.743.904,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715420 FAC4019 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 296.468,8400

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:
14560b291abb121abab8743dc63e603e55f6aabaa1d11843f
264336500cb38aca3b6b84017f92fa11c5ace02e40420ef

FECHA VALIDACION: 26 01 2024 06:28:50

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094115520 14(3900)0002743904

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552014

VALOR A PAGAR 2.743.904 REFERENCIA 899999102219411552014

NOMBRE Ó 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)0089999910221094115520 14(3900)0002743904

VALOR A PAGAR 2.743.904 FACTURA No. VI9411552014

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411552014

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411552014

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715420

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		VUP	24	01	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B212	1207752	Local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	1	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.

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

START	Jan 24, 2024 16:31:53
FINISH	Jan 24, 2024 16:36:56
TRUCK #	RFL 001
TICKET NUMBER	3794
PRODUCT	JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	1640230
SYS. GRS TOTALIZER GAL	1640382
GROSS DELIVERED GAL	152
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	40

GRACIAS POR SU COMPRA

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 01	16:29	16:30	16:31	16:36

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 Marquez	04	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T/ Carl Moon	11227930	

IMPRESO POR [illegible] / IMPRESO [illegible] TEL. 488 2110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314578-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5071

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858829 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 GOMEZ FABIO 106585844093

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		100,00	GLN	19.301,00	1.930.100,00

TOTALES 1.930.100,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858829**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 02 2024 11:41:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 02 2024 11:41:52**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 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	0863259838	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100169005
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	19.301,0000	1.930.100,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.930.100,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085331 FAC5071 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 201.837,5700

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:
31c797c47627692b48d026b5c3c27dbb7babc88a22fef5af51e55cca02686002ece0d6720e93ac47d9b5ef21ce37684a

FECHA VALIDACION: 13 02 2024 11:41:52

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858829(3900)0001930100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858829

VALOR A PAGAR 1.930.100 REFERENCIA 89999910221941085829

NOMBRE Ó 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)008999991022109410858829(3900)0001930100

VALOR A PAGAR 1.930.100 FACTURA No. VA9410858829

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941085829

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941085829

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085331

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.B.B. APO Cargo			12	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5071

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravá	12.28498	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94.9
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Feb 12, 2024 12:20:27
FINISH	Feb 12, 2024 12:26:31
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102780
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	466790
SYS. GRS TOTALIZER GAL	466890
GROSS DELIVERED GAL	100
Average Temperature F	94.9
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	44

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 100

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 52	1220	1221	1222	1226

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
Robert Martinez	01	Robert D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT Comez Fabio	1065584093	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 426-2110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314579-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	PNC0276

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858830 / PRESTAMO FAC A PONAL / MY ANDRES BELLO 74080777

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		131,00	GLN	19.301,00	2.528.431,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	19.301,00	3.918.103,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	19.301,00	1.698.488,00

TOTALES 8.145.022,00

MONTO: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858830**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 02 2024 11:49:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 02 2024 11:49:10**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 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	0863260092	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100169270	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	422,000	19.301,0000	8.145.022,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.145.022,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085332 21085333 21085337 PNC0276 PNC0243 PNC0614 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$
Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 851.754,5600

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:
4aef7d1de055300673d5c8200cc5fb85aed8c97838e4956d306470de4844e2b7632dd92e435c9b1c48d0ded0f8642aaa

FECHA VALIDACION: 13 02 2024 11:49:10

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108588 30(3900)0008145022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858830

VALOR A PAGAR 8.145.022 REFERENCIA 899999102219410858830

NOMBRE Ó 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)0089999910221094108588 30(3900)0008145022

VALOR A PAGAR 8.145.022 FACTURA No. VA9410858830

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858830

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858830

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085332

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		CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.B.B.	ARO	Carga	12	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0276

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E135	207402541	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	97.5
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / 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	✓

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	Feb 12, 2024 12:49:40
FINISH	Feb 12, 2024 12:52:26
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102781
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	466890
SYS. GRS TOTALIZER GAL	467021
GROSS DELIVERED GAL	131
Average Temperature F	97.5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	80

AB-0777

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 131

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 52	1249	1250	1251	1252

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*	

3228360455

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Jhoan Martinez	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AERONAVE / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Andres Bello	74080777	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.617-8 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085333

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A-B.B.	ARO	Carga	12	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0243

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
ATR	20240254 3	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96.9
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

START	Feb 12, 2024 13:02:24
FINISH	Feb 12, 2024 13:08:34
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102782
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	467021
SYS. GRS TOTALIZER GAL	467224
GROSS DELIVERED GAL	203
Averase Temperature F	96.9
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	78

JF - 4903

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) → 203

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 52	1302	1303	1304	1308

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*

3228368455

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Boris Montañez

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: Cpt. Johan Forero G.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1.136.884.903

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085337

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. R. B.	APO	Cartago	12	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0614

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	20240253B	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	95.8
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		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	Feb 12, 2024 16:16:17
FINISH	Feb 12, 2024 16:18:51
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102786
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	467494
SYS. GRS TOTALIZER GAL	467582
GROSS DELIVERED GAL	88
Average Temperature F	95.8
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	88

EG-111

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 88

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 52	16:16	16:17	16:17	16:18

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: Ruben Martinez

CÓDIGO / Code: 01

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: [illegible]

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1030570111

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.457-6 TEL. 430 [illegible]

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314580-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	EJC1138

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858832 / PRESTAMO FAC A EJC / TC EDGAR ORTIZ 80033165

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		75,00	GLN	19.301,00	1.447.575,00

TOTALES 1.447.575,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858832**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 02 2024 03:06:13**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 02 2024 03:06:30**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 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	0863253218	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100154058	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	75,000	19.301,0000	1.447.575,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.447.575,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 EJC1138 21085327 MARGEN POR GALON 5.950 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" Volumen Total en M3: 0,284 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 $ 151.378,1800

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:
36513dfd79d56d39afa665450645da4826cfd0f004fc3870557822ef244a900b92d2845d84958e2a9dcbab32741867c7

FECHA VALIDACION: 13 02 2024 03:06:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858832(3900)0001447575

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858832		
VALOR A PAGAR	1.447.575	REFERENCIA	899999102219410858832
NOMBRE Ó 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)008999991022109410858832(3900)0001447575

VALOR A PAGAR	1.447.575	FACTURA No.	VA9410858832
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410858832	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410858832
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085327

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
ANTONIO ROLDAN	ADO	CLAVIJA	10	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	EJC-1138

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	001-0150-2024	BOG.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	91.3
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X	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	Feb 10, 2024 14:03:02
FINISH	Feb 10, 2024 14:08:1[illegible]
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102774
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	466419
SYS. GRS TOTALIZER GAL	466494
GROSS DELIVERED GAL	75
Average Temperature F	91.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	48

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 75

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 52	14:00	14:02	14:03	14:08

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: LUIS MAHECHA

CÓDIGO / Code: 52

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TC EDGAR ORTIZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80033165

FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314581-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5733

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858839 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 DUQUE NESTOR 11229137

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		215,00	GLN	19.686,00	4.232.490,00

TOTALES 4.232.490,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858839**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 02 2024 02:58:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 02 2024 02:58:49**
FECHA VENCIMIENTO	**15 04 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	0863292788	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100230941	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	215,000	19.686,0000	4.232.490,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.232.490,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FUERZA AEREA COLOMBIANA 21085341 MARGEN POR GALON 5.950 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-C ODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" 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 $ 447.188,2800

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:
0fef79b325ae038f8ee05c0dac6941937c5079e7d71dff9fcba9c307904972028605394459beb20c340ec5a08f6421f1

FECHA VALIDACION: 19 02 2024 02:58:49

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108588 39(3900)0004232490

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858839

VALOR A PAGAR 4.232.490 REFERENCIA 89999910221941085 8839

NOMBRE Ó 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)0089999910221094108588 39(3900)0004232490

VALOR A PAGAR 4.232.490 FACTURA No. VA9410858839

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941085 8839

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941085 8839

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085341

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
ANTONIO ROLDAN	APO	CAREPA	15	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5733

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K-350	1210455	RCN.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94.5
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Feb 15, 2024 13:36:07
FINISH	Feb 15, 2024 13:48:32
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102791
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	467919
SYS. GRS TOTALIZER GAL	468134
GROSS DELIVERED GAL	215
Average Temperature F	91.5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	3

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 215

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 S2	13:33	13:35	13:36	13:48

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
LUIS GUTIERREZ	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1 DUQUE NESTOR	CC 1122913?	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314582-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	PNC0243

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858842 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT ANDRES VARGAS 1098691754

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		64,00	GLN	19.630,00	1.256.320,00

TOTALES 1.256.320,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VA9410858842**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 02 2024 03:59:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 03:59:48**
FECHA VENCIMIENTO	**21 04 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	0863340978	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100292312	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	64,000	19.630,0000	1.256.320,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.256.320,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Número de Tiquetes 21085352 /Matrículas PNC0243 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 132.542,6700

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:
82e305f4547724a90eaa02c80429731eea8153932d04e0b9299ccd61d4d8de4aa2f807ed39c0a3d99c4b6513e572afc8

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 03:59:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094108588 42(3900)0001256320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858842

VALOR A PAGAR 1.256.320 REFERENCIA 89999910221941085 8842

NOMBRE Ó 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)0089999910221094108588 42(3900)0001256320

VALOR A PAGAR 1.256.320 FACTURA No. VA9410858842

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941085 8842

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941085 8842

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085352

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A.R.B.	APO	Carepa	21	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC0243

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
ATR	202403078	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	81.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START	Feb 21, 2024 10:33:43
FINISH	Feb 21, 2024 10:37:16
TRUCK #	9FL52
TICKET NUMBER	102805
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	469967
SYS. GRS TOTALIZER GAL	470031
GROSS DELIVERED GAL	64
Average Temperature F	81.6
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	72

AV-1754

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 64

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 52	1033	1034	1035	1037

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*

3228368455

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Ruben Martinez

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / Signature: Ruben D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: CT ANDRES VARGAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1098691754

FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314583-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	PNC0727

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426138 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT CRISTIAN CASTIBLANCO 1019051044

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		76,00	GLN	15.870,00	1.206.120,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	15.870,00	2.047.230,00

TOTALES 3.253.350,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PJ9403426138**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 02 2024 12:14:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 02 2024 12:14:53**
FECHA VENCIMIENTO	**11 04 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	0863246147	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100146837	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	205,000	15.870,0000	3.253.350,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.253.350,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105457 21105458 PNC0727 PNC0727 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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:
0e7fba623b461661eb3984d7ec6f709c6109fc5428cce98b043d087afb4bda1fdff32382222f0ad965167ed5fe7c6f45

FECHA VALIDACION: 12 02 2024 12:14:53

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094034261 38(3900)0003253350

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426138

VALOR A PAGAR 3.253.350 REFERENCIA 899999102219403426138

NOMBRE Ó 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)0089999910221094034261 38(3900)0003253350

VALOR A PAGAR 3.253.350 FACTURA No. PJ9403426138

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403426138

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403426138

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.093.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105457

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 pozo		Arauca	11	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0727

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH1H2.	20240243 3	Yopal

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,6
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	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

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

START FEB-11-2024 19:02
FINISH FEB-11-2024 20:06
TICKET NUMBER
FUEL DESCRIPTION
JET A-1
FUELIZER STBY
TOTAL GALLONS DELIVERED
TIME ON START
HOURS METER FINISH
HOURS METER START

CC - 1044

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 76

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 32	9:50	10:00	10:08	10:06

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.	VENCIMIENTO / Valid Thru
		dd / mm / yyyy

EXPEDIDA EN /Issued	PRECIO / gal / Price / gal	COP $	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Jhon Pitc	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
CT Cristhian Castellanos	1019051094	

Escaneado con CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105458

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 Q		Nicoya	11	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	DNC 07 27

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH1H2	202402433	YOPOT

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
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 FEB-11-2024 10:07:
FINISH FEB-11-2024 10:11:
TICKET NUMBER 22989
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID 3242 HOSE 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START 9361
TOTALIZER END 9362
VOLUME GAL START
VOLUME GAL FINISH
ESPACIO APROX 8cm x 8cm PARA SELLO

CC - 1044

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	129.

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	0950	1000	1007	1011

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
Jhon Plata	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Cristhian Castillero	1019051099	

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314590-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426173 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 PROAÑOS JUAN 1271321397

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		88,00	GLN	15.870,00	1.396.560,00

TOTALES 1.396.560,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PJ9403426173**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 02 2024 11:53:22**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 02 2024 11:53:28**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 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	0863260235	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100169434	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	88,000	15.870,0000	1.396.560,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.396.560,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105466 FAC5072 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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:
edd63548c11ba20b102537f2af97c63fdd7f76bf68ab1b
6366967635041fe71e0f7fdd863425a797f6288f3f119f8911

FECHA VALIDACION: 13 02 2024 11:53:28

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094034261 73(3900)0001396560

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426173

VALOR A PAGAR 1.396.560 REFERENCIA 89999910221940342617 3

NOMBRE Ó 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)0089999910221094034261 73(3900)0001396560

VALOR A PAGAR 1.396.560 FACTURA No. PJ9403426173

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940342617 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940342617 3

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105466

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		Arauca	12	02	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208B.	1209999	Saravena.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,056
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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 2024-FEB-12 08:35:03
FINISH 2024-FEB-12 08:43:14
METER ID PPL 03
TOTALIZER START 4353695
TOTALIZER END 4353783
GROSS VOLUME FINISH 88
PROD DSCRPT 1 JET A1
AUG FLOW RATE (GPM) 38
TICKET NUMBER 19149

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	88

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	825	830	835	845

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
Jhon Peña	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Pirañas V. Juan	1233331891	

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314593-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403426292 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 ARIZA CAMILO 1020767621

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		77,00	GLN	16.176,00	1.245.552,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	16.176,00	2.038.176,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	16.176,00	986.736,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	16.176,00	647.040,00

TOTALES 4.917.504,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PJ9403426292**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 02 2024 02:59:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 02 2024 02:59:24**
FECHA VENCIMIENTO	**16 04 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	0863297379	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100235967	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	304,000	16.176,0000	4.917.504,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.917.504,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 FAC5072 FAC5766 FAC2261 FAC5072 21105495 21105496 21105498 21105499 MARGEN POR GALON 4.522 # $15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" Volumen Total en M3: 1,151 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:
ac9c61c1e4d6d06955d66c51b736276cc9f09f40e884e4fb30d751aa1b710a2858763056c9a1106cd44a6e666c10729d

FECHA VALIDACION: 19 02 2024 02:59:24

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094034262 92(3900)0004917504

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403426292		
VALOR A PAGAR	4.917.504	REFERENCIA	89999910221940342629 2
NOMBRE Ó 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)0089999910221094034262 92(3900)0004917504

VALOR A PAGAR	4.917.504	FACTURA No.	PJ9403426292
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940342629 2	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940342629 2
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105495

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 Pinz	Ace	Arauca	16	02	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	1210578	RVE

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
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 2024-FEB-16 13:14:26
FINISH 2024-FEB-16 13:20:01
METER ID RFL 03
TOTALIZER START 435935
TOTALIZER END 435942
GROSS VOLUME FINISH 77
PROD DSCRPT 1 JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 35
TICKET NUMBER 19178

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	77

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	13:17	13:13	13:14	13:20

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
Hernan P	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Arau Hern Camilo	1020967621	

Powered by CamScanner

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105496

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	16	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5766

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-525A	160220245746	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
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	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

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

START FEB-16-2024 15:25:19
FINISH FEB-16-2024 15:30:57
TICKET NUMBER 2298
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID 3272 RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START 836489
TOTALIZER END 836615
VOLUME GAL START
GROSS VOLUME FINISH 126
FLOW RATE (GPM) 40

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 126

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	15:23	15:24	15:25	15:30

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
Royer Bello	03	Royer Bello

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Brian Rodriguez	1010626825	

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No 02-1105498

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	16	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC2261

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
T27	12010515	APTAY

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
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	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

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

START FEB-16-2024 16:04:39
FINISH FEB-16-2024 16:10:28
TICKET NUMBER 22986
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID 32/2 RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START 836615
TOTALIZER END 836676
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 61
AVG FLOW RATE (GPM) 15

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	61

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	16:02	16:03	16:04	16:10

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 Kevin Bello	03	Roger Bello
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
CT Dara Andrés	1121869577	

Powered by CamScanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105499

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	16	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRICULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	1210578	Yopal

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
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	✓	OK
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	OK
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 CORRESPONDE TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

START FEB-16-2024 16:27:48
FINISH FEB-16-2024 16:33:35
TICKET NUMBER 22987
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID 32/2 REG 82 GRAVEDAD
TOTALIZER START 836676
TOTALIZER END 836716
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 40
AVG FLOW RATE (GPM) 38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	40

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 32	16:25	16:26	16:27	16:33

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
Roger Kevin Bello	03	Roger Bello

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 - Alan Mauricio Ramirez	1020764021	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314595-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753212 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 AMAYA P 1019041500

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		746,00	GLN	15.770,00	11.764.420,00

TOTALES 11.764.420,00

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VL9411753212**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 02 2024 04:10:22**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 04:10:42**
FECHA VENCIMIENTO	**21 04 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	0863340230	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100291634	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	746,000	15.770,0000	11.764.420,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.764.420,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50301785 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.544.950,5500

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:
79a362e30d5a9f94fe85be09500553f6b39f410db50b9c75d619ee048e261bdeb2340d1dceb536811ac59c9b60677d28

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 04:10:42

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753212(3900)0011764420

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753212		
VALOR A PAGAR	11.764.420	REFERENCIA	89999910221941753212
NOMBRE Ó 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)008999991022109411753212(3900)0011764420

VALOR A PAGAR	11.764.420	FACTURA No.	VL9411753212
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941753212	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941753212
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0301785

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
ADA	cb	Fuhu	21	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	1209	Bog -

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	83
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,055
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2 PSI

Prueba 12/2005

Prueba 12/2751

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

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 746

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 112	10:21	10:24	10:26	10:32

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TE Amaya Prada [illegible]	1019011500	[illegible]

IMPRESO POR CENTRO IMPRESO [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314598-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961580 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / 1032356726

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	14.979,00	1.512.879,00

TOTALES 1.512.879,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VN9412961580**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 02 2024 03:59:01**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 02 2024 03:59:07**
FECHA VENCIMIENTO	**13 04 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	0863275419	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100211466	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	101,000	14.979,0000	1.512.879,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.512.879,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4723245 FAC1215 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 203.295,1800

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:
8602a5b6b0a0fe76dc2c95943089610082cc8642791978a140afa1330544948febda6834501a0350d75c37fb02996303

FECHA VALIDACION: 14 02 2024 03:59:07

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094129615 80(3900)0001512879

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961580		
VALOR A PAGAR	1.512.879	REFERENCIA	899999102219412961580
NOMBRE Ó 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)0089999910221094129615 80(3900)0001512879

VALOR A PAGAR	1.512.879	FACTURA No.	VN9412961580
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412961580	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412961580
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-723245

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
RAFAEL NUNEZ		CTG	13	02	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E-135	1215	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42A
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3027
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Feb 13, 2024 17:28:19
FINISH Feb 13, 2024 17:30:31
RFL 122
TICKET NUMBER 101535
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2394416
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2394517
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 101
GROSS DELIVERED GAL 101
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 109

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 101

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	SIGNATURE:			

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — THANK YOU FOR USING — NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ TCS - 3000

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

O.V: 1210123

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code: 50

FIRMA / Signature

PILOTO O REPRESENTANTE / Pilot or Agent

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1032356726

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314600-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC4127

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277628 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / AT HUERTAS ALVAREZ 1070989083

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		59,00	GLN	17.170,00	1.013.030,00

TOTALES 1.013.030,00

MONTO: UN MILLÓN TRECE MIL TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277628**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 02 2024 02:58:23**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 02 2024 02:58:27**
FECHA VENCIMIENTO	**15 04 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	0863291469	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100229697	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	59,000	17.170,0000	1.013.030,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRECE MIL TREINTA PESOS CERO CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 1.013.030,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492804 FAC4127 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 122.716,7900

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:
ccab3acac4d5fcd8669d0d738ca5d957d690c189bc7757f9099cd276b4ddc6d9a49114f08c9a851df69f70d63c3f9070

FECHA VALIDACION: 19 02 2024 02:58:27

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277628(3900)0001013030

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277628

VALOR A PAGAR 1.013.030 REFERENCIA 899999102219411277628

NOMBRE Ó 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)008999991022109411277628(3900)0001013030

VALOR A PAGAR 1.013.030 FACTURA No. VE9411277628

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277628

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277628

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-492804

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza	Cuc	Cúcuta	15	2	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F.A.C.	FAC 4127

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
4H 60	OV. 12104 07	CUC.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

S.H

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.011
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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.

ESPACIO APROX. 5cm x 4cm PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105312
START FEB 15, 2024 12:25:06
FINISH FEB 15, 2024 12:27:18
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 206087
SYS. GRS TOTALIZER GAL 206093
GROSS DELIVERED GAL 59
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 90

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 59

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 9	1220	1224	1225	1227

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*	
Alexander Arenas	8	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
AT Huertas Alvarez Gina	1070989083	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL 400 0110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314602-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC4440

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277629 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 RODRIGUEZ 82258547

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		118,00	GLN	17.174,00	2.026.532,00

TOTALES 2.026.532,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277629**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 02 2024 02:59:51**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 02 2024 02:59:55**
FECHA VENCIMIENTO	**17 04 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	0863298010	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100236732
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	118,000	17.174,0000	2.026.532,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.026.532,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491478 FAC4440 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 245.510,6500

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:
af4c2b3f7b7ecce018a04c9fd3040a5084d048172c3356fd44348efc0f7d46f4759245faa54ac9d49e1c6e9ff0b8c891

FECHA VALIDACION: 19 02 2024 02:59:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277629(3900)0002026532

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277629		
VALOR A PAGAR	2.026.532	REFERENCIA	899999102219411277629
NOMBRE Ó 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)008999991022109411277629(3900)0002026532

VALOR A PAGAR	2.026.532	FACTURA No.	VE9411277629
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411277629	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411277629
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491478

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza	CUC	Cúcuta	17	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4440

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
HUY II	1210699	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.156
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	32

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105336
START Feb 17 2024 13:10:10
FINISH Feb 17 2024 13:23:17
SVC. GRS TOTAL REGEN GAL 2067878
SVC. GRS TOTAL USER GAL 2067996
GROSS DELIVERED GAL 118
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 50

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	118

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	13:05	13:10	13:18	13:27

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
Nelson	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TT Rodriguez Marwin	80258547	

IMPRESO POR PANAMERICANO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-8 TEL. 430 2310

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354554 07/20

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314604-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5057

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277635 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TS VALDES ALEIDES 10187535

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		160,00	GLN	17.174,00	2.747.840,00

TOTALES 2.747.840,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VE9411277635**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 02 2024 07:46:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 02 2024 07:46:07**
FECHA VENCIMIENTO	**19 04 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	0863320756	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100260809	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	160,000	17.174,0000	2.747.840,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.747.840,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491442 FAC5057 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 332.895,7900

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:
861a7aee9b7c0b5c0a4cd9a4f12e4d2b0989316128228488ca5b5e61e9786594827942f25212c6b8cea5d4543a8bd6be

FECHA VALIDACION: 21 02 2024 07:46:07

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094112776 35(3900)0002747840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277635

VALOR A PAGAR 2.747.840 REFERENCIA 89999910221941127 7635

NOMBRE Ó 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)0089999910221094112776 35(3900)0002747840

VALOR A PAGAR 2.747.840 FACTURA No. VE9411277635

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941127 7635

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941127 7635

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-491442

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza.		Cuc.	19	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F. A. C.	FAC 5057.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan.	1210894	Cuc.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

P. 7A.

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43 5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3001.
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A
TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 100379
START Feb 19, 2024 14:03:18
FINISH Feb 19, 2024 14:12:22
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 101458
SYS. GRS TOTALIZER GAL 101618
GROSS DELIVERED GAL → 160
Average Temperature F 95.9
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 24

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 160

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 48	1355	14:00	14:03.	14:12.

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
Pablo Moreno	7	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS Valdes Alcides	10187535	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314605-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5733

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410942963 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T2 TARAZONA ANGEL 80932290

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		123,00	GLN	16.035,00	1.972.305,00

TOTALES 1.972.305,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VB9410942963**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 02 2024 12:27:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 02 2024 12:27:35**
FECHA VENCIMIENTO	**17 04 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	0863298142	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100236862	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	123,000	16.035,0000	1.972.305,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.972.305,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2404822207 FAC5733 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 255.913,6400

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:
5f6d3d1a483273627ffcb11dc8f94c753fd90de2529a685dca9bfa655b701f7679787f2d147961bf26d557f81cc6bb79

FECHA VALIDACION: 19 02 2024 12:27:35

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094109429 63(3900)0001972305

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410942963

VALOR A PAGAR 1.972.305 REFERENCIA 89999910221941094 2963

NOMBRE Ó 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)0089999910221094109429 63(3900)0001972305

VALOR A PAGAR 1.972.305 FACTURA No. VB9410942963

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221941094 2963

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221941094 2963

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2404822207

Estaci?n: EOH Fecha: 17/02/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 2
Operador: 15605 - JUAN FERNANDO ARANGO MOL

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EOH
Matricula: FAC5733 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	10:04	
Conexion	10:04	
Inicial	10:04	2.463.193
Final	10:11	2.463.316

Galones : 123
Temp. (?F): 83,7
Flow Rate (GPM):39,3

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42
Den (Kg/Gal):3,046
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones OV 1210731

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
JUAN ARANGO	08	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Jr Tono Jorge Angel	80732290	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314606-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC5727

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410943055 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T2 INFANTE 1033678845

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		120,00	GLN	16.035,00	1.924.200,00

TOTALES 1.924.200,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VB9410943055**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 02 2024 12:28:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 12:28:57**
FECHA VENCIMIENTO	**20 04 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	0863332128	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100283310	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120,000	16.035,0000	1.924.200,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.924.200,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405122227 FAC5727 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 249.671,8400

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:
08b111bbd4b1880ec50c0d734da7fdf0efaf2231ead653ec42e701a0412624de4c0e1fe25eb47a510c698ffa4a34e03d

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 12:28:57

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094109430 55(3900)0001924200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410943055		
VALOR A PAGAR	1.924.200	REFERENCIA	89999910221941094 3055
NOMBRE Ó 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)0089999910221094109430 55(3900)0001924200

VALOR A PAGAR	1.924.200	FACTURA No.	VB9410943055
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941094 3055	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941094 3055
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2405122227

Estaci?n: EOH Fecha: 20/02/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 1037659930 - JUAN JOSE ARANGO MO

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: BOG
Matricula: FAC5727 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	15:04	
Conexion	15:05	
Inicial	15:06	2.477.467
Final	15:12	2.477.587

Galones : 120

Temp. (?F): 89,2
Flow Rate (GPM):33.6

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 40,33
Den (Kg/Gal):3,067
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones O.V 1211068

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Juan Jose	10	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 INFANTE RODRIGO	1037367845	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314608-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411332920 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T2 AMAYA P 1019041500

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		700,00	GLN	16.591,00	11.613.700,00

TOTALES 11.613.700,00

MONTO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VF9411332920**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 02 2024 12:27:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 12:27:49**
FECHA VENCIMIENTO	**20 04 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	0863331976	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100283116	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	700,000	16.591,0000	11.613.700,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.613.700,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405120818 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2851

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.456.419,1000

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:
02add02b89b15c2b00e850be666ad4f825b437870189f8178c636a9532090b018c2bb24bb5662cdd51b72d5b7589366f

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 12:27:49

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094113329 20(3900)0011613700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332920

VALOR A PAGAR 11.613.700 REFERENCIA 899999102219411332920

NOMBRE Ó 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)0089999910221094113329 20(3900)0011613700

VALOR A PAGAR 11.613.700 FACTURA No. VF9411332920

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332920

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411332920

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2405120818

Estaci?n: PEI Fecha: 20/02/2024
Equipo: RFL14 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 53768712 - OROZCO VERGARA FELIPE

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: BOG
Matricula: FAC1209 Aeronave: BOEING B737

Servicio

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	20:09	
Conexion	20:11	
Inicial	20:11	6,447,145
Final	20:21	6,447,845

Galones : 700
Temp. (?F): 82,3
Flow Rate (GPM):139

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 40,8
Den (Kg/Gal):3,07
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

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

Observaciones

#O.V=1211050

T

NOMBRE OPERADOR / Operator's Name	CÓDIGO / Code	
Felipe Orozco V	03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Aerolinea	1088041500	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314571-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	PNC0254

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597875 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT JUAN 1015437325

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		92,00	GLN	16.075,00	1.478.900,00

TOTALES 1.478.900,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597875**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 02 2024 04:13:56**
FECHA EXPEDICIÓN	**20 02 2024 04:13:59**
FECHA VENCIMIENTO	**16 04 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	0863297360	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100235954	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	92,000	16.075,0000	1.478.900,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.478.900,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4716689 PNC0254 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 191.026,6700

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:
df02c5e662d1b9cc1e0221a0e9ee8fadbd985173b7b77bdffcfe09d491dd5e1f40336811c2d1d4daacf2e930b0427d5f

FECHA VALIDACION: 20 02 2024 04:13:59

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094115978 75(3900)0001478900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411597875		
VALOR A PAGAR	1.478.900	REFERENCIA	89999910221941159 7875
NOMBRE Ó 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)0089999910221094115978 75(3900)0001478900

VALOR A PAGAR	1.478.900	FACTURA No.	VJ9411597875
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941159 7875	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941159 7875
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-716689

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
S Bolivar		SMR	16	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Call Number
FAC	PNC029

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	0	GYM

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	34
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

OV 2024 02 749.

START Feb 16, 2024 12:37:02
FINISH Feb 16, 2024 12:46:59
RFL 121

TICKET NUMBER 101154
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1220755
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1220847

LB - 7325

GROSS ENDED GAL 92
GROSS DELIVERED GAL 92
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN 23

Policia con cargo a FAC

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 92

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 121	12:37	12:37	12:37	12:46

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

THANK YOU FOR USING TCS + 3000

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* [signature] CÓDIGO / *Code* 87 — FIRMA / Signature [signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* CT Jhon Camacho A

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1015428725 — FIRMA / Signature [signature]

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA E IMPRESIÓN S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 486 2116

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314572-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	PNC0202

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411597877 / PRESTAMO FAC A PONAL / JUAN CHINCHILLA 1031130101

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		38,00	GLN	16.102,00	611.876,00

TOTALES 611.876,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VJ9411597877**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 02 2024 07:46:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 02 2024 07:46:42**
FECHA VENCIMIENTO	**19 04 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	0863321670	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100261751	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	38,000	16.102,0000	611.876,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 611.876,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4716659 pnc0202 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 79.062,7500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
a67522750a3b082e6df0ed2e760321c81540a5025b628e1665e2f48c307923f921c86359e6eeda39a2ece525ace01784

FECHA VALIDACION: 21 02 2024 07:46:42

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094115978777(3900)0000611876

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411597877		
VALOR A PAGAR	611.876	REFERENCIA	899999102219411597877
NOMBRE Ó 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)0089999910221094115978777(3900)0000611876

VALOR A PAGAR	611.876	FACTURA No.	VJ9411597877
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411597877	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411597877
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-716659

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
S Bolivar		SMR	19	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0202

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DH8B6	0	ESA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.1
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

```
START                19/02/24 11:05:09
FINISH               19/02/24 11:20:35
TICKET NUMBER             119967
PRODUCT                   JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL  17083808
SYS. GRS TOTALIZER GAL   17083846
      ===== DELIVERY =====

Gross GAL                     38
GROSS BEGIN GAL                0
GROSS END GAL                 38
GROSS DELIVERED GAL           38

OV 2024 029 0101
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN      11

SIGNATURE:_____
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 38

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 85	11:00	11:05	11:05	11:20

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 in: # ACP

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: [illegible] Caballero

CÓDIGO / Code: 07

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1031130101

FIRMA / Signature

O.P. 358683 12/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314573-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552075 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 G. JAIRO 5905869

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		198,00	GLN	18.501,00	3.663.198,00

TOTALES 3.663.198,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VI9411552075**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 02 2024 03:08:22**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 02 2024 03:08:30**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 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	0863261011	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100170781	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	198,000	18.501,0000	3.663.198,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.663.198,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715539 FAC0007 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 399.638,4000

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:
4930825ab1be86de2958bc5d582cb51965f40ac8546309b31fe077ceb9eb88b8cc3c0569e0280fb7883349e5dfc9c9a7

FECHA VALIDACION: 13 02 2024 03:08:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552075(3900)0003663198

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552075		
VALOR A PAGAR	3.663.198	REFERENCIA	899999102219411552075
NOMBRE Ó 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)008999991022109411552075(3900)0003663198

VALOR A PAGAR	3.663.198	FACTURA No.	VI9411552075
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552075	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552075
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715539

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso Lopez		VUP	12	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH 60	1209926	local.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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.

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Feb 12, 2024 09:41:45
FINISH Feb 12, 2024 09:47:22
TRUCK # RFL 22
TICKET NUMBER 103490
PRODUCT JET-A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3107189
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3107387
DELIVERY
Gross GAL 198
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 198
GROSS DELIVERED GAL 198

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 198

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 22	9:39	9:40	9:41	9:47

SIGNATURE:

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*	
Oscar Moissl	01	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
JHONNAIKER JAIME	5905869	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.467-9 TEL. 432 2115

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ⬇ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314634-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552080 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / ANDRES GARCIA1024468839

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		830,00	GLN	18.466,00	15.326.780,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	18.466,00	1.643.474,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	18.466,00	2.899.162,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,00	GLN	18.466,00	3.360.812,00

TOTALES 23.230.228,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VI9411552080**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 02 2024 03:11:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 02 2024 03:11:46**
FECHA VENCIMIENTO	**13 04 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	0863274704	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100209767	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.258,000	18.466,0000	23.230.228,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 23.230.228,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4687977 4687979 4687984 4715548 FAC1041 FAC3105 FAC0007 FAC0007 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FA C.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.532.131,9900

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:
38651af2a060fafe97703593a71582ecc8beaa725bd24044159fc25a644a42f913d32990061aed0253d52d74d977c684

FECHA VALIDACION: 14 02 2024 03:11:46

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094115520 80(3900)0023230228

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552080		
VALOR A PAGAR	23.230.228	REFERENCIA	899999102219411552080
NOMBRE Ó 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)0089999910221094115520 80(3900)0023230228

VALOR A PAGAR	23.230.228	FACTURA No.	VI9411552080
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552080	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552080
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 687977

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso lopez		VUP	13	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1041

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
F28	1210125	BGA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	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.

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START	Feb 13, 2024 13:21:19
FINISH	Feb 13, 2024 13:26:22
TRUCK #	RFL 00
TICKET NUMBER	389
PRODUCT	JET A-
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	1670359
SYS. GRS TOTALIZER GAL	1671189
GROSS DELIVERED GAL	830
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	203

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 830

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 01	13:18	13:20	13:21	13:26

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*	
Oscar Moissl	01	Firma / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA /Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
Andres Garcia	1024468879	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] S.A. NIT 890.175.457-5 TEL. 406 2110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

OP: 351058 01/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-687979

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso lopez		VUP	13	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
SUPER TUCANO	1209433	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	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.

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

START Feb 13, 2024 14:05:3
FINISH Feb 13, 2024 14:11:40
TRUCK # RFL 00
TICKET NUMBER 389
PRODUCT JET A-
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1671388
SYS. GRS TOTALIZER GAL 167147
GROSS DELIVERED GAL 89
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 3

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 89

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 01	14:03	14:04	14:05	14:11

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Elvin Garcia	757720	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
JULIO ESCORCIA	1082884116	

IMPRESO POR PANAMERICANA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 351058 01/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-687984

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso Lopez		VUP	13	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH 60	121013B-	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

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

START Feb 13, 2024 16:49:58
FINISH Feb 13, 2024 16:51:16
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 3897
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1672689
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1672846
GROSS DELIVERED GAL 157
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 140
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 157

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 01	16:26	16:47	16:49	16:51

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Edwin Garcia	7571720	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T2. QUINOGA. V. Luis	1030544436	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.170.457-6 TEL. 406 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 351058 01/03

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 715548

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso Lopez		Vup	13	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	1210138.	LOCAL.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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.

VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Feb 13, 2024 08:38:11
FINISH Feb 13, 2024 08:41:57
TRUCK # RFL 22
TICKET NUMBER 103499
PRODUCT JET-A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 3113779
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3113961
===== DELIVERY =====
Gross GAL 182
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 182
GROSS DELIVERED GAL 182

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 182.

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 22	8:36	8:37	8:38	8:41

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*	
Oscar Moissl	01	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
T2. QUIROGA V. Luis	1030544436.	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 4302100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314635-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	ARC212

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552108 / PRESTAMO FAC A ARC / Z GUTIERREZ 1003815370

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		112,00	GLN	18.891,00	2.115.792,00

TOTALES 2.115.792,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VI9411552108**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 02 2024 12:27:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 12:28:19**
FECHA VENCIMIENTO	**20 04 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	0863332059	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100283243	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	112,000	18.891,0000	2.115.792,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.115.792,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4725135 ARC212 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 233.027,0600

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:
61334b8e0e580ef40a4e589d7438e49551ff643e64ecc34a378634d0db393c2015e9f92de9ab60a52791fc86ec6a6e4b

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 12:28:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552108(3900)0002115792

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552108

VALOR A PAGAR 2.115.792 REFERENCIA 899999102219411552108

NOMBRE Ó 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)008999991022109411552108(3900)0002115792

VALOR A PAGAR 2.115.792 FACTURA No. VI9411552108

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411552108

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411552108

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725135

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso Lopez		VUP	20	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	ARC 212

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B 212	20022024	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1
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.

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

START Feb 20, 2024 16:48:15
FINISH Feb 20, 2024 16:51:58
TRUCK # RFL 00
TICKET NUMBER 3948
PRODUCT JET A-
SYS.GRS TOTALIZER BEGIN GAL 1709273
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1709385
GROSS DELIVERED GAL 112
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 47
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 112

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 01	16:45	16:47	16:48	16:51

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☑

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Elvin Carmona

CÓDIGO / *Code*: 737720

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: Yhamit Gutierrez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1003815370

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 35[illegible] 12/03

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314636-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473292	PNC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552109 / PRESTAMO FAC A PONAL / DIEGO CASTILLO 80859559

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		174,00	GLN	18.830,00	3.276.420,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	18.830,00	1.807.680,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	18.830,00	1.807.680,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		56,00	GLN	18.830,00	1.054.480,00
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	18.830,00	941.500,00

TOTALES 8.887.760,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**VI9411552109**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 02 2024 04:04:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 04:05:05**
FECHA VENCIMIENTO	**21 04 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	0863339462	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100290824	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	472,000	18.830,0000	8.887.760,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.887.760,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4725140 4725141 4725142 4725145 4725146 PNC4019 PNC4018 PNC4018 PNC4019 PNC4018 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 977.502,2200

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:
a50cdc2154ae94f1c586724ececd513bca40cd5c7ce11d0d68cd955bf4f07c09c6c5d70b6bdfbe62fbe314f89c892c53

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 04:05:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552109(3900)0008887760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552109		
VALOR A PAGAR	8.887.760	REFERENCIA	89999910221941552109
NOMBRE Ó 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)008999991022109411552109(3900)0008887760

VALOR A PAGAR	8.887.760	FACTURA No.	VI9411552109
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941552109	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941552109
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725140

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		VVP	21	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 4019

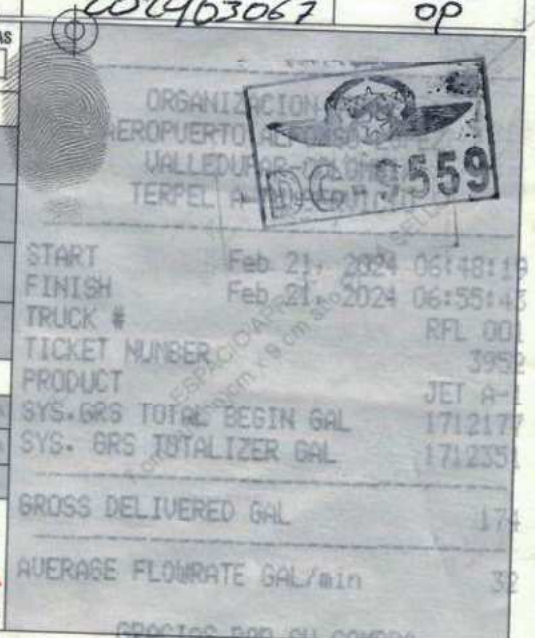
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AT802	202403067	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	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.



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 774

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	6:46	6:47	6:48	6:55

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Henry Mosquera	04	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Diego Castillo	80859559	

IMPRESO POR [illegible]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 358683 12/03

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725141

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		VUP	21	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 4078

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AT802	2024103066	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	PAS
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	PAS
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	1	P

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

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

START Feb 21, 2024 07:03:35
FINISH Feb 21, 2024 07:06:35
TRUCK # RFL 00
TICKET NUMBER 3955
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 171235.
SYS. GRS TOTALIZER GAL 171244.
GROSS DELIVERED GAL 96
AVERAGE FLOWRATE GAL/min
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 96

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	7:01	7:02	7:03	7:06

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Henry Martinez	04	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Luis A. Collazo	8021378	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725142

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		VUP	21	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 4078

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AT802	202403061	DP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	
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.

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

START Feb 21, 2024 07:07:15
FINISH Feb 21, 2024 07:10:29
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 3954
PRODUCT JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 171244
SYS. GRS TOTALIZER GAL 171254
GROSS DELIVERED GAL 96
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 96

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 01	hh:mm	hh:mm	7:07	7:10

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 Martinez	04	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Jose A Correa	802.338	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725145

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALFONSO LOPEZ		VUP	21	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AT802	20240306?	GYM.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ALFONSO LOPEZ
...PAR-COLOMBIA
A TU SERVICIO
...C-9559
START Feb 21, 2024 13:36:25
FINISH Feb 21, 2024 13:39:21
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 3957
PRODUCT JET A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1713900
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1713956
GROSS DELIVERED GAL 56
AVERAGE FLOWRATE GAL/min
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 56

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 01	13:33	13:34	13:36	13:39

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 Moiss	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Diego Castillo	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 8085554	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 358683 12/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-725146

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso lopez		VUP	21	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 4018

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AT802	2024030660	TERPEL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Feb 21, 2024 13:47:39
FINISH Feb 21, 2024 13:50:37
TRUCK #
TICKET NUMBER 3958
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1713956
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1714006
GROSS DELIVERED GAL 50
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 32
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 50

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 01	13:44	13:45	13:47	13:50

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Oscar Moisés	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Luis A Calle	80213331	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.467-6 TEL. 430.0110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO ↓ **INSERTE ESTE BORDE PRIMERO**

O.P. 358683 12/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312937-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473788	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863143697 / RECIBO 02.02.2024 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	14.804,00	162.844.000,00

TOTALES 162.844.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PD9401480267**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 02 2024 08:38:51**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 02 2024 08:39:14**
FECHA VENCIMIENTO	**02 04 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	0863143697	**ORDEN DE COMPRA**	243GA1001	**PEDIDO**	0100022462	**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	12.470,1973	137.172.170,27
		IVA19%				25.671.829,73

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 162.844.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 984041617062810

VEHICULO: SND789 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006903106

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:
36f2dcb72435458f741db8c8cfc091c8437f7bc7fea32cc609a8523609a44401ba8d048f4f393e52725e4a148ae844c1

FECHA VALIDACION: 05 02 2024 08:39:14

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480267(3900)0162844000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401480267		
VALOR A PAGAR	162.844.000	REFERENCIA	899999102219401480267
NOMBRE Ó 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)008999991022109401480267(3900)0162844000

VALOR A PAGAR	162.844.000	FACTURA No.	PD9401480267
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401480267	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401480267
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 ✓ **FECHA:** 02/02/2024 ✓

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 GLS ✓ Letras: ONCE MIL	TERPEL		863143697 ✓		4800486789

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.804,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473788/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	1048,3	182.956,31
	DESPUÉS DEL RECIBO	1111,6	193.972,15 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,84 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (MEDIDAS QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:40:00 p. m.	1049,1
DESPUÉS DEL RECIBO	14:30:00 p. m.	1112,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26266874
DESPUÉS DEL RECIBO	26277874
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SND-789

CAPACIDAD (GAL) 11900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE ST. SALDARRIAGA CHICANGANA IVAN RENE

FIRMA

CELULAR 3104737391

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

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 +15,84 GLS. DRENAJE DE 05 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

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 00797009-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
GIRARDOTA - 01- Febrero 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0C3143697

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE	79134270

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SHW799	R65246

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CITETARRA (SANTANDER)	01.02.2024 13:59:54	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	FEB 1'24 a 2:25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 de JET-A1 Sia 02-02-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 1[illegible] DE [illegible] 0C3143697 Cod.Aut.SICOM:984041617062810 Orden de Ca[illegible] 6[illegible]

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

72. Atuesta

FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00797009

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863143697

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	01.FEB.2024	No. Pedido	863143697
Hora	13:59:54	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	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	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 g/s de JET-A1 día 02-02-2024

T2. Atuesta

CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SND789 Conductor: 0079134270 LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006903106

Observaciones: N° Autorización SICOM: 984041617062810
COMP.001:162 TEMP:93,55°F, API:41,50
COMP.002:163 TEMP:93,55°F, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9379-9380-9400
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

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2401058900-1
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	20
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,6

FECHA DESPACHO: 1 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SND789
GUIA DE TRANSPORTE	747009
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS QUEVEDO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto ó 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. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 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 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312938-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473788	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863174990 / RECIBO 12.02.2024 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	15.065,00	165.715.000,00

TOTALES 165.715.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PD9401480375**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 02 2024 01:46:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 02 2024 01:47:29**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 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	0863174990	**ORDEN DE COMPRA**	243GA1001	**PEDIDO**	0100055967	**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	12.689,6086	139.585.694,14
		IVA19%				26.129.305,86

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 165.715.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 254341605082910

VEHICULO: LUW815 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006915880

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:
06c2a75af75ff76ee9e684843fa29d9f606fd765e67581ac7bb975afb4d54fd7e73e7553f261c3afb8794a80799c1f6d

FECHA VALIDACION: 13 02 2024 01:47:29

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094014803 75(3900)0165715000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480375

VALOR A PAGAR 165.715.000 REFERENCIA 899999102219401480375

NOMBRE Ó 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)0089999910221094014803 75(3900)0165715000

VALOR A PAGAR 165.715.000 FACTURA No. PD9401480375

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401480375

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401480375

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 12/02/2024

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 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		863174990		4800486789

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.065,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473788/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	932,2	162.760,32
	DESPUÉS DEL RECIBO	997,5	173.771,61
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,29

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:40:00 a. m.	935,3
DESPUÉS DEL RECIBO	13:22:00 p. m.	998,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26337711
DESPUÉS DEL RECIBO	26348714
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA LUW-815 **CAPACIDAD (GAL)** 11900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE GUILLERMO ALFONSO LUNA **FIRMA**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE. PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN **FIRMA**

CELULAR 3144131908

FIRMA SUCOM. GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

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 +08,29 GLS. DRENAJE DE 07 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

0000328 00747208

Nº TA 328 00747208-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCABERMEJA - 07 Febrero 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863174990

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO ALFONSO LUNA	80277720

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	LDW815	R47294

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)	07.02.2024 13:00:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	FEB 7'24 PM 2:33

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET A1 12-02-2024

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0
SEBASTOPOL

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
TO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863174990 Cod.Aut.SICOM:254341605082910 Orden de Cargue: 6006915880	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

CC1052358453 FIRMA DEL CLIENTE T2. Alvesta

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00747208 1

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863174990

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.FEB.2024	No. Pedido	863174990
Hora	13:00:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 12-02-2024.

T2. Atuesta
CC 1052858453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LUW815 Conductor: 0080277720 GUILLERMO ALFONSO LUNA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006915880

Observaciones: N° Autorización SICOM: 254341605082910
COMP.001:180 TEMP:91,98°F, API:41,50
COMP.002:192 TEMP:91,98°F, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619397.98.99
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213 - 0
SEBASTOPOL

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2402089178-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	60
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40.1

FECHA DESPACHO: 9 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	LUW815
GUÍA DE TRANSPORTE	747208
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,5
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	GUILLERMO LUNA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUIS GARCIA

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. Ver 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. 8 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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 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 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)

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312939-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473788	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863174993 / RECIBO 13.02.2024 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	15.030,00	165.330.000,00

TOTALES 165.330.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PD9401480385**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 02 2024 07:54:30**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 02 2024 07:54:40**
FECHA VENCIMIENTO	**13 04 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	0863174993	**ORDEN DE COMPRA**	243GA1001	**PEDIDO**	0100055968	**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	12.660,1608	139.261.768,55
		IVA19%				26.068.231,45

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 165.330.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 654441611082110

VEHICULO: LUW815 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006920596

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:
73b9982f8f58bf7c9dc6c8e532e879930ef98c92c06f30c960b76a9d4d57b833a5e858c66f7414e59258c91790526071

FECHA VALIDACION: 14 02 2024 07:54:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094014803 85(3900)0165330000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480385

VALOR A PAGAR 165.330.000 REFERENCIA 899999102219401480385

NOMBRE Ó 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)0089999910221094014803 85(3900)0165330000

VALOR A PAGAR 165.330.000 FACTURA No. PD9401480385

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401480385

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401480385

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 13/02/2024

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 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		863174993		4800486789

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.030,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473788/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	997,5	173.771,61
	DESPUÉS DEL RECIBO	1058,7	184.765,46
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,85

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00:00 a. m.	998,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:50:00 a. m.	1061,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26354629
DESPUÉS DEL RECIBO	26365642
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LUN-815 CAPACIDAD (GAL): 11000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: GUILLERMO ALFONSO LUNA FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2 ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST YEPES YEPES JOSE MANUEL FIRMA
CELULAR: 3002719648

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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 9,15 GLS. SE DRENAN 5 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y 4 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00797281-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 12- Febrero 2024	PLANTA BUCARAMANGA	0863174993

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA.	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO ALFONSO LUNA	80227720
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible] / [illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	12.02.2024 21:01:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1209 JET A1	11.000.000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
ORIGINAL

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 13-02-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863174993 Cod.Aut.SICOM:654441611082110 Orden de Cargue: 6006926596	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR CC 1052358453 | FIRMA DEL CLIENTE T2. Aeroba

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00797281

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863174993

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	12.FEB.2024	No. Pedido	863174993
Hora	21:01:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1
dia 13-02-2023 ✓

T2. Abesta
CC 1052355453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LUW815 Conductor: 0080277720 GUILLERMO ALFONSO LUNA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006920596

Observaciones: N° Autorización SICOM: 654441611082110
COMP.001:185.2 TEMP:92,24°F, API:41,50
COMP.002:192.1 TEMP:92,24°F, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619371-72-73
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

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2402059178-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	60
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	40.1

FECHA DESPACHO: 12 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	LUW815
GUÍA DE TRANSPORTE	747281
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0.4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	GUILLERMO LUNA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CASTRILLON

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD _____

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312940-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473788	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863231524 / RECIBO 14.02.2024 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	15.492,00	170.412.000,00

TOTALES 170.412.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PD9401480406**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 02 2024 06:29:12**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 02 2024 06:29:18**
FECHA VENCIMIENTO	**14 04 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	0863231524	**ORDEN DE COMPRA**	243GA1001	**PEDIDO**	0100131549	**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	13.048,4590	143.533.048,89
		IVA19%				26.878.951,11

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 170.412.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 354741763002510

VEHICULO: LUW815 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006921733

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:
ae68747993306cc5dd96cec69c2cfda8d00183ad23a7dabc5f5e46e0bfb58396c78dae087b3a394a231b84eb26207c8d

FECHA VALIDACION: 16 02 2024 06:29:18

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480406(3900)0170412000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480406

VALOR A PAGAR 170.412.000 REFERENCIA 899999102219401480406

NOMBRE Ó 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)008999991022109401480406(3900)0170412000

VALOR A PAGAR 170.412.000 FACTURA No. PD9401480406

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401480406

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401480406

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 14/02/2024

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 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		863231524		4800486789

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.492,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473788/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	1061,0	185.169,29
	DESPUÉS DEL RECIBO	1124,2	196.162,99
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,70

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00:00 a. m.	1062,0
DESPUÉS DEL RECIBO	11:47:00 a. m.	1125,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25368234
DESPUÉS DEL RECIBO	25379234
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA LUW-815

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE GUILLERMO ALFONSO LUNA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE ST. YEPES YEPES JOSE MANUEL

CELULAR 3002219648

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

CAPACIDAD (GAL) 11000

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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 8,30 GLS. SE DRENAN 8 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y 4 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00747305-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 13. Febrero 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863231524

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	626111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO ALFONSO LUNA	80277720

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	LUB835	R47294

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	13.02.2024 18:01:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS FEB 13'24 PM 7:04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET A1 el dia 14-02-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863231524 Cod.Aut.SICOM:354741763002310 Orden de Cargue: 6006921733	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE T2. Atiende CC1052358453

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00747305

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863231524

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	13.FEB.2024	No. Pedido	863231524
Hora	18:01:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 14-02-2024

T2. Alvester

CC 1052358455

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LUW815 Conductor: 0080277720 GUILLERMO ALFONSO LUNA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006921733

Observaciones: N° Autorización SICOM: 354741763002510
COMP.001:183 TEMP:94,25ºF, API:41,50
COMP.002:192 TEMP:94,25ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619326.27.28
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

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	4
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2402059178-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	60
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	40.1

FECHA DESPACHO: 13 / 2 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ____ / ____ / ____ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	LUW815
GUIA DE TRANSPORTE	747305
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0.4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	GUILLERMO LUNA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUIS GARCIA

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD.

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312943-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473788	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863298222 / RECIBO 20.02.2024 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	15.454,00	169.994.000,00

TOTALES 169.994.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PD9401480534**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 09:15:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 09:15:51**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 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	0863298222	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100236965	**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	13.016,3856	143.180.241,52
		IVA19%				26.813.758,48

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 169.994.000,00**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 624141774032011

VEHICULO: SVM859 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006931104

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:
1faa8e03c96ce0c15a7a859faddb51a3b783c2f23a07e4f685ae6ecbb84896eb5e873759f85f0ef5f78f34a1849462ac

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 09:15:51

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480534(3900)0169994000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480534

VALOR A PAGAR 169.994.000 REFERENCIA 899999102219401480534

NOMBRE Ó 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)008999991022109401480534(3900)0169994000

VALOR A PAGAR 169.994.000 FACTURA No. PD9401480534

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401480534

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401480534

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 20/02/2024

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 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		863298222		4800486789

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	15.454,00
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	1061,2	160.182,93
	DESPUÉS DEL RECIBO	980,6	171.181,69
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,76

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:50:00 a. m.	918,8
DESPUÉS DEL RECIBO	14:05:00 p. m.	982,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26420018
DESPUÉS DEL RECIBO	26431021
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVM-859 CAPACIDAD (GAL): 11900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. YEPES YEPES JOSE MANUEL FIRMA:

CELULAR: 3002219648

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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 4,24 GLS. SE DRENAN 6 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

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 00747440-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 19- Febrero 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863298222

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO	79401052

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	19.02.2024 20:17:00	HORA
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: De recibon 11.000 gls de JET-A1 dia 20-02-2024 ✓

OBSERVACIONES: O MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. / 0863298222 Cod.Aut.SICOM:624141774032011 Orden de Carga: 6006931104

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE T2 Alvesta CC 1052353453

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00747440S

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863298222

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.FEB.2024	No. Pedido	863298222
Hora	20:17:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	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 20-02-2024 ✓

T2. Alvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM859 Conductor: 0079401052 HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006931104

Observaciones: N° Autorización SICOM: 624141774032011
COMP.001:159.5 TEMP:93,14ºF, API:41,50
COMP.002:161.5 TEMP:93,14ºF, API:41,50
COMP.003:164 TEMP:93,14ºF, API:41,50
GALONES DRENADOS 05 GLS
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9488-9489-9490-9487
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
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

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	4
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2402059178-0	FECHA DESPACHO:	19 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	60	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	9				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,1				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVM859
GUÍA DE TRANSPORTE	747440
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0.5
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR FORERO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

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. Ver 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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO 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 (gal)		
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:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003314067-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473788	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863298237 / RECIBO 29.02.2024 CACOM / 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	14.825,00	163.075.000,00

TOTALES 163.075.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PD9401480617**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 04:20:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 04:21:27**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 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**	3.933,560000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863298237	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100236968	**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	12.487,8479	137.366.326,87
		IVA19%				25.708.673,13

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 163.075.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 524141734032110

VEHICULO: SVF694 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006945012

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:
75f8307a21e904e485c75d0ace5002b7a0540054f98650e743b03558fcd92363601b59f188ffb025c3279622cdbfe5c7

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 04:21:27

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480617(3900)0163075000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401480617		
VALOR A PAGAR	163.075.000	REFERENCIA	899999102219401480617
NOMBRE Ó 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)008999991022109401480617(3900)0163075000

VALOR A PAGAR	163.075.000	FACTURA No.	PD9401480617
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401480617	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401480617
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 ✓ **FECHA:** 29/02/2024 ✓

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 GLS ✓ Letras: ONCE MIL	TERPEL		863298237 ✓		4800486955

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.825,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473788
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	806,0	140.811,26
	DESPUÉS DEL RECIBO	869,3	151.813,60
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.002,34 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:30:00 a. m.	807,0
DESPUÉS DEL RECIBO	11:50:00 a. m.	871,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		64,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26463624
DESPUÉS DEL RECIBO	26474629
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SVF-694 **CAPACIDAD (GAL)** 11900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE HECTOR IVAN LINARES CAMACHO **FIRMA**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE ST. YEPES YEPES JOSE MANUEL **FIRMA**

CELULAR 3002219648

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

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 2,66 GLS. SE DRENAN 5 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863298237

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.FEB.2024	No. Pedido	863298237
Hora	20:49:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	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	5800.000	
002	1304	JET A1	UGL	5200.000	

Nota; Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 29-02-2024

T2-Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006945012

Observaciones: N° Autorización SICOM: 524141734032110
COMP.001: 162 TEMP:90,92ºF, API:41,50
COMP.002: 162 TEMP:90,92ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9471-9472-9478
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

0002174

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

terpel a tu servicio

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00750174-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA 27 Febrero 2024	Lisandro SEBASTIANI	[illegible]

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	220111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LIMARES CAMACHO	[illegible]
EMPRESA TRANSPORTADORA / **PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	27.02.2024 20:49:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000
Nota: Se reciben 11.000 gls de JETA1 día 29-02-2024 ✓	

OBSERVACIONES [illegible] MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863298237 Cod.Aut.SICOM:5241417340321101 Orden de Carqu[illegible] 6006945012

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052355453

2023/09 - T2.01.002209 cadena

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00750174

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4057093651
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	24
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8

FECHA DESPACHO: 27 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUÍA DE TRANSPORTE	750174
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP_OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,2
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LIÑARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

CDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. a/cr#3			
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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	N/A	N/A

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

T2. Aviación 24-02-2024

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312964-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473790	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863143724 / RECIBO 02.02.2024 CACOM-2 / AT BONILLA VALENTINA

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	15.004,00	165.044.000,00

TOTALES 165.044.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407566418**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 02 2024 08:18:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 02 2024 08:18:32**
FECHA VENCIMIENTO	**02 04 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	0863143724	**ORDEN DE COMPRA**	2418GA3001	**PEDIDO**	0100022482	**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	12.659,7473	139.257.220,27
		IVA19%				25.786.779,73

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 165.044.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1530 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 784141667062011

VEHICULO: SMK393 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006903584

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:
22cd4f81dfbea4f5178b32ebaa102011cdd001dcf5fcd2506a70d20a66f7d4333a0d12d899577cd6d73a006741cf2dac

FECHA VALIDACION: 05 02 2024 08:18:32

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075664l8(3900)0165044000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407566418		
VALOR A PAGAR	165.044.000	REFERENCIA	89999910221940756641 8
NOMBRE Ó 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)0089999910221094075664l8(3900)0165044000

VALOR A PAGAR	165.044.000	FACTURA No.	PS9407566418
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940756641 8	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940756641 8
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2 ✓ **FECHA:** 02- 02- 2024 ✓

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		863143724 ✓		4800486795

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	OK		TEM. 78 API 43,5

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.004,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473790/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	903	156.533,52
	DESPUÉS DEL RECIBO	966,3	167.532,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,50 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:45	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	Ø
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SMK 313 R53486 — CAPACIDAD (GAL): 11.790

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JULIO CESAR TOVAR 2 — FIRMA: Julio C Tovar

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT. Bonilla Caron Lizeth Valentina — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SI. Daniel Bohorquez Ibala — FIRMA:

CELULAR: 3112044944

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01122170

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCABERMEJA 01 Febrero 2024	PLANTA MANCILLA	8631125

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AEREA CACOM 2-AU	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIO CESAR TOVAR LEON	1225145
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SMK393 / R53486

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)	01-02-2024	14:00:00
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1004 JET A1	11.000.000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACION

SE RECIBE EL 02-02-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
DESCUENTO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 2003. 0866 [illegible] Cod Aut. 21434-78414166706201 Orden [illegible] Factura: 6006502	DE

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

JULIO CTOVAR
FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Paulo Alexandra
FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01121901

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863143724

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit [illegible]213-0
Cr[illegible]-51 piso 11
Con[illegible](571)3175353
[illegible]Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de Expedición	01.FEB.2024	No. Pedido	863143724
Hora	17:03:00	Clase de Entrega	ZODT
		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	571-8428665/2182	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	4600.000	
002	1304	JET A1	UGL	3470.000	
003	1304	JET A1	UGL	2930.000	

TOTAL 11000.000

SE RECIBE EL 02-02-2024

Información Transporte

Placa:	SMK393	Conductor: 0012255145 JULIO CESAR TOVAR LEON	
Transportador:	500068	TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
Documento de Transporte:	6006903584		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 784141667062011
Sellos:
Sellos: (2174991-2174992-2174993-2174994-2174995)

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 860.095.213-0
FACTURACIÓN

1030

Entregado Por: _____

Recibido Por: AT. Bonilla Valentina

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA

1

AO.F.01 - Recibo,custodia y abastecimiento

Versión: 6

Fecha: 01 de Mayo de 2020

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5154479 - 2401200557

TIPO DE PRODUCTO: JET A-1

No. De TENDER: 82

No. Del TANQUE DESPACHO: 714-13

GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41,8

FECHA DESPACHO: 1 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 2 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SMK393			
GUÍA DE TRANSPORTE	8000903584			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	68			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,4			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,6			
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	0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3	
NOMBRE CONDUCTOR	JULIO TOVAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Edson Torres			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS(gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9) µ			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm ! µ			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml	1.	2.	3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)			
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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	OK
COMPARTIMENTO 2	C	OK
COMPARTIMENTO 3	C	OK
VALVULA DE DESCARGA	C	
Firma Fubncionario planta despachadora	Edson Torres	
Firma Conductor	JULIO TOVAR	

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 nota 3	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no podra 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 podra recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

OBSERVACIONES :

GALONES DRENADOS MANSILLA: 0

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312966-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473790	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863231612 / RECIBO 12.02.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON

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	15.264,00	167.904.000,00

TOTALES 167.904.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407567162**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 02 2024 10:17:26**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 02 2024 10:18:00**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 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	0863231612	**ORDEN DE COMPRA**	2418GA3001	**PEDIDO**	0100131628	**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	12.878,1586	141.659.744,14
		IVA19%				26.244.255,86

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 167.904.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1530 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 954841717002111

VEHICULO: LRN432 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006918827

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:
96b0327511efc556d341415e25e6522be6af3b9693264611c0c97ff92f2fec7a7fa620e8783ac4e25f99143ea5b9fdc1

FECHA VALIDACION: 14 02 2024 10:18:00

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075671 62(3900)0167904000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407567162

VALOR A PAGAR 167.904.000 REFERENCIA 899999102219407567162

NOMBRE Ó 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)0089999910221094075671 62(3900)0167904000

VALOR A PAGAR 167.904.000 FACTURA No. PS9407567162

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407567162

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407567162

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2 ✓ FECHA: 12-02-2024 ✓

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		863231612	✓	4800486795

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		TEMP= 80 API=42,6

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	5.264,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473790/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
	ANTES DEL RECIBO	820,6	143148,17
	DESPUÉS DEL RECIBO	884,3	154142,77
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.994,65 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:30	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: LBN432 B72841 — CAPACIDAD (GAL): 11730 615

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Wilmer Amortegui 81753006 — FIRMA: Wilmer Amortegui

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: TH. Sanchez Moreno Anderson — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SL Daval Bohorquez TH. Velez — FIRMA:

CELULAR: 3112014944

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM. GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

0000326011217 49

Nº TG 326 01121749-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 11. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	863231612

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	820111
DIRECCIÓN	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA	81753006

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	LRN432	R72841

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	11_02_2024 14:39:00	
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

Se sube el 12022

OBSERVACIONES: PRODUCTO EXENTO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 863231612 Cod Aut SICOM:954841717002111 Orden de Cargue: | ZONA DE FRONTERA: NO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Vilmer Amortegui
FIRMA DEL CONDUCTOR
81753006

14. Sandra Rodriguez
FIRMA DEL CLIENTE
1121946715

2022/09 - T2.01.002214 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01121749

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863231612

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	11.FEB.2024	No. Pedido	863231612
Hora	14:39:00	Clase de Entrega	ZODT
		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	571-8428665/2182	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	11000.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LRN432 Conductor: 0081753006 VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006918827

Observaciones: N° Autorización SICOM: 954841717002111
5 SELLOS 2178486 2178487 2178488 2178489 2178490 UBICACIÓN DE LOS SELLOS
UNO EN CADA MANHOLE Y DOS ENLA VALVULA DE DESCARGUE MEDIR TODOS LOS
COMPARTIMIENTOS POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA CUPULA
161,5
167
158

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0

Entregado Por: FACTURACIÓN

Recibido Por: M. Sánchez Arévalo

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.:	5167164	FECHA DESPACHO:	11	/	2	/	2024
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día		Mes		Año
No. De TENDER:	30	FECHA RECIBO:		/		/	
No. Del TANQUE DESPACHO	721-13		Día		Mes		Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,8						

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	LRN432			
GUIA DE TRANSPORTE	6006918627			
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.	1,6			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	VILMER AMORTEGUI			
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 vehículos dedicados no aplica 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	VILMER AMORTEGUI

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 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 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 20 minutos. (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

			TANQUE	721-13	TENDER 30
			VOLUMEN LIBERADO		280000
Firma	DRENAJE EN PLANTA	0	PRUEBA DETECTORA DE AGUA		OK
			BRAZO 10		M FACTOR 1,0129
			BRAZO 12		M FACTOR 1,0011
			BRAZO 13	X	M FACTOR 0,9991

Nombre funcionario planta que recibe

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

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 __721_13 UBICACIÓN __Planta Terpel Mansilla__

FECHA FINAL DE RECIBO ____08/02/2024_____ HORA FINAL DE RECIBO ___10:00 _____

FECHA DE LIBERACIÓN ___11/02/2024_____ HORA DE LIBERACIÓN ____09:00____

*CERTIFICADO 1 ___2402010417__ **CERTIFICADO 2 _5167164__

TENDER ____20_____ API DESPACHO ___40,6_____

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	40,6	40,6	0	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-56,7	-58	1,3	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	48	46,5	1,5	CUMPLE
Curva de destilación				0	0
PTO Inicial de Ebullición	8°C	155,2	154,7	0,5	CUMPLE
10% vol, Recobrado		175,9	173,5	2,4	CUMPLE
50% vol, Recobrado		211,8	207	4,8	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252	249,7	2,3	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		274,8	273,5	1,3	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 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

Juan G. Vaca.

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:__JUAN VACA. ___CARGO:_ Supervisor de Planta _FECHA: 11/02/2024_

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312967-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473790	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863297486 / RECIBO 19.02.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON

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	15.654,00	172.194.000,00

TOTALES 172.194.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407567857**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 02 2024 11:15:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 02 2024 11:16:43**
FECHA VENCIMIENTO	**19 04 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	0863297486	**ORDEN DE COMPRA**	2418GA3001	**PEDIDO**	0100236082
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	13.205,9356	145.265.291,52
		IVA19%				26.928.708,48

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 172.194.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1530 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 114541719032111

VEHICULO: SPC121 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006929162

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:
c888935497333898bd484f4bf43b5f3ad6d669ca708f00cd35f91b1e721abccd6b67f3ed3fdeef1fffd751a9d088e651

FECHA VALIDACION: 23 02 2024 11:16:43

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407567857(3900)0172194000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407567857

VALOR A PAGAR 172.194.000 REFERENCIA 899999102219407567857

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ 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)008999991022109407567857(3900)0172194000

VALOR A PAGAR 172.194.000 FACTURA No. PS9407567857

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407567857

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407567857

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2 ✓ FECHA: 19-FEB-2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JETA1	Números: 11.000 GLS ✓ Letras: ONCE MIL ✓	TERPEL.	2418GA3001	863297486 ✓		4800486795

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (40,5)	OK		TEMP: API:

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.654,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473790/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK2.	ANTES DEL RECIBO	891,2	154.473,54
	DESPUÉS DEL RECIBO	954,5	165483,694
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11010,15 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SPC121 - B69482

CAPACIDAD (GAL): 11.750 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Julian Soacez

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: M. Sanchez Moreno Anderson

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SI. Oneal Bohorquez

FIRMA

CELULAR: 3112014644

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

Se reciben 11.000 GLS el día 19-02-24 SIN

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01122063-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 18. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	863297486

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	820111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	**CIUDAD** VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JULIAN SUAREZ SUAREZ REY		1071302850
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	**PLACAS DEL CABEZOTE** SPC121	**PLACAS DEL TANQUE** R69482

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	18_02_2024 12:16:00	HORA
LUGAR DE DESTINO VILLAVICENCIO (META)	**HORAS DE VIGENCIA** 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACION

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Recibí 11.000 GLS el día 19-02-24 SA

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863297486 Cod.Ant.SICOM-1145417190321111 Orden de Cargue-6006929162	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE C.C. 12194675

2023/09 - T2.01.002214 cadena

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01122063

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863297486

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	18.FEB.2024	No. Pedido	863297486
Hora	12:16:00	Clase de Entrega	ZODT
		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	571-8428665/2182	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	3820.000	
002	1304	JET A1	UGL	3820.000	
003	1304	JET A1	UGL	3360.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 1071302850 JULIAN SUAREZ SUAREZ REY
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006929162

Observaciones: N° Autorización SICOM: 114541719032111
193-196-181.5 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE5 sellos
2178820 21788212178822 2178823 2178824

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.I.T. 830.095.213-0
FACTURACION

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: Julian Suarez Recibido Por: M. Sandra Andrade
SC recibe 11.000 GLS el dia 19-02-24

St. Dora
19/02/24

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

C D	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	1-5171216	FECHA DESPACHO:	18 (Día) /	2 (Mes) /	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	32	FECHA RECIBO:	(Día) /	(Mes) /	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	713-2				
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	40,5				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN		PLANTA MANSILLA		
PLACAS CARROTANQUE		SPC121		
GUÍA DE TRANSPORTE		6006929162		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)		11000		
APARIENCIA (C y B)		CUMPLE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		CUMPLE		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque		65		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque		40,6		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)		40,5		
FACTOR DE CORRECCIÓN		0,1		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)		11000,000		
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1		0,1		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR		JULIAN SUAREZ		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA		ANGEL BGM		

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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")			
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE		SECO
COMPARTIMENTO 1		C	
COMPARTIMENTO 2		C	
COMPARTIMENTO 3		C	
VALVULA DE DESCARGA		C	

Firma Funcionario planta despachadora		ANGEL BGM
Firma Conductor		JULIAN SUAREZ

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)	

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)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/ 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 1 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se 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 el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no será recibir.

Nota 3: Jet A-1 = 1 horas / metro de altura de producto

Avgas = 2 horas / 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

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

ORIGINAL OPERACIONES TERPEL MANSILLA

terpel

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312968-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473790	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863298263 / RECIBO 22.02.2024 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	15.651,00	172.161.000,00

TOTALES 172.161.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407567858**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 02 2024 11:20:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 02 2024 11:21:11**
FECHA VENCIMIENTO	**22 04 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	0863298263	**ORDEN DE COMPRA**	2418GA3001	**PEDIDO**	0100236970
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	13.203,4041	145.237.445,17
		IVA19%				26.923.554,83

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 172.161.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1530 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 324141729032210

VEHICULO: TTQ438 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006933685

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:
2f6433b1a8b850c34fb6d67afc095a67cf0475702af7eba085dd90ea39c55cb19761f747497fe5e4248aceb262dcc992

FECHA VALIDACION: 23 02 2024 11:21:11

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407567858(3900)0172161000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407567858		
VALOR A PAGAR	172.161.000	REFERENCIA	899999102219407567858
NOMBRE Ó 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)008999991022109407567858(3900)0172161000

VALOR A PAGAR	172.161.000	FACTURA No.	PS9407567858
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407567858	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407567858
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2 ✓ FECHA: 22 - febrero - 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 77.000 ✓ Letras: On(emil)	TerPel		863298263 ✓		4800486795

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.651,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473790/40
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)
TK1	ANTES DEL RECIBO	769,7	88.988,63
	DESPUÉS DEL RECIBO	864,8	100073,30 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		77.024,67

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	09:30	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	77.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	77.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: (Tanque) S35-378, TT0438 (cabeza) CAPACIDAD (GAL): 77.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Miguel Galan FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT. Pinilla Loaiza Adrian FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST Pascal Bohorquez Hernandez FIRMA:

CELULAR: 3112014 44.

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

0011238

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01122238-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 21. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	863298263

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
MIGUEL ANTONIO GALAN ROMERO	11443464

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	TTQ438	S35318

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	21 02 2024 15-20-28	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 terpel JET A1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT: 830.095.213-0 FACTURACION terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO	11.000,000 Se recibe combustible el 22-02-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863298263 Cod.Aut.SICOM:324141729032210 Orden de Cargue 6006933685	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Jinilla Arnon
FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

D11222381

309X23 539594 00014062

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863298263

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21.FEB.2024	No. Pedido	863298263
Hora	15:20:28	Clase de Entrega	ZODT
		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	571-8428665/2182	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	3789.000	
002	1304	JET A1	UGL	4412.000	
003	1304	JET A1	UGL	2799.000	

Se recibe combustible el 22-02-2024

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TTQ438 Conductor: 0011443464 MIGUEL ANTONIO GALAN ROMERO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006933685

Observaciones: N° Autorización SICOM: 324141729032210
SELLAR:
5 SELLOS: 2179051-2179052-2179053-2179054-2179055

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____ A.T. Penilla

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

C D | 6
Fecha: | 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5170980
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 32
No. Del TANQUE DESPACHO 719 / 13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 40.9

FECHA DESPACHO: 21 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	TTQ438			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006933685			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40.8			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.9			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	-0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	MIGUEL GALAN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOHN CRUZ			

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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")			
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE		SECO
COMPARTIMENTO 1	C		
COMPARTIMENTO 2	C		
COMPARTIMENTO 3	C		
VALVULA DE DESCARGA	C		

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	MIGUEL GALAN

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)	

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)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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 MANSILLA

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

AT. Pinilla

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312969-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473790	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863298274 / RECIBO 23.02.2024 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	15.669,00	172.359.000,00

TOTALES 172.359.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407567859**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 11:22:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 02 2024 11:22:36**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 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	0863298274	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC2	**PEDIDO**	0100236981
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	13.218,5567	145.404.123,55
		IVA19%				26.954.876,45

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 172.359.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1530 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 624141706032311

VEHICULO: LRN432 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006935464

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:
d84042e408c4398c1fb78f4e614d0060b5155e8f273f20ec853a56d8ddabedeeff5f7827c730f7a478bcd43d3435d6a5

FECHA VALIDACION: 23 02 2024 11:22:36

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407567859(3900)0172359000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407567859

VALOR A PAGAR 172.359.000 REFERENCIA 899999102219407567859

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ 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)008999991022109407567859(3900)0172359000

VALOR A PAGAR 172.359.000 FACTURA No. PS9407567859

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407567859

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407567859

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2 ✓ **FECHA:** 23 - Febrero - 2024 ✓

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		863298274		4800486795

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.669,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473790/50
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)
TK-1	ANTES DEL RECIBO	868	100.380,32
	DESPUÉS DEL RECIBO	963,7	111.384,31
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.003,99 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	09:00	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: LRN - 432 **CAPACIDAD (GAL):** 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Vilmer Amortegui **FIRMA:** Vilmer Amortegui

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT. Pinilla Loaiza Abrion **FIRMA:**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SJ. Oral Bohorquez Nelson **FIRMA:**

CELULAR: 3120149449

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

0011283

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

0000326 01122283

Nº TG 326 01122283-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 22. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	863298274

DESPACHADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	CIUDAD VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: VILLER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA	CÉDULA 81753006

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	LRN432	R72841

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	22.02.2024 14:55:00	HORA ☐
LUGAR DE DESTINO: VILLAVICENCIO (META)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 FACTURACION

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se recibe el 23-02-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 2003. 0863298274 Cod.Aut.SICOM:624141706032311 Orden de Cargue: 6006935464	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

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

01122839

309 23 539594 00014107

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863298274

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.FEB.2024	No. Pedido	863298274
Hora	14:55:00	Clase de Entrega	ZODT
		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	571-8428665/2182		
Ciudad Origen	FACATATIVA	Teléfono	14148771
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	11000.000	

Se recibe combustible el 23-02-2024

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LRN432 Conductor: 0081753006 VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006935464

Observaciones: N° Autorización SICOM: 624141706032311
Medir.
Sellos: 2179091-2179092-2179093-2179094-2179095

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: AT. Pinilla Adrian

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTAS | **1**

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6

Fecha: 26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5176046	FECHA DESPACHO:	10 / 1 / 2024 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	42	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	713-13		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,4		

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	LRN432
GUÍA DE TRANSPORTE	6006935464
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
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000
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	
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Elkin Parra

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 ACPTO (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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	OK
COMPARTIMENTO 2	C	OK
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Fubncionario planta despachadora	Elkin Parra
Firma Conductor	0

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)	

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)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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 mayor de 25 minutos. (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA terpel

TANQUE	713-13	TENDER	42
VOLUMEN LIBERADO		200000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

Normas: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

R. Patiña Adm

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312970-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473790	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863355989 / RECIBO 28.02.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON

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	15.031,00	165.341.000,00

TOTALES 165.341.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407568403**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 02 2024 08:21:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 02 2024 08:22:45**
FECHA VENCIMIENTO	**28 04 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	0863355989	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC2	**PEDIDO**	0100307922	**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	12.682,3760	139.506.136,05
		IVA19%				25.834.863,95

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 165.341.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1530 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO# N° Autorización SICOM: 584041770052811

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: SRO617 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006944250

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.

CUFE:
13e1829a2b14c3e11a34c215f2ac90ef61d0aa716a57f656fc2f373b98e24b905527b746505c9166dd14f13f4ce48869

FECHA VALIDACION: 29 02 2024 08:22:45

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407568403(3900)0165341000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407568403		
VALOR A PAGAR	165.341.000	REFERENCIA	899999102219407568403
NOMBRE Ó 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)008999991022109407568403(3900)0165341000

VALOR A PAGAR	165.341.000	FACTURA No.	PS9407568403
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407568403	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407568403
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-2 ✓ **FECHA:** 28-02-24 ✓

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 GLS Letras: ONCE MIL GALONES	TERPEL		863355489 ✓		4800486795

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4)	✓		API COR. 41,6
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.031,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473790/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	452	110042,52
	DESPUÉS DEL RECIBO	1048,5	121042,43
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10999,91 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SMO617 -555950 CAPACIDAD (GAL): 11.500 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAIRO BERRIO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TM. Sancha Moreno Andersson FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: S/1 Daniel Bohorquez Flórez FIRMA:

CELULAR: 3112019449.

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

NOTA: Se recibe 11.000 GLS JET A1 el día 28-02-24

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 0112261[illegible]

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 27. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	8603559[illegible]

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	020111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAIRO ALEXANDER BERRIO ORTEGA		1069720053
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SRO817	S55950

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	27_02_2024 13:35:00	HO:RA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,00

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO RECLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 2003 OP8603559889 Cod Art SICOM-5840417700528[illegible] Orden de Cargue: 600694425[illegible]	DE NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE C.C. 1121996[illegible]

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

0112261[illegible]

NOTA: Se reciben 11.000 GLS JET A1 el dia 28-02-24

309 23 539594 00014435

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863355989 ✓

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.FEB.2024	No. Pedido	863355989
Hora	13:35:00	Clase de Entrega	ZODT
		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	571-8428665/2182	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	4350.000	
002	1304	JET A1	UGL	3700.000	
003	1304	JET A1	UGL	2950.000	

TOTAL 11000.000 ✓

Información Transporte

Placa: SRO617 Conductor: 1069728053 JAIRO ALEXANDER BERRIO ORTEGA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006944250

Observaciones: N° Autorización SICOM: 584041770052811
Sellar: 2179335-2179336-2179337-2179338-2179339
COMP.001:,TEMP:75,65ºF, API:41,60
COMP.002:,TEMP:75,65ºF, API:41,60
COMP.003:,TEMP:75,65ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ Fr. Sanchez Anderson
cc. 1121946745

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	3
	AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
		Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5183541	FECHA DESPACHO:	27	2	2024
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Dia	Mes	Año
No. De TENDER:	68	FECHA RECIBO:			
No. Del TANQUE DESPACHO	721-02		Dia	Mes	Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,4				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SRO617			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006944250			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,4			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,4			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954			
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	JAIRO DBERRIO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DIEGO AREVALO			

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 S				
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 vehículos dedicados no aplica 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	DIEGO AREVALO
Firma Conductor	JAIRO DBERRIO

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)	

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)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACION	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API -- Avgas: +/- 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: 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:

TANQUE	13		TENDER	90
VOLUMEN LIBERADO			280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129	
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011	
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991	

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

ORGANIZACIÓN TERPEL
terpel OPERACIONES MANSILLA

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 721 2 **UBICACIÓN** TERPEL MANSILLA

FECHA FINAL DE RECIBO domingo, 25 de febrero de 2024 **HORA FINAL DE RECIBO** 2:00:00 p. m.

FECHA DE LIBERACIÓN martes, 27 de febrero de 2024 **HORA DE LIBERACIÓN** 12:30:00 a. m.

***CERTIFICADO 1** N/A ****CERTIFICADO 2** 5183541

TENDER: 68 **API AL DESPACHO** 41,4

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API		41,4		CUMPLE
Punto de congelación	3°C		-57,5		CUMPLE
Punto de inflamación	3°C		45,5		CUMPLE
Curva de destilación			0		CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	8°C		152,7		CUMPLE
10% vol, Recobrado			172,1		CUMPLE
50% vol, Recobrado			207,1		CUMPLE
90% vol, Recobrado			248,7		CUMPLE
PTO Final de Ebullición			272,5		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:** Supervisor De Planta **FECHA:** 27/02/2024

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312997-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473791	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863245243 / RECIBO 14.02.2024 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	15.639,00	172.029.000,00

TOTALES 172.029.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407567346**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 02 2024 12:06:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 02 2024 12:07:42**
FECHA VENCIMIENTO	**14 04 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	0863245243	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAZ001	**PEDIDO**	0100145918
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	13.193,3690	145.127.058,89
		IVA19%				26.901.941,11

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 172.029.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1486 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 114841713012410

VEHICULO: SVM372 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006921294

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:
285a33fe96ca2d928be2424ddd9502245d6b8ea147e686b2bead470642c613ff36ca39f2923771 86dc0c824a9a0c6465

FECHA VALIDACION: 16 02 2024 12:07:42

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407567346(3900)0172029000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407567346

VALOR A PAGAR 172.029.000 REFERENCIA 899999102219407567346

NOMBRE Ó 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)008999991022109407567346(3900)0172029000

VALOR A PAGAR 172.029.000 FACTURA No. PS9407567346

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407567346

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407567346

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	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:** 14-02-2024 ✓

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 glg ✓ Letras: once mil glg	Terpel	2434GA2007	86324543	Ninguna ✓	4800486754

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T = 78
HIDROKIT	✓		B = 44.9
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,5)	✓		C = 40.5

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.639,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473791
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	237,9	11.303,86
	DESPUÉS DEL RECIBO	471,1	22.303,37 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.999,51

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	11790935
DESPUÉS DEL RECIBO	11801935 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA SUM372 **CAPACIDAD (GAL)** 11.980

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE [signature] **FIRMA** [signature]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE Tr. Ramirez Tejos Luis **FIRMA** [signature]

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE ST. Cortez Quintero Juan **FIRMA** [signature]

CELULAR 3163239332

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID [signature]

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01121850-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 13. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	863245243

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
LUIS FERNANDO ALVAREZ TINOCO		80275330
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM372	R38451

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	13.02.2024 13-31-00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	11.000,000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se reciben 14.000 galones el 14.02.2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO EXCLUIDO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE ORGANIZACION TERPEL S.A Cod. Aut. SICOM: 1148417130124 Orden de Cargue: NO	

NIT 830.095.213-0
FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01121850O

309\23 539594 00013674

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863245243

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	13.FEB.2024	No. Pedido	863245243
Hora	13:31:00	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	5000.000	
002	1304	JET A1	UGL	6000.000	

Se reciben 11.000. galones el
14-02-2024

ST. Gomez Quintero

Tz. Ramirez Rojas Luis

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM372 Conductor: 0080275330 LUIS FERNANDO ALVAREZ TINOCO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006921294

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 114841713012410
4 SELLOS 2178654 2178655 2178656 2178657 UBICACIÓN DE LOS SELLOS UNO EN CADA MANHOLE Y DOS EN LA VALVULA DE DESCARGUE, MEDIR LOS DOS COMPARTIMIENTOS POR LA PARTE TRASERA DE LA CUPULA
176
183,5

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

		C D	6
		Fecha:	26 de marzo de 2021

...A DE LIBERACIÓN No.:	1-2402010417 2-5167780
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	20
No. Del TANQUE DESPACHO	714-13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40

FECHA DESPACHO: 13 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVM372			
GUÍA DE TRANSPORTE	1121850-0			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	65			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,6			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,2			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,2			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	FERNANDO ALVAREZ			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ANGEL BGM			

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 vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	ANGEL BGM
Firma Conductor	FERNANDO ALVAREZ

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)	

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)	

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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)

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

terpel

OBSERVACIONES: 0 GLS DRENADOS

Se reciben 11.000 galones el 14-02-2024

Firma

St. Galaga Alvarez T2. Rombo 1 Rojo

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el [illegible] para Avgas.

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO

Powered by CamScanner

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 __714_13 UBICACIÓN __Planta Terpel Mansilla__

FECHA FINAL DE RECIBO ____09/02/2024_____ HORA FINAL DE RECIBO ___05:00 _____

FECHA DE LIBERACIÓN ___13/02/2024_____ HORA DE LIBERACIÓN ____7:30____

*CERTIFICADO 1 ___2402010417__ **CERTIFICADO 2 _5167780

TENDER ____20_____ API DESPACHO ___40____

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	40,6	40	0,6	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-56,7	-57,5	0,8	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	48	47,5	0,5	CUMPLE
Curva de destilación				0	0
PTO Inicial de Ebullición	8°C	155,2	155,2	0	CUMPLE
10% vol, Recobrado		175,9	173,6	2,3	CUMPLE
50% vol, Recobrado		211,8	209,1	2,7	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252	251,4	0,6	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		274,8	275,6	-0,8	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 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

Se reciben 11.000 gls el 14-02-2024

Juan G. Vaca.

T2 Tomber Tigo Luis

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:__JUAN VACA. ___CARGO:_ Supervisor de Planta _FECHA: 13/02/2024_

Jr. Gomez Quintero

terpel POR FAVOR DEVOLVER

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 : 5167780
Orden de Solicitud : 2024-BGTA-000002-BD
Fecha de Reporte : 2024-02-09

Comentario : ANÁLISIS BÁSICOS

ID de la Muestra	: 2024-BGTA-000002-BD-006	Fecha de Muestreo+	: 2024-02-09 05:00
Desc. Muestra+	: Compuesta	Fecha de Recepción	: 2024-02-09 11:00
Sitio de Muestreo+	: Tanque 714 Tender 20	Fecha de Análisis	: 2024-02-09 - 2024-02-09
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN714JET614120		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 22				2	
Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 22				Laboratorio	
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 22	°C			22.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
Particulas	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 22			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 22				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 22				Pasa	
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 22	°C	38.0		47.5	C
Método	ASTM D86 - 23				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86 - 23	mm Hg			560	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86 - 23	°C		REPORTAR	155.2	
10% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C		205.0	173.6	C
50% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C		REPORTAR	209.1	
90% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C		REPORTAR	251.4	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86 - 23	°C		300.0	275.6	C
Residuo	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	1.0	C
Pérdida Corregida	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	0.5	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+20	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381 - 22	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 - 22		85		96	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052 - 22	°API	37.0	51.0	40.0	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	g/mL			0.8245	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	kg/m³	775	840	824.5	C
Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	<4.5	C

Se reciben 42000 glg el 14-02-2024

TL Ranker 7409

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Oterpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

2024-02-09 16:27
CENIT/ECP MANSILLA 2024
AA-009-CO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003308898-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500472336	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863008635 / RECIBO 17.01.2024 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	14.687,00	161.557.000,00

TOTALES 161.557.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407567872**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 02 2024 05:26:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 02 2024 03:08:47**
FECHA VENCIMIENTO	**21 04 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	0863008635	**ORDEN DE COMPRA**	24321GAZ001	**PEDIDO**	0100293775
COT No. / Contr No.					

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	12.402,6162	136.428.778,44
		IVA19%				25.128.221,56

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 161.557.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1360 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1360 #$15-01-05-000;CONTRATO Volumen Total en M3: 41,635 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:
70fdce2f3f1d2b7eb30514073db9fde07ba96036add430241d9de9e7b83d9a63d8d58b080b5682dcff386f54ad32c31f

FECHA VALIDACION: 23 02 2024 03:08:47

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075678 72(3900)0161557000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407567872		
VALOR A PAGAR	161.557.000	REFERENCIA	899999102219407567872
NOMBRE Ó 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)0089999910221094075678 72(3900)0161557000

VALOR A PAGAR	161.557.000	FACTURA No.	PS9407567872
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407567872	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407567872
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	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:** 17-01-2024

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 gls Letras: once mil galos	Terpel	2432GAZ007	863008635	ninguna	4800485247

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		G: 43.7
HIDROKIT	✓		T: 80
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42)	✓		C: 42

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.687,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472336/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	134	6.407,30
	DESPUÉS DEL RECIBO	367,4	17.410,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.003,46

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	11729474
DESPUÉS DEL RECIBO	11740474
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA SRP 290 **CAPACIDAD (GAL)** 11.800

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE Juan Esteban Osorio Almanza **FIRMA** Esteban Osorio

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE Tr. Tomas Tapia Ing **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE SI Serna Herrera Valentina **FIRMA**

CELULAR 3205926334

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presénte 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

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

000032601108167

Nº TG 326 01108167 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN No.
FACATATIVA , 16. Enero 2024	PLANTA MANSILLA	8630090685

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	820411
DIRECCIÓN: BASE CACOM4 FAC- MELGAR	**CIUDAD:** MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JUAN ESTEBAN OSORIO ALMANZA	1006877734

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL DIADERZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SRL290	R27089

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	16.01.2024 22:20:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se reciben 11.000 galones el 17-01-24
ST. Serna

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863008635 Cod.Aut.SICOM:224941643012010 Orden de Cargue: 6006877934

ZONA DE FRONTERA: NO

Esteban Osorio

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.

01108167

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863008635

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	16.ENE.2024	No. Pedido	863008635
Hora	22:20:00	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Se reciben 11.000 galones el 17-01-24

TZ. Tamara Pardo Luis

ST. Serna Valentina

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP290 Conductor: 1006877734 JUAN ESTEBAN OSORIO ALMANZA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006877934

Observaciones: N° Autorización SICOM: 224941643012010
185,7-190,4 Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos
2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA 3
sellos 21741602174161 2174162

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	1
AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento		Versión:	6
		Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5136423	FECHA DESPACHO:	16 (Día)	/ 1 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	30	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	719-13				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,9				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SRP290			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006877934			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,9			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,9			
FACTOR DE CORRECCIÓN				
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	JUAN OSORIO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jaime Chavez			

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 S			
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 vehículos dedicados no aplica 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	Daniel Ruiz
Firma Conductor	JUAN OSORIO

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	

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA
terpel

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

Firma

12. Norma Tigos Lug

Nombre funcionario planta que recibe

TANQUE	13	TENDER	90
VOLUMEN LIBERADO		280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

Se reciben 11.000 galones el 17-01-24

St. Sirna Valentina

terpel

POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

ertek Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
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 : 5136423
Orden de Solicitud : 2024-BGTA-000002-N
Fecha de Reporte : 2024-01-11

ID de la Muestra	: 2024-BGTA-000002-N-006	**Fecha de Muestreo+**	: 2024-01-11 01:30
Desc. Muestra+	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2024-01-11 04:15
Sitio de Muestreo+	: Tanque 719 Tender 30	**Fecha de Análisis**	: 2024-01-11 - 2024-01-11
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN719JET498555		

+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			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		44.0	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			562	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	155.9	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	172.4	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	202.3	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	248.2	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	276.8	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				+18	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-58.0	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		92	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.9	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8157	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	815.7	C
Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	8.6	C

Se recaba 11.000 galones el 17-01-24
Oterpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
12 Dominguez Reyes
Sr. Serna Valentina

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
5003314070-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473791	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863357365 / RECIBO 29.02.2024 CACOM / 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		10.000,00	GLN	14.972,00	149.720.000,00

TOTALES 149.720.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PS9407568558**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 09:22:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 09:22:50**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 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	0863357365	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAZ001	**PEDIDO**	0100315791
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	10.000,000	12.632,7579	126.327.578,97
		IVA19%				23.392.421,03

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 149.720.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1486 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 494141700052310

VEHICULO: THL625 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006946345

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:
12bc33e0c8f1675ee7d45377c7834f89a865e2f51595d0ca1b94ee65fb4ddd0ca7a9a393c2c1bc12bea4499f147d4afc

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 09:22:50

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407568558(3900)0149720000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407568558

VALOR A PAGAR 149.720.000 REFERENCIA 899999102219407568558

NOMBRE Ó 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)008999991022109407568558(3900)0149720000

VALOR A PAGAR 149.720.000 FACTURA No. PS9407568558

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407568558

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407568558

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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: 29-02-2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 gls ✓ Letras: diez mil galones	terpel	2437GA8004	863357365 ✓	ninguna	4800486951

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T = 78
HIDROKIT	✓		g = 43,4
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40.9)	✓		c = 409

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.972,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473791
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	43,2	2.722,38
	DESPUÉS DEL RECIBO	255,3	12.724,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.001,64 ✓

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	41822433
DESPUÉS DEL RECIBO	41832433
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: THL 829 — CAPACIDAD (GAL): 10.700

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Leonel Molina Bello — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T2. Tamara Tejo Ing Heraldo — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SS. Gomez Quintero Juan — FIRMA:

CELULAR:

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

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

0000326011226 83

Nº TG 326 01122683-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 28. Febrero 2024	PLANTA MANSILLA	8633357365

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	020111
DIRECCIÓN: BASE CACOM4 FAC- MELGAR	**CIUDAD** MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LEONEL MOLINA BELTRAN	3234035

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	THL025	R72506

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	28.02.2024 17:30:00	HORA
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 terpel JET A1	10.000,000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se recaban 10.000 glg el 29-02-2024
St. Gomez Cumbre

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 08633573[illegible] Cod.Aut.SICOM:494141700052310 Orden de Cargue: 6006946345	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

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

309 23 539594 00014507

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863357365

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	28.FEB.2024	No. Pedido	863357365
Hora	17:30:00	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	3000.000	
002	1304	JET A1	UGL	3500.000	
003	1304	JET A1	UGL	3500.000	

Se recibe 10.000 gls el 29-02-2024

TL Tanque 790 lts

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

J. Gomez Cuenca

TOTAL 10000.000

Información Transporte

Placa: THL625 Conductor: 0003234035 LEONEL MOLINA BELTRAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006946345

Observaciones: N° Autorización SICOM: 494141700052310
160-161-161
4 sellos 21794112179412 2179413 2179414
UBICACIÓN DE LOS SELLOS UNO CADA MANHOLE Y UNO EN LA VALVULA DE DESCARGUE, MEDIR LOS TRES COMPARTIMIENTOS POR LA PARTE CENTRAL DE LAS CUPULAS

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE — VENTA 01

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5183541	FECHA DESPACHO:	28 / 2 / 2024 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	68	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	721-13		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,4		

DATOS PLANTA DESPACHADORA — INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	THL625
GUÍA DE TRANSPORTE	6006946345
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	10000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,4
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	1,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10.000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	LEONEL MOLINA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jose Dario Pusil

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/µn 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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	Jose Dario Pusil
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES: Tr. Daniel Rodrigo Heredia Sr. Gomez Quintero
0 GALONES DRENADOS EN PLANTA TERPEL MANSILLA

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

TANQUE	721-13				
volumen liberdo	200000				
Prueba detectora de agua	OK				
Brazo 10	x	M factor	1,0129		
Brazo 12	x	M factor	1,0011		
Brazo 13		M factor	0,991		

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Av

Firma Se reaben 10000 gls el 29-02-2024

Nombre funcionario planta que recibe: ORGANIZACIÓN TERPEL COD:

OPERACIONES MANSILLA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312971-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473794	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863146649 / RECIBO 02.02.2024 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.183,00	75.915.000,00

TOTALES 75.915.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PA9400206242**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 02 2024 12:50:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 02 2024 12:50:53**
FECHA VENCIMIENTO	**02 04 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	0863146649	**ORDEN DE COMPRA**	243GAW001	**PEDIDO**	0100025471	**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	12.807,5873	64.037.936,48
		IVA19%				11.877.063,52

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 75.915.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 184841624062310

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006903901

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:
5339db5df77284d1826291de9286692c681a45441f4d28fac24f5581653732a568d7d689308af9b48f12f24369befd4f

FECHA VALIDACION: 05 02 2024 12:50:53

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094002062 42(3900)0075915000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400206242		
VALOR A PAGAR	75.915.000	REFERENCIA	899999102219400206242
NOMBRE Ó 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)0089999910221094002062 42(3900)0075915000

VALOR A PAGAR	75.915.000	FACTURA No.	PA9400206242
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400206242	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400206242
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓ **FECHA:** viernes, 2 de febrero de 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	243GAW001	REMISION 863146649 GUIA TA32800745527-1		4800486753

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,6)	OK		API OBSERVADO (42,6) TEMPERATURA (67) API Corregido (60°F) C-5 (42)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.183,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473794/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	45,4	1314,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	146,5	6314,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	45,4
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	146,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		101,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5159066
DESPUÉS DEL RECIBO	5164066
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. PAULO CESAR CORREA MURCIA FIRMA:
CELULAR: 3165369412

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

0000328007455 27

MinMinas Nº TA 328 00795527-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 02. Febrero 2024	PLANTA LA MANIA	0863146649

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD: RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	71217708

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	EXV240	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	02.02.2024 05:46:00	
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

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT 830 095 213-0

2024FEB 2 AM 6:06

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863146649 Cod.Aut.SICOM [illegible] Orden de Cargue: 4006905701

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE 1000 [illegible] 1067[illegible]

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00745527

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863146649

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	02.FEB.2024	No. Pedido	863146649
Hora	05:46:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
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	574-4705151		ANTIOQUIA
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006903901

Observaciones: N° Autorización SICOM: 184841624062310
621813 al 621818
COMP.001:ok,TEMP:74,12°F, API:41,60
COMP.002:92,TEMP:74,12°F, API:41,60
COMP.003:ok,TEMP:74,12°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ C.C. 1000860442

C.C. 1087995864

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2401058693-0
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: 3
No. Del TANQUE DESPACHO 03
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,6

FECHA DESPACHO: 02 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ____ / ____ / ____ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MANTA
PLACAS CARROTANQUE	EXV248
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,9
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,3.
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 92 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Diego toro.
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Milton Muñoz.

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACI
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACI
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: CC 1087995864

COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312972-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473794	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863175033 / RECIBO 06.02.2024 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.459,00	77.295.000,00

TOTALES 77.295.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PA9400206469**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 02 2024 03:54:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 02 2024 03:54:43**
FECHA VENCIMIENTO	**06 04 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	0863175033	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAW001	**PEDIDO**	0100055990	**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	13.039,5232	65.197.615,76
		IVA19%				12.097.384,24

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 77.295.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 454441607082210

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006909687

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:
5cb405a9e290fa4396d735d4f3a80297e541c732fff84cceb0c463ebfd3fea1f7f14f5caea46fe1603abdf16d7571b20

FECHA VALIDACION: 07 02 2024 03:54:43

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094002064 69(3900)0077295000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400206469

VALOR A PAGAR 77.295.000 REFERENCIA 899999102219400206469

NOMBRE Ó 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)0089999910221094002064 69(3900)0077295000

VALOR A PAGAR 77.295.000 FACTURA No. PA9400206469

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400206469

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400206469

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 6 de febrero de 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2431GAW001	REMISION 863175033 GUIA TA32800745861-6		4800486753

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		API OBSERVADO (42) TEMPERATURA (71) API Corregido (60°F) C-5 (41,1)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.459,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473794/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	114,9	4653,7
	DESPUÉS DEL RECIBO	220,4	9655,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:20	114,9
DESPUÉS DEL RECIBO	12:00	220,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		105,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5166452
DESPUÉS DEL RECIBO	5171452
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

- *FIRMA SUCOM:*
  GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

0000328007458 61

MinMinas Nº TA 328 00745861-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 06 Febrero 2024	PLANTA LA MARIA	0863175033

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	98544008

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COSMOPAR SAS	JYO746	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	06.02.2024 07:35:00	
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

NOTA: SE RECIBEN 5.000 GLS DE COMBUSTIBLE EL DIA 6-2-24

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT 830.095.213-0

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003, 0863175033 Cod.Aut.SICOM:454441607082210 Orden de Cargue: 6006909687	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

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

00745861G

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863175033

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	06.FEB.2024	No. Pedido	863175033
Hora	07:35:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
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 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	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

NOTA: SE RECIBEN 5000 g/s DE COMBUSTIBLE EL DIA 06-02-24

ST. CARDENAS 1000860477

TOTAL 5000.000

MY. GOMEZ

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS

Documento de Transporte: 6006909687

Observaciones: N° Autorización SICOM: 454441607082210
621881 al 621886
COMP.001:ok,TEMP:75,48°F, API:41,60
COMP.002:89,TEMP:75,48°F, API:41,60
COMP.003:ok,TEMP:75,48°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830 095 213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 240126 0609
TIPO DE PRODUCTO: Jet-A1
No. De TENDER: F
No. Del TANQUE DESPACHO T007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 40,6

FECHA DESPACHO: 06 (Día) / 02 (Mes) / 2026 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Ca Mum
PLACAS CARROTANQUE	JX0746
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,9
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	+0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 69 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Wilmar Rodriguez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Alex A.J.

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µs/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	Wilmar R.R

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES: H2O: 9

Firma AT. CASETAS

Nombre funcionario planta que recibe: Ruly Gomez.

COD: ____

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312994-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473794	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863257618 / RECIBO 15.02.2024 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	15.829,00	79.145.000,00

TOTALES 79.145.000,00

MONTO: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PA9400207186**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 02 2024 10:08:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 02 2024 10:08:28**
FECHA VENCIMIENTO	**15 04 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	0863257618	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAW001	**PEDIDO**	0100165264	**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	13.350,4288	66.752.143,97
		IVA19%				12.392.856,03

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 79.145.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 544941747012410

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006922852

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:
c8501e43f198caadc161e071b9d1d3b7390757317a55d7971a636b938d06aa300d9e17e3b8a28482471879f0e4303b3d

FECHA VALIDACION: 16 02 2024 10:08:28

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094002071 86(3900)0079145000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400207186		
VALOR A PAGAR	79.145.000	REFERENCIA	899999102219400207186
NOMBRE Ó 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)0089999910221094002071 86(3900)0079145000

VALOR A PAGAR	79.145.000	FACTURA No.	PA9400207186
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400207186	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400207186
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓ **FECHA:** jueves, 15 de febrero de 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 ✓ Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2431GAW001	REMISION 863257618 ✓ GUIA TA32800746561-3		4800486753

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.829,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473794/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	75,2	2591,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	171,6	7596,4 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:40	75,2
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	171,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		96,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5172316
DESPUÉS DEL RECIBO	5177316
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA: wilmar

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. ALVARADO SOTO MARIA FERNANDA FIRMA:
CELULAR: 3227744812

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

000032800746561

MinMinas Nº TA 328 00746561-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 14 Febrero 2024	PLANTA LA MARIA	0863257618

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	98544008

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	JTO748	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	14.02.2024 16:03:12	HO:RA
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	2024FEB15 AM 6:03 5.000.000

Se recibieron 5.000 Gls JET-A1 15-2-2024

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830095213-0

2024FEB14 PM 4:13

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863257618 Cod.Aut.SICOM:544941747012410 Orden de Cargue: 6006922852

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

ST Abastos Sede

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002209 cadena.

00746561 3

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863257618

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	14.FEB.2024	No. Pedido	863257618
Hora	16:03:12	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
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	574-4705151		ANTIOQUIA
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1
15-FEB-2024

ST. Alvarado Soto

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006922852

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 544941747012410
623321al 623326
COMP.001:,TEMP:82,44°F, API:40,60
COMP.002:,TEMP:82,44°F, API:40,60
COMP.003:,TEMP:82,44°F, API:40,60
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: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2401260009
TIPO DE PRODUCTO: JET-A1
No. De TENDER: 7
No. Del TANQUE DESPACHO 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 40.6

FECHA DESPACHO: 14 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: / / (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MARIA
PLACAS CARROTANQUE	JYO746
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	3000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM 1052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. — 2. — 3. —
NOMBRE CONDUCTOR	WILMAR RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOSE CORREA

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µs/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor	WILMAR R.R	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES: H_2O = 0

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: T3. COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312995-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473794	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863298722 / RECIBO 21.02.2024 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	15.773,00	78.865.000,00

TOTALES 78.865.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PA9400207722**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 02 2024 12:22:07**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 02 2024 12:22:57**
FECHA VENCIMIENTO	**21 04 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	0863298722	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAW001	**PEDIDO**	0100238261	**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	13.303,3950	66.516.975,08
		IVA19%				12.348.024,92

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 78.865.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 524641764032910

VEHICULO: EXV248 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006932887

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:
dbc8a81fb574a44ccd9be0233ecd9d70e8899ddd4982f11bd4fec409d82375a65354648c62fdb8328599d5c9c03caa51

FECHA VALIDACION: 22 02 2024 12:22:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094002077 22(3900)0078865000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400207722

VALOR A PAGAR 78.865.000 REFERENCIA 899999102219400207722

NOMBRE Ó 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)0089999910221094002077 22(3900)0078865000

VALOR A PAGAR 78.865.000 FACTURA No. PA9400207722

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400207722

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400207722

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5

FECHA: miércoles, 21 de febrero de 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2431GAW001	REMISION 863298722 GUIA TA32800751114-4		4800486753

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.773,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473794/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	91	3416,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	189,4	8418,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:40	91
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	189,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5178392
DESPUÉS DEL RECIBO	5183392
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248

CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL

CELULAR: 3127773481

FIRMA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM, GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00751119-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 21 Febrero 2024	PLANTA LA MANIA	0863298720

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	71217769

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	[illegible]	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	21.02.2024 09:39:00	
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

2024FEB21 AM 10:11

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863298720 Cod.Aut.SICOM:524641764032910 Orden de Cargue: NO 6006932887	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

MAlvarez M
CL. 1.062.281.825

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002209 cadena.

00751119-4

COPIA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863298722 ✓

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21.FEB.2024	No. Pedido	863298722
Hora	09:39:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
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 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	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1

Juri
My Marcela Gómez Sandoval
CC 1.062.281.825

T3 Palanes Jric

21-2-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006932887

Observaciones: N° Autorización SICOM: 524641764032910
623155 al 623160
COMP.001:,TEMP:77,97°F, API:41,60
COMP.002:,TEMP:77,97°F, API:41,60
COMP.003:,TEMP:77,97°F, API:41,60
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: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 202

CARTA DE LIBERACIÓN No.:
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: 7
No. Del TANQUE DESPACHO 1007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 110,6

FECHA DESPACHO: 21 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Macarena
PLACAS CARROTANQUE	EXN 218
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C y B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	0
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	41,1
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 92 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Diego Alexander Jojoa
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	Juan C.
Firma Conductor	Diego Alexander

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACI
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACI
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	21/02/2024
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	0:55
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	21/02/2024
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	12:00

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES:

Firma M. Gómez S. M. 1.062.281.825

21-2-2024

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312996-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473794	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863355997 / RECIBO 27.02.2024 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	15.939,00	79.695.000,00

TOTALES 79.695.000,00

MONTO: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PA9400208224**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 02 2024 03:25:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 02 2024 03:27:01**
FECHA VENCIMIENTO	**27 04 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	0863355997	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAW001	**PEDIDO**	0100308200	**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	13.442,8738	67.214.368,93
		IVA19%				12.480.631,07

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 79.695.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 684041777052910

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: JYO746 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006942333

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.

CUFE:
30b5b5e0a06bee82c0088ac8ad2ba0d3e646a1d53f6b9ad18389c455b49e6c50b17d95bb2b0c52119851fcd58b344ff5

FECHA VALIDACION: 28 02 2024 03:27:01

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094002082 24(3900)0079695000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400208224

VALOR A PAGAR 79.695.000 REFERENCIA 899999102219400208224

NOMBRE Ó 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)0089999910221094002082 24(3900)0079695000

VALOR A PAGAR 79.695.000 FACTURA No. PA9400208224

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400208224

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400208224

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-5 ✓ **FECHA:** martes, 27 de febrero de 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 ✓ Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2431GAW001	REMISION 863355997 ✓ GUIA TA32800751571-4		4800486753

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		API OBSERVADO (41,7) TEMPERATURA (66) API Corregido (60°F) C-5 (41,1)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.939,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473794/50
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	75,9	2626,1
	DESPUÉS DEL RECIBO	172,3	7631,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,9 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:30	75,9
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	172,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		96,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5183429
DESPUÉS DEL REC BO	5188429
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA: Wilmar RM

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00751571-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 27, Febrero 2024	PLANTA LA MARIA	863355997

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	62111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	98544008

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LOGINOMAR SAS	[illegible]	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HO:RA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	27.02.2024 04:08:00	
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 reabren ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 Sec-AZ Hoy 27/2/24 FEB27 AM 5:10

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863355997 Cod.Aut.SICOM:684041777052910 Orden de Cargue: 6006942533	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002209 - Cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00751571

COPIA

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863355997 ✓

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.FEB.2024	No. Pedido	863355997
Hora	04:08:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
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	574-4705151		ANTIOQUIA
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1

H. Gómez M.

T3. Palencia Jair

27-02-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006942333

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 684041777052910
623053 al 623058
COMP.001:ok,TEMP:76,39°F, API:41,60
COMP.002:89,TEMP:76,39°F, API:41,60
COMP.003:ok,TEMP:76,39°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT 830095213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2401260999
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: 1007
No. Del TANQUE DESPACHO 220,6
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)

FECHA DESPACHO: 27 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TA MAPA
PLACAS CARROTANQUE	JYO 296.
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 1052 40,7
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 89 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Wilmar Rodriguez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Milton Murillo

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	Milton M.
Firma Conductor	Wilmar R.T.

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: Juan Manuel Gómez M.

COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312927-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473796	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863177479 / RECIBO 06.02.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.646,00	70.938.000,00

TOTALES 70.938.000,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PT9408186880**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 02 2024 09:01:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 02 2024 09:02:03**
FECHA VENCIMIENTO	**06 04 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	0863177479	**ORDEN DE COMPRA**	2418GAA001	**PEDIDO**	0100058298	**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	23.646,0000	70.938.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 70.938.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12.285,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 984741680082010

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006910452

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:
c23fee9333f9ee89122bd5990bd0166b19377044178040289 1ec2fd800d4768828252c68f60017fbcb4db5af6736c981

FECHA VALIDACION: 09 02 2024 09:02:03

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408186880(3900)0070938000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408186880

VALOR A PAGAR 70.938.000 REFERENCIA 89999910221940818688O

NOMBRE Ó 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)008999991022109408186880(3900)0070938000

VALOR A PAGAR 70.938.000 FACTURA No. PT9408186880

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940818688O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940818688O

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA **FECHA:** 06/02/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	2418GAA001	863177479	NINGUNA	4800486750

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.4)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.646,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473796/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	129,0	6.043,12
	DESPUÉS DEL RECIBO	181,2	9.045,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.002,64

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30:00 a. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45:00 a. m.	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	615034
DESPUÉS DEL RECIBO	618034
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 226 CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: YEFEISON ARMERO MUÑOZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. MALAGON CORREDOR JINETH ALEJANDRA FIRMA:
CELULAR: 3214196235

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

0035185

17/01/22 487372 0024528

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046185-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 06. Febrero 2024	PLANTA LETICIA	863177479

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	820111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
YEFEISON ARMERO MUNOZ		1081782010
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIT220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	06.02.2024 10:14:51	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 863177479 Cod.Aut.SICOM 820111741 Orden de Cargue 6006010452	

T3. Pulido Angel Cc: 1068976268

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

2022/01 - 00248032 cadena.

01046185

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863177479

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	06.FEB.2024	No. Pedido	863177479
Hora	10:14:51	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA
		FUERZA AEREA EN	
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	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: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006910452

Observaciones: N° Autorización SICOM: 984741680082010
COMP.001:,TEMP:81,20°F, API:43,30
COMP.002:,TEMP:81,20°F, API:43,30
COMP.003:,TEMP:81,20°F, API:43,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:

Sellos: 2036894
2036893
2036892
2036891

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Angela Del P
T3. Pulido.

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	CITJA1-2023-251
TIPO DE PRODUCTO:	JET A1
No. De TENDER:	NA
No. Del TANQUE DESPACHO	TK3
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.4

FECHA DESPACHO: 6 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 06 (Día) / 02 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA			
PLACAS CARROTANQUE	SIT220			
GUÍA DE TRANSPORTE	01046185-8			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3000			
APARIENCIA (C y B)	CONFORME			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	82			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.6			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.6			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.988			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	3000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0.2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	123CM	124CM	124CM	
NOMBRE CONDUCTOR	YEFEISON ARMERO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JHEFFERSON MARTINEZ			

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 ACPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1		
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 API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES: SE DRENAN 02 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO APARIENCIA : CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma: Angie Melo B 73. Pulido

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

Smart Assistance™

INFORME DE ENSAYO

MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS

ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY

ST.F.45 - Soporte Técnico	Versión	03
	Fecha	04 de abril de 2023

Cliente:	Organización Terpel Plata Leticia	Orden de solicitud:	20231201-108	Fecha muestreo*:	2023-11-28
Dirección cliente*:	Km. 1.5 Vía Leticia-Tarapacá	ID muestra laboratorio:	CITJA1-2023-251	Sitio de muestreo*:	TK-007
Producto*:	Jet A1	Número de reporte:	IEJA1-12-2023-0236	Fecha recepción:	2023-12-01
Tender/Lote*:	NS	Fecha de reporte:	2023-12-02	Fecha de análisis:	2023-12-02
Aditivo conductividad:	NO	Reporte por corrección:	NO	Número reporte:	NA

Análisis		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia.	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	23	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Partículas (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Pasa/Falla		Pasa	Adimensional			
Color Saybolt.		ASTM D156	16	Adimensional	Reportar		
Acidez total.		ASTM D3242	0,03	mg KOH/g	--	0,10	C
Aromáticos.		ASTM D6379	17,41	%(v/v)	--	26,5	C
Azufre total.		ASTM D2622	0,10	%(m/m)	--	0,30	C
Parámetros de destilación.	Presión Barométrica	ASTM D86	559,5	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de ebullición		147,5	°C	Reportar		
	10% recobrado.		172,2	°C	--	205	C
	50% volumen recobrado.		206,3	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado.		244,2	°C	Reportar		
	Punto final de ebullición.		266,1	°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	43,5	°C	38	--	C
Gravedad API (60 °F).		ASTM D4052	41,4	°API	37,0	51,0	C
Densidad (15 °C).			817,9	kg/m³	775,0	840,0	C
Punto de congelación.		ASTM D2386	-59,9	°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. (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	8,3	mg/kg	--	50	C
Test Doctor	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

OBSERVACIONES:

Nota 1. La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 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 con "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 se responsabiliza 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 análisis subcontratados por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo pactado en el acuerdo con los clientes previamente.

(*) Conformidad: C=Conforme ; NC= No Conforme.
(*) Información suministrada por el cliente.

Autorizado por:

Nombre: Jorge Eliecer Rodríguez Garcés

Firma:

Cargo: Jefe Laboratorio de Combustibles

T3 Pulido.

FINAL INFORME DE ANÁLISIS.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312930-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473796	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863205853 / RECIBO 08.02.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.731,00	71.193.000,00

TOTALES 71.193.000,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PT9408186881**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 02 2024 09:02:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 02 2024 09:02:49**
FECHA VENCIMIENTO	**08 04 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	0863205853	**ORDEN DE COMPRA**	2418GAA001	**PEDIDO**	0100102628	**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	23.731,0000	71.193.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 71.193.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12.285,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 864441635092011

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006913566

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:
11ec741f18ca302ea1017deacc6dd811e5ebdcbf862641dbfcc0324a66a87616b97074b947dbd5f78c69062e8ab993a7

FECHA VALIDACION: 09 02 2024 09:02:49

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094081868 81(3900)0071193000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408186881		
VALOR A PAGAR	71.193.000	REFERENCIA	899999102219408186881
NOMBRE Ó 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)0089999910221094081868 81(3900)0071193000

VALOR A PAGAR	71.193.000	FACTURA No.	PT9408186881
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219408186881	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219408186881
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA **FECHA:** 08/02/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	2418GAA001	863205853	NINGUNA	4800486750

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.4)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.731,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473796/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	145,0	6.981,90
	DESPUÉS DEL RECIBO	198,5	9.982,01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.000,11

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 a. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	9:25:00 a. m.	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	622234
DESPUÉS DEL RECIBO	625234
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220

CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: YEFEISON ARMERO MUÑOZ — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. MONTAÑO MARTINEZ ANDREA CAROLINA — FIRMA:

CELULAR: 3108049310

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

O/S 08/02/2024

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

17-01-22 487372 0024543

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046200-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 08. Febrero 2024	PLANTA LETICIA	863205853

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
YEFEISON ARMERO MUÑOZ	1081732019

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIT220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	08.02.2024 07:22:05	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 863205853 Cod.Aut.SICOM:8644416358[illegible]2011 Orden de [illegible] SI [illegible]

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Palido Angel CC: 1068970268

FIRMA DEL CLIENTE

2022/01 - 1002-8932 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01046200

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863205853

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit. 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08.FEB.2024	No. Pedido	863205853
Hora	07:22:05	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	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: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006913566

Observaciones: N° Autorización SICOM: 864441635092011
COMP.001:,TEMP:81,30°F, API:43,30
COMP.002:,TEMP:81,30°F, API:43,30
COMP.003:,TEMP:81,30°F, API:43,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:
2036895 - 2036896 - 2036897 - 2036898

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Angel Guillermo B.
T3. Patios

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO: TK 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.4

FECHA DESPACHO: Día 08 Mes 02 Año 2024
FECHA RECIBO: Día 08 Mes 02 Año 2024

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA
PLACAS CARROTANQUE	SJT 220
GUÍA DE TRANSPORTE	01040200-6
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	81
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.4
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	3006
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	2.0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	100 | 101 | 102
NOMBRE CONDUCTOR	Yeferson Linero
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Antonio Rodriguez

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. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1		
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 API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE. CONFORME

Firma: Angel Yu PB

Nombre funcionario planta que recibe: T3. Patiño

CC/D:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5258 para el Avgas

Smart Assistance	INFORME DE ENSAYO	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY
	MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS	
ST.F.45 - Soporte Técnico	Versión: 03	Fecha: 04 de abril de 2023

Cliente:	Organización Terpel Plata Leticia	**Orden de solicitud:**	20231201-108	**Fecha muestreo*:**	2023-11-28
Dirección cliente*:	Km. 1.5 Vía Leticia-Tarapacá	**ID muestra laboratorio:**	CITJA1-2023-251	**Sitio de muestreo*:**	TK-007
Producto*:	Jet A1	**Número de reporte:**	IEJA1-12-2023-0236	**Fecha recepción:**	2023-12-01
Tender/Lote*:	NS	**Fecha de reporte:**	2023-12-02	**Fecha de análisis:**	2023-12-02
Aditivo conductividad:	NO				
		Reporte por corrección:	NO	**Número reporte:**	NA

Análisis		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia.	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	23	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Particulas (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Pasa/Falla		Pasa	Adimensional			
Color Saybolt.		ASTM D156	16	Adimensional	Reportar		
Acidez total.		ASTM D3242	0,03	mg KOH/g	--	0,10	C
Aromáticos.		ASTM D6379	17,41	%(v/v)	--	26,5	C
Azufre total.		ASTM D2622	0,10	%(m/m)	--	0,30	C
Parámetros de destilación.	Presión Barométrica	ASTM D86	559,5	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de ebullición		147,5	°C	Reportar		
	10% recobrado.		172,2	°C	--	205	C
	50% volumen recobrado.		206,3	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado.		244,2	°C	Reportar		
	Punto final de ebullición.		266,1	°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	43,5	°C	38	--	C
Gravedad API (60 °F).		ASTM D4052	41,4	°API	37,0	51,0	C
Densidad (15 °C).			817,9	kg/m³	775,0	840,0	C
Punto de congelación.		ASTM D2386	-59,9	°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. (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	8,3	mg/kg	--	50	C
Test Doctor	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

OBSERVACIONES:

Nota 1. La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 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 con "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 se responsabiliza 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 análisis subcontratados por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo pactado en el acuerdo con los clientes previamente.*

(*) Conformidad: C=Conforme ; NC= No Conforme.

( ) Información suministrada por el cliente.

Autorizado por:

Nombre: Jorge Eliecer Rodríguez Garcés

Firma:

Cargo: Jefe Laboratorio de Combustibles

FINAL INFORME DE ANÁLISIS.

Organización Terpel S.A.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312932-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473796	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863231680 / RECIBO 10.02.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.633,00	70.899.000,00

TOTALES 70.899.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PT9408186908**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 02 2024 11:25:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 02 2024 11:26:13**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 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	0863231680	**ORDEN DE COMPRA**	2440GAA001	**PEDIDO**	0100131714	**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	23.633,0000	70.899.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 70.899.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 654841790002611

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006917575

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:
680cc6247caca158f02593e5546ae67888d62a588e1de5fb56dc669893c224d30f6de9864a08999e5d905a0f28d34049

FECHA VALIDACION: 16 02 2024 11:26:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408186908(3900)0070899000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408186908		
VALOR A PAGAR	70.899.000	REFERENCIA	899999102219408186908
NOMBRE Ó 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)008999991022109408186908(3900)0070899000

VALOR A PAGAR	70.899.000	FACTURA No.	PT9408186908
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219408186908	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219408186908
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA **FECHA:** 10/02/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	2440GAA001	863231680	NINGUNA	4800486750

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.633,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473796/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	130,5	6.068,35
	DESPUÉS DEL RECIBO	180,5	9.069,12
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.000,77

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	10:15:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	632938
DESPUÉS DEL RECIBO	635938
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220 CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: YEFEISON ARMERO MUÑOZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. MALAGON CORREDOR JINETH ALEJANDRA FIRMA: ST. Malagón Corredor Jineth Alejandra

CELULAR: 3214196235

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

0035221

17/01/22 487372 0024564

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01096221-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 10. Febrero 2024	PLANTA LETICIA	8632316

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
YEFEISON ARMERO MUÑOZ		1081732010
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIT220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	10 02 2024 08-13-43	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 8632316 Cod.Aut. SICOM [illegible] Orden de [illegible] CI 600691[illegible]

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Pulido Angel CC: 1068[illegible]

FIRMA DEL CLIENTE

2033/01 - 160248932 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01046221 2

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863231680

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	10.FEB.2024	No. Pedido	863231680
Hora	08:13:43	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Teléfono	3133911883
Ciudad Origen	LETICIA	Ciudad Destino	LETICIA
Departamento Origen	AMAZONAS		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006917575

Observaciones: N° Autorización SICOM: 654841790002611
COMP.001:,TEMP:81,60°F, API:43,50
COMP.002:,TEMP:81,60°F, API:43,50
COMP.003:,TEMP:81,60°F, API:43,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 2037697 - 698 - 699 - 700

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Angel [illegible]
T3. Pulido

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: CSTJA1 - 2024 - 16
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO: TK 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.0

FECHA DESPACHO: 10 (Día) / 02 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: 10 (Día) / 02 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	Planta Leticia
PLACAS CARROTANQUE	SJT 220
GUÍA DE TRANSPORTE	01 04622 - 2
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	300
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	86.0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.2
FACTOR DE CORRECCIÓN	0000.1
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	+ 0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	100 | 101 | 102
NOMBRE CONDUCTOR	Yeferson Almeda
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Antonio Rodriguez

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. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm/s)			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	Conforme	Seco
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24.00 h)	

Nota 1: Jet A-1 + +/- 0,7 °API
Avgas +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma: Angel Ortiz B T3. Pulido

Nombre funcionario planta que recibe:

COD

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

Smart Assistance

INFORME DE ENSAYO

MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS

ANAB ACREDITADO

ST.F.45 - Soporte Técnico | Versión: 01 | Fecha: 04 de abril de 2023

Cliente:	Organización Terpel Planta Mansilla propia- Facatativa	**Orden de solicitud:**	20240207-014	**Fecha muestreo*:**	2024-02-06
Dirección cliente*:	Km 3 antigua via la Vega - Complejo Ecopetrol	**ID muestra laboratorio:**	CITJA1-2024-016	**Sitio de muestreo*:**	TK07
Producto*:	Jet A1	**Número de reporte:**	IEJA1-ENE-2024-015	**Fecha recepción:**	2024-02-07
Tander/Lote*:	No reporta	**Fecha de reporte:**	2024-02-08	**Fecha de análisis:**	2024-02-08
Aditivo conductividad:	NO				
		Reporte por corrección:	NO	**Número reporte:**	NA

Análisis		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia.	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	19	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Particulas (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Pasa/Falla		Pasa	Adimensional			
Color Saybolt.		ASTM D156	15	Adimensional	Reportar		
Acidez total.		ASTM D3242	0,02	mg KOH/g	--	0,10	C
Aromáticos.		ASTM D6379	17,1	%(v/v)	--	26,5	C
Azufre total.		ASTM D2622	0,10	%(m/m)	--	0,30	C
Parámetros de destilación.	Presión Barométrica	ASTM D86	561,0	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de ebullición.		148,9	°C	Reportar		
	10% recobrado.		173,4	°C	--	205	C
	50% volumen recobrado.		207,6	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado.		247,6	°C	Reportar		
	Punto final de ebullición.		275,5	°C	--	300	C
	Residuo de destilación.		0,8	Vol %	--	1,5	C
	Pérdidas de destilación.		0,4	Vol %	--	1,5	C
Punto de inflamación.		ASTM D56	47,0	°C	38	--	C
Gravedad API (60 °F)		ASTM D4052	41	°API	37,0	51,0	C
Densidad (15 °C).			818,2	kg/m³	775,0	840,0	C
Punto de congelación.		ASTM D2386	-55,6	°C	--	-47,0	C
Viscosidad cinemática (-20 °C)		ASTM D445	5,0	mm²/s	--	8,0	C
Calor neto de combustión.		ASTM D3338/D3338M	43,1	MJ/kg	42,8	--	C
Punto de humo. (Automático)		ASTM D1322	20,5	mm	18	--	C
Naftalenos. (Método A)		ASTM D1840	1,66	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	1,0	mg/100 mL	--	7,0	C
Indice de separación.	Clasificación	ASTM D3948	91	Adimensional	85	--	C
Conductividad.	Conductividad	ASTM D2624	0	pS/m	--	--	
	Temperatura de la muestra		21,8	°C	--	--	
Contenido de FAME.		IP 585	<4,5	mg/kg	--	50	C
Test Doctor	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

OBSERVACIONES:

Nota 1. La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1604 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 con "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 recibida conforme al muestreo.
Nota 4. Esta muestra fueron realizados en el laboratorio de combustibles del centro de Tecnología e Innovación de la Organización Terpel.
Nota 5. Los ensayos marcados con el símbolo "" corresponden a pruebas subcontratadas con el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo pactado en el contrato, con los cargos pertinentes.*

(*) Conformidad: C=Conforme ; NC= No Conforme.
(1) Información suministrada por el cliente.

Autorizado por:

Nombre: Jorge Edgar Fernández García

Firma:

Cargo: Jefe Laboratorio de Combustibles

T3. Pulido.

FINAL INFORME DE ANÁLISIS.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312931-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473796	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863220575 / RECIBO 09.02.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.711,00	71.133.000,00

TOTALES 71.133.000,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PT9408186921**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 02 2024 07:50:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**20 02 2024 07:50:29**
FECHA VENCIMIENTO	**18 04 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	0863220575	**ORDEN DE COMPRA**	2440GAA001	**PEDIDO**	0100120038	**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	23.711,0000	71.133.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 71.133.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12.285,00 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 434541715002911

VEHICULO: SIT220 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006915867

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:
441109f4b5e07dc452260e774b3561e7c8ca4435a7c5a9a0228030abe81e0edd5707763bbbe2429599940ceedc6c7548

FECHA VALIDACION: 20 02 2024 07:50:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094081869 21(3900)0071133000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408186921		
VALOR A PAGAR	71.133.000	REFERENCIA	899999102219408186921
NOMBRE Ó 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)0089999910221094081869 21(3900)0071133000

VALOR A PAGAR	71.133.000	FACTURA No.	PT9408186921
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219408186921	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219408186921
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-533
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA **FECHA:** 09/02/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	2440GAA001	863220575	NINGUNA	4800486750

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.711,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473796/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	77,0	3.067,32
	DESPUÉS DEL RECIBO	130,5	6.068,35
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.001,03

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	1:00:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	14:20:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	628497
DESPUÉS DEL RECIBO	631497
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRICULA: SIT 220 CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: YEFEISON ARMERO MUÑOZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. PINZON COLORADO DEIVI FARLEY FIRMA:

CELULAR: 3208450308

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que está debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

0095208

17/01/22 487372 0024551

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01096208-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 09. Febrero 2024	PLANTA LETICIA	863220575

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
YEFEISON ARMERO MUNOZ	1061732010

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIT220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	09.02.2024 12:24:30	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 08632[illegible]575 Cod.Art.SICOM:4345[illegible]1715902911 Orden de Carg[illegible] 6006915867

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Pulido Angel CC: 1061761268

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

3003701 - 100248932 cadena.

01046208D

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863220575

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.FEB.2024	No. Pedido	863220575
Hora	12:24:30	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	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: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006915867

Observaciones: N° Autorización SICOM: 434541715002911
COMP.001:,TEMP:82,50°F, API:43,50
COMP.002:,TEMP:82,50°F, API:43,50
COMP.003:,TEMP:82,50°F, API:43,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: # 2036803 - 804 - 899 - 900.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Angel Ruiz P
T3. Pulido

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: CITJT-2024-016
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO TK 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41.0

FECHA DESPACHO: 09 (Día) / 02 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: 09 (Día) / 02 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA
PLACAS CARROTANQUE	SJT-220
GUÍA DE TRANSPORTE	01046208-0
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	86.0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.1
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.2
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0001
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	+ 0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	VEHICULO PROPIO HERIBERTO PARRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

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 Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm(A)			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 mi			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma: Angel Paz B

Nombre funcionario planta que recibe: T3. Pulido.

COD

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

Smart Assistance™	INFORME DE ENSAYO	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY
	MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS	
ST.F.45 - Soporte Técnico	Versión	03
	Fecha	04 de abril de 2023

Cliente:	Organización Terpel Planta Mansilla propia- Facatativa	Orden de solicitud:	20240207-014	Fecha muestreo*:	2024-02-06
Dirección cliente*:	Km 3 antigua via la Vega - Complejo Ecopetrol	ID muestra laboratorio:	CITJA1-2024-016	Sitio de muestreo*:	TK07
Producto*:	Jet A1	Número de reporte:	IEJA1-ENE-2024-015	Fecha recepción:	2024-02-07
Tender/Lote*:	No reporta	Fecha de reporte:	2024-02-08	Fecha de análisis:	2024-02-08
Aditivo conductividad:	NO				
		Reporte por corrección:	NO	Número reporte:	NA

Análisis		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	19	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Particulas (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Pasa/Falla		Pasa	Adimensional			
Color Saybolt.		ASTM D156	19	Adimensional	Reportar		
Acidez total.		ASTM D3242	0,02	mg KOH/g	--	0,10	C
Aromáticos.		ASTM D6379	17,1	%(v/v)	--	26,5	C
Azufre total.		ASTM D2622	0,10	%(m/m)	--	0,30	C
Parámetros de destilación.	Presión Barométrica	ASTM D86	561,0	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de ebullición		148,9	°C	Reportar		
	10% recobrado.		173,4	°C	--	205	C
	50% volumen recobrado.		207,6	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado.		247,6	°C	Reportar		
	Punto final de ebullición.		275,5	°C	--	300	C
	Residuo de destilación.		0,8	Vol %	--	1,5	C
	Pérdidas de destilación.		0,4	Vol %	--	1,5	C
Punto de inflamación.		ASTM D56	47,0	°C	38	--	C
Gravedad API (60 °F).		ASTM D4052	41	°API	37,0	51,0	C
Densidad (15 °C).			818,2	kg/m³	775,0	840,0	C
Punto de congelación.		ASTM D2386	-55,6	°C	--	-47,0	C
Viscosidad cinemática (-20 °C)		ASTM D445	5,0	mm²/s	--	8,0	C
Calor neto de combustión.		ASTM D3338/D3338M	43,1	MJ/kg	42,8	--	C
Punto de humo. (Automático)		ASTM D1322	20,5	mm	18	--	C
Naftalenos. (Método A)		ASTM D1840	1,66	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	1,0	mg/100 mL	--	7,0	C
Índice de separación.	Clasificación	ASTM D3948	91	Adimensional	85	--	C
Conductividad.	Conductividad	ASTM D2624	0	pS/m	--	--	
	Temperatura de la muestra		21,8	°C	--	--	
Contenido de FAME.		IP 585	<4,5	mg/kg	--	50	C
Test Doctor	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

OBSERVACIONES:

Nota 1. *La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 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 con "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 se responsabiliza 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 análisis subcontratados por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo pactado en el acuerdo con los clientes previamente.*

(*) Conformidad: C=Conforme ; NC= No Conforme .
( ) Información suministrada por el cliente.

Autorizado por:

Nombre: Jorge Eliécer Rodríguez Garcés

Firma:

Cargo: Jefe Laboratorio de Combustibles

Angel Mail PB
T3. Pulido.

FINAL INFORME DE ANÁLISIS.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312933-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473796	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863342753 / RECIBO 23.02.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.973,00	71.919.000,00

TOTALES 71.919.000,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PT9408186946**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 08:55:35**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 08:55:44**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 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	0863342753	**ORDEN DE COMPRA**	2440GAA001	**PEDIDO**	0100293897	**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	23.973,0000	71.919.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 71.919.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 564941733042211

VEHICULO: SYL101 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006937624

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:
f2eeb18ca5e8f841b722c06c5c448e58ac7895c30d23f53e057a70a5ffaa6051b32032bd7be2f5c47792b3b203e7e333

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 08:55:44

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094081869 46(3900)0071919000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408186946

VALOR A PAGAR 71.919.000 REFERENCIA 899999102219408186946

NOMBRE Ó 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)0089999910221094081869 46(3900)0071919000

VALOR A PAGAR 71.919.000 FACTURA No. PT9408186946

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408186946

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219408186946

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-123
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA **FECHA:** 23/02/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIELE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	202444FACM	863342753	NINGUNA	4800486750

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.973,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473796
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	138,0	6.571,59
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,2	9.572,01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.000,42

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	17:30:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	638483
DESPUÉS DEL RECIBO	641483
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SYL101

CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE ESCOBEDO PINTO — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST.ALCIONE GOMEZ LUEVANO — FIRMA:

CELULAR: 3209704768

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

0035274

17-01-22 487372 00246177

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046274-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 23. Febrero 2024	PLANTA LETICIA	863342753

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
JOSE ESCOBEDO PINTO		15887061
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SYL101	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
LETICIA (AMAZONAS)	23.02.2024 14:52:29	H O : R A
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863342753 Cod Aut SICOM:5649417330422ll Orden de Cargue 6000937824	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

C.C. Pulido CC: 1068976168

2022/01 - 100248932 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01046274

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863342753

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	23.FEB.2024	No. Pedido	863342753
Hora	14:52:29	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Teléfono	3133911883
Ciudad Origen	LETICIA	Ciudad Destino	LETICIA
Departamento Origen	AMAZONAS		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1219.000	
002	1304	JET A1	UGL	875.000	
003	1304	JET A1	UGL	906.000	

Nota: Se reciben 3.000 gls el día 23/02/2024

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SYL101 Conductor: 0015887061 JOSE ESCOBEDO PINTO
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006937624

Observaciones: N° Autorización SICOM: 564941733042211
COMP.001:,TEMP:82,90°F, API:43,50
COMP.002:,TEMP:82,90°F, API:43,50
COMP.003:,TEMP:82,90°F, API:43,50
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: _____

T3. Pulido.

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: CITJAL-2024-016
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO TK 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41.0

FECHA DESPACHO: Día 23 / Mes 02 / Año 2024
FECHA RECIBO: Día 23 / Mes 02 / Año 2024

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
PLANTA DE AVIACIÓN			
PLACAS CARROTANQUE	SYL 101		
GUIA DE TRANSPORTE	01046274-4		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	3.000		
APARIENCIA (C y B)	CONFORME		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	86.0		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.5		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.2		
FACTOR DE CORRECCIÓN	00001		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	+0.2 3.000		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	+0.2		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	123	124	124
NOMBRE CONDUCTOR	Jose Escobedo		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Antonio Caliger		

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto ó 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. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	Conforme	Seco
COMPARTIMENTO 2	C.	S
COMPARTIMENTO 3	C.	S
VALVULA DE DESCARGA	C	Conforme

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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.

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma Angel Pulido T3. Pulido.

Nombre funcionario planta que recibe:

COD.

NORMA: NTC 4517, para el Jet A-1 y NTC 5259, para el Avgas.

Smart Assistance

INFORME DE ENSAYO

MUESTRAS JET A1 ENSAYOS COMPLETOS

ANAB

ST.F.45 - Soporte Técnico | Versión: 03 | Fecha: 04 de abril de 2023

Cliente:	Organización Terpel Planta Mansilla propia- Facatativa	Orden de solicitud:	20240207-014	Fecha muestreo*:	2024-02-06
Dirección cliente*:	Km 3 antigua vía la Vega - Complejo Ecopetrol	ID muestra laboratorio:	CITJA1-2024-016	Sitio de muestreo*:	TK07
Producto*:	Jet A1	Número de reporte:	IEJA1-ENE-2024-015	Fecha recepción:	2024-02-07
Tender/Lote*:	No reporta	Fecha de reporte:	2024-02-08	Fecha de análisis:	2024-02-08
Aditivo conductividad:	NO				
		Reporte por corrección:	NO	Número reporte:	NA

Análisis		Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*
Apariencia.	Temperatura de la muestra	ASTM D4176	19	°C	Reportar		
	Agua Libre (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Partículas (Presencia/Ausencia)		Ausencia	Adimensional			
	Clasificación		1	Adimensional			
	Pasa/Falla		Pasa	Adimensional			
Color Saybolt.		ASTM D156	15	Adimensional	Reportar		
Acidez total.		ASTM D3242	0,02	mg KOH/g	--	0,10	C
Aromáticos.		ASTM D6379	17,1	%(v/v)	--	26,5	C
Azufre total.		ASTM D2622	0,10	%(m/m)	--	0,30	C
Parámetros de destilación.	Presión Barométrica	ASTM D86	561,0	mm Hg	Reportar		
	Punto inicial de ebullición.		148,9	°C	Reportar		
	10% recobrado.		173,4	°C	--	205	C
	50% volumen recobrado.		207,6	°C	Reportar		
	90% volumen recobrado.		247,6	°C	Reportar		
	Punto final de ebullición.		275,5	°C	--	300	C
	Residuo de destilación.		0,8	Vol %	--	1,5	C
	Pérdidas de destilación.		0,4	Vol %	--	1,5	C
Punto de inflamación.		ASTM D56	47,0	°C	38	--	C
Gravedad API (60 °F).		ASTM D4052	41	°API	37,0	51,0	C
Densidad (15 °C).			818,2	kg/m³	775,0	840,0	C
Punto de congelación.		ASTM D2386	-55,6	°C	--	-47,0	C
Viscosidad cinemática (-20 °C)		ASTM D445	5,0	mm²/s	--	8,0	C
Calor neto de combustión.		ASTM D3338/D3338M	43,1	MJ/kg	42,8	--	C
Punto de humo. (Automático)		ASTM D1322	20,5	mm	18	--	C
Naftalenos. (Método A)		ASTM D1840	1,66	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	1,0	mg/100 mL	--	7,0	C
Índice de separación.	Clasificación	ASTM D3948	91	Adimensional	85	--	C
Conductividad.	Conductividad	ASTM D2624	0	pS/m	--	--	
	Temperatura de la muestra.		21,8	°C	--	--	
Contenido de FAME.		IP 585	<4,5	mg/kg	--	50	C
Test Doctor	Positivo/Negativo	ASTM D4952	NEGATIVO	Adimensional	Reportar		

OBSERVACIONES:

Nota 1. La muestra cumple con las fechas de especificación de la norma ASTM D1655-21 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 con "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 se responsabiliza por la información suministrada en ella. Los resultados obtenidos en este informe corresponden únicamente a la muestra suministrada bajo condiciones del ensayo.

Nota 4. Los ensayos 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 análisis subcontratados por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo incluido en el alcance, con los cuales presenta.*

(*). Conformidad, C= Conforme, NC= No Conforme.

(-). Información suministrada por el cliente.

Autorizado por:

Nombre: Jorge Eliecer Pachón Díaz Garcés

Firma:

Cargo: Jefe Laboratorio de Combustibles

Angela del P B
T3 Pulido.

FINAL INFORME DE ANÁLISIS.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312934-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500473797	PUERTO BOLIV

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863143641 / RECIBO 02.02.2024 PTO BOL / AT PEÑA YONATAN

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		5.000,00	GLN	15.737,00	78.685.000,00

TOTALES 78.685.000,00

MONTO: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS 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°	**PO9404757184**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 02 2024 08:31:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 02 2024 08:32:04**
FECHA VENCIMIENTO	**02 04 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	0863143641	**ORDEN DE COMPRA**	2418GA8002	**PEDIDO**	0100022399
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	13.246,9812	66.234.905,98
		IVA19%				12.450.094,02

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 78.685.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 2447 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 584041638062611

VEHICULO: SXV940 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006903565

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA 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:
40060c7ad6a891c607083c8073148b64d58c8b46ed76469ff39d5157ac8faa2d721f8b38497828fc9132df4b68546fa9

FECHA VALIDACION: 05 02 2024 08:32:04

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094047571 84(3900)0078685000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404757184

VALOR A PAGAR 78.685.000 REFERENCIA 899999102219404757184

NOMBRE Ó 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)0089999910221094047571 84(3900)0078685000

VALOR A PAGAR 78.685.000 FACTURA No. PO9404757184

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404757184

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404757184

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión Nº:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR ✓ FECHA: 02/02/24 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.000 ✓ Galones	TERPEL		86314341 ✓		4800486772

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.737,00
Nº PEDIDO SAP DICOA	4500473797
Nº ENTRADA SAP DICOA	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	00022233
DESPUES DEL RECIBO	00027233
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SXV-940 — CAPACIDAD (GLS): 5.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE MALDONADO JUSAYU — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE NAVARRO LOPEZ JUAN — FIRMA:
CELULAR: 3142080552

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

117472

25/07/23 534896 00018080

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

0000330000879472

Nº TD 330 00879472-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 01. Febrero 2024	PLANTA BARANOA	863143641

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	620111
DIRECCIÓN: AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA	**CIUDAD** URIBIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
EYWIN JOSE MALDONADO JUSAYU	1143434505

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	SXV940	R69089

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	01.02.2024 17:33:07	HORA
LUGAR DE DESTINO URIBIA (LA GUAJIRA)	**HORAS DE VIGENCIA** 24:00 HORAS	2024FEB 1 17:35

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

Saravita el 02/02/24

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863143641 Cód. Aut. SICOM: 584041638062611 Orden de Cargue: 6006903565

ZONA DE FRONTERA: NO

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002212 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00879472 0

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863143641

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	01.FEB.2024	No. Pedido	863143641
Hora	17:33:07	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Remisión de Venta	
		Destinatario	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	13506594
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	URIBIA
Departamento Origen	ATLANTICO		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2380.000	
003	1304	JET A1	UGL	2620.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SXV940 Conductor: 1143434505 EYWIN JOSE MALDONADO JUSAYU
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006903565

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 584041638062611
COMP.001: 176
COMP.003: 162
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
5 SELLOS: 1821417 al 1821421

Recibido el día 2/02/24

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de Marzo de 2021

No.:	2402023130
TO:	TE 41
DER:	38
el TANQUE DESPACHO	403
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	44,0

FECHA DESPACHO: 1 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: 2 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BARRANCA
PLACAS CARROTANQUE	SXV 940
GUÍA DE TRANSPORTE	606903565
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	5,000 GLS
APARIENCIA (C y B)	CyB
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	86°
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44,2
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9867
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	+0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 176 | 2 162 | 3.
NOMBRE CONDUCTOR	EDWIN MADDONADO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	[illegible]

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN 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/A	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA		
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	PTO Bolivar		
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	1		
APARIENCIA (C y B)	OK		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	92		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,8		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	44,0		
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0,2		
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			

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	Bidon	
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra 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 prodra recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG1).

OBSERVACIONES: Se reciben el dia 2/2/24

FIRMA

Nombre funcionario planta que recibe: AT Piña Acosta COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

cadena.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.045/24-AUDM&SBOG-CER2024-6888

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

Certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 75064344, 75100915, 75101315 y 75343782 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 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2024.

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 11 días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 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.046/24-AUDM&SBOG-CER2024-6897

El suscrito Revisor Fiscal Suplente 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 septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.

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 11 días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 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:	P	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2024
Número de Radicación:	75064344	**Total a pagar:**	$369.000
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/03/2024	**Número de Administradoras:**	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Número Autorización:**	492850579
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	$369.000
				$369.000

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:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2024
Número de Radicación:	75100915	**Total a pagar:**	$2,871,222,700
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	**Total de empleados:**	1596
Fecha de Pago:	04/03/2024	**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:**	492846102
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	$250,322,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	275		$0	$268,214,000
230301	800224808	Porvenir	403		$0	$370,944,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	165		$0	$231,921,000
231001	800227940	Colfondos	177		$0	$163,476,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		$0	$581,067,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	136		$0	$29,574,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$24,801,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		$0	$34,179,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$1,011,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		$0	$4,948,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,268,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,798,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,549,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	690		$0	$196,202,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,613,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,971,900

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	11		$0	$2,109,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,305,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,996,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$18,103,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$6,859,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$3,774,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	116		$0	$24,195,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,403,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		$0	$1,401,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,776,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,625,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,494,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		$0	$726,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	258		$0	$141,207,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	154		$0	$46,425,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	314		$0	$107,923,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		$0	$49,078,200
EPS010	800088702	EPS Sura	279		$0	$79,956,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,041,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		$0	$44,574,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		$0	$6,786,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	209		$0	$53,024,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$38,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		$0	$2,104,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$883,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$835,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$2,382,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$367,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$104,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$164,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		$0	$1,008,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	12		$0	$1,780,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0	$916,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		$0	$49,645,200

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	111		$0	$33,098,700
						$2,871,222,700

***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:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2024
Número de Radicación:	75101315	**Total a pagar:**	$300,000
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	**Total de empleados:**	3
Fecha de Pago:	04/03/2024	**Número de Administradoras:**	3

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:**	492839669
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.	2		$0	$7,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$86,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$205,900
						$300,000

***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:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2024
Número de Radicación:	75343782	**Total a pagar:**	$142,800
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/03/2024	**Número de Administradoras:**	2

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:**	498334706
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.	1		$0	$23,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$119,400
						$142,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 75343782, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 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

53. Código: 3 5 7 9 10 13 14 15 18 19 26 32 33 42 48 52 55

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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 05 22 23 44

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 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 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	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		-
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		-
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

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
Cta Corriente	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.