terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105314

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 para q		Arauca	31	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC.	FAC - 4436

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
HOEY II	1216168	SKUA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
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-MAR-31 11:16:06
FINISH 2024-MAR-31 11:23:56
METER ID FEL 03
TOTALIZER START 4415778
TOTALIZER END 4415906
GROSS VOLUME FINISH 128
PROD DSCRPT 1 JET A1
GAS FLOW RATE (GPM) 60
TICKET NUMBER 13385

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 03	1104	1105	1116	1123

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
TS Liceth Duarte B.	1072421625	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339303-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753425 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 ACOSTA RAY 1026572487

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		556,00	GLN	15.093,00	8.391.708,00

TOTALES **8.391.708,00**

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VL9411753425**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 03 2024 02:14:13**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 03 2024 02:14:19**
FECHA VENCIMIENTO	**21 05 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**	3.888,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863582752	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100654299	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	556,000	15.093,0000	8.391.708,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.391.708,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2408212729 FAC1041 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.091.450,4100

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:
80b2c995821a31b844abffef3bb6e1db954f54bc2fb41016e2f6cd6b90b49bb584770f994ec23404dd7b0e678740c5f0

FECHA VALIDACION: 23 03 2024 02:14:19

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753425(3900)0008391708

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753425		
VALOR A PAGAR	8.391.708	REFERENCIA	89999910221941753425
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)008999991022109411753425(3900)0008391708

VALOR A PAGAR	8.391.708	FACTURA No.	VL9411753425
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941753425	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941753425
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:2408212729

Estación: CLO Fecha: 22/03/2024
Equipo: RFL114 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: L1
Operador: 10064 - MARCO ROBERTO FIESCO

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1041 Destino: BOG
Matricula: FAC1041 Aeronave: FOKKER 28

Servicio

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	20:29	
Conexion	20:29	
Inicial	20:29	542.331
Final	20:30	542.887

Galones = 556
Temp. (°F): 84.5
Flow Rate (GPM):0

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42,0
Den (Kg/Gal):3,044
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
M Fiesco	13	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TI Aerok Rey	1076072941	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339394-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753438 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 BEJARANO DIEGO 1018425313

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		497,00	GLN	15.136,00	7.522.592,00

TOTALES **7.522.592,00**

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

RECIBI

T2. 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°	**VL9411753438**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 03 2024 07:17:35**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 03 2024 07:17:43**
FECHA VENCIMIENTO	**22 05 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863583365	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100655039	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	497,000	15.136,0000	7.522.592,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 7.522.592,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50303954 FAC1219 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 979.016,1100

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:
61fed4e81b79abf7385446c40864e498c146c55562e60b6503add5d7b69e43a55862a7eaec4caea92676a3dfe0d2d72c

FECHA VALIDACION: 26 03 2024 07:17:43

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753438(3900)0007522592

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411753438

VALOR A PAGAR 7.522.592 | REFERENCIA 89999910221941753438

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)008999991022109411753438(3900)0007522592

VALOR A PAGAR 7.522.592 | FACTURA No. VL9411753438

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999910221941753438

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999910221941753438

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0303954

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
ADA	Neiva	23	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1209

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)	42
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3049
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2 PSI

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.

Mar 23, 2024 12:07:05

TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 110165
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 11534598
SYS. GRS TOTALIZER GAL 11535095
===== DELIVERY =====
Gross GAL 497
GROSS BEGINNING GAL 0
GROSS END GAL 497
GROSS DELIVERED GAL 497
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 134

ESPACIO APROX. 8cm x 9 cm alto PARA SELLO

Orden de vuelo 1215430

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 497

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 57	11:59	12:02	12:03	12:07

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

CÓDIGO / Code

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
1018425313

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2170

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339395-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5732

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753444 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 GUAJE ANDRES 1049627735

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		136,00	GLN	15.136,00	2.058.496,00

TOTALES **2.058.496,00**

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VL9411753444**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 03 2024 01:04:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 03 2024 01:04:09**
FECHA VENCIMIENTO	**24 05 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863596954	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100671530	**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	15.136,0000	2.058.496,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.058.496,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50302601 FAC5732 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 267.899,7800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
10a95f7716141785fb35b95fbecf2a8b5749d97c7407f346a9ccaddd594ca8569eebf44e886fc51dfa991502db25a8a4

FECHA VALIDACION: 26 03 2024 01:04:09

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753444(3900)0002058496

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753444		
VALOR A PAGAR	2.058.496	REFERENCIA	89999910221941753444
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)008999991022109411753444(3900)0002058496

VALOR A PAGAR	2.058.496	FACTURA No.	VL9411753444
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941753444	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941753444
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0302601

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		[illegible]	25	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea Colombiana	FAC 5732

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B300	5732	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80,0
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	7060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2PSI

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.

FINISH Mar 25, 2024 13:56:23

TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 110178
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 11599495
SYS. GRS TOTALIZER GAL 11599631
===== DELIVERY =====
Gross GAL 136
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 136
GROSS DELIVERED GAL 136
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 35

ESPACIO APROBADO 6cm x 9cm alto x ra...

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 57	13:40	13:40	12:40	13:56

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
[illegible]	13	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tr. Guaje Andres.	1049627735	[signature]

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.116.437-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339396-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753482 / CONSUMO AERONAVES CALI / T1 ORTIZ MAURICIO 80844721

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		932,00	GLN	14.975,00	13.956.700,00

TOTALES **13.956.700,00**

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VL9411753482**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 03 2024 12:04:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 12:05:15**
FECHA VENCIMIENTO	**30 05 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**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863651603	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100772935	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	932,000	14.975,0000	13.956.700,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.956.700,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409112603 FAC1219 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.811.849,6900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, 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:
d1a693195a6259d36a92fdca6615e65282b929aab23a7058762fa3633a0f17e0571e73edc9f738756a90b6d04aa77ea1

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 12:05:15

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753482(3900)0013956700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411753482

VALOR A PAGAR 13.956.700 REFERENCIA 899999102219411753482

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)008999991022109411753482(3900)0013956700

VALOR A PAGAR 13.956.700 FACTURA No. VL9411753482

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411753482

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411753482

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 4563 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:2409112603

Estaci?n: CLO Fecha: 31/03/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: L1
Operador: 10946 - FABIO ANDRES GELPUD ZETT

Usr. Final FAC

Usr. Final: 03H/EJERCITO / MINISTER
Aerolinea: P87/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1219 Destino: BOG
Matricula: FAC1219 Aeronave: BOEING B737

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:33	
Conexion	10:38	
Inicial	10:39	1.618.817
Final	10:45	1.619.749

Galones : 932
Temp. (?F): 78,2
Flow Rate (GPM):163,4

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,7
Den (Kg/Gal):3,06
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

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

Observaciones
orden de vuelo #1216188.

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
[illegible]	10946	[signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TC Ortiz Mauricio	80.844.721	[signature]

dispapeles 61775

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339397-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961950 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / LEONEL 1070967705

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	14.664,00	14.664.000,00

TOTALES **14.664.000,00**

MONTO: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VN9412961950**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 03 2024 01:02:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 03 2024 01:02:27**
FECHA VENCIMIENTO	**20 05 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**	3.886,940000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863577533	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100648705	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.000,000	14.664,0000	14.664.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 14.664.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21092135 FAC1219 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.962.495,0200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
634c2feae4321b5c6f6326d1c158bb193034662f4818509ab56c34bc52006f7c08748708fb07ffe39da0d5ec87f5df23

FECHA VALIDACION: 22 03 2024 01:02:27

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961950(3900)0014664000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961950		
VALOR A PAGAR	14.664.000	REFERENCIA	899999102219412961950
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)008999991022109412961950(3900)0014664000

VALOR A PAGAR	14.664.000	FACTURA No.	VN9412961950
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219412961950	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219412961950
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1092135

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
R. NUÑEZ		CTG	21	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC1219

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: B737-C40

VUELO No. / Flight Number: 1219

DESTINO / Destination: BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
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.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ.
RFL 44

START Mar 21, 2024 17:23:49
FINISH Mar 21, 2024 17:29:04
TICKET NUMBER 111945
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 20651323
SYS. GRS TOTALIZER GAL 20652323
===== DELIVERY =====
Gross GAL
GROSS BEGIN GAL 1000
GROSS END GAL 0
GROSS DELIVERED GAL 1000
1000
Ord vlo=1215120
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 196

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1000

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arrival Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 44	17:18	17:22	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

TERPEL A TU SERVICIO

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

ORD. VLO=1215120

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Carlos Corrales — CÓDIGO / Code: 40 — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / Name of the Pilot or Agent: Leonel — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1070967705 — FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339398-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1283

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961963 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 CASTELLANOS JUAN 1069433331

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		214,00	GLN	14.668,00	3.138.952,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		401,00	GLN	14.668,00	5.881.868,00

TOTALES **9.020.820,00**

MONTO: NUEVE MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VN9412961963**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 03 2024 03:03:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 03 2024 03:04:00**
FECHA VENCIMIENTO	**21 05 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**	3.888,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863582844	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100654419	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	615,000	14.668,0000	9.020.820,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 9.020.820,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2408214308 2408214316 FAC1283 FAC1285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercialización: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.207.269,7900

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:
141013f4b1b768abab38df927d1f98856baf4767cc57e3da7782fcb68195fc80445d5d02619e7b3140d478bc41f89f57

FECHA VALIDACION: 23 03 2024 03:04:00

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961963(3900)0009020820

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961963

VALOR A PAGAR 9.020.820 REFERENCIA 899999102219412961963

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)008999991022109412961963(3900)0009020820

VALOR A PAGAR 9.020.820 FACTURA No. VN9412961963

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412961963

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412961963

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:2408214308

Estación: CTG Fecha: 22/03/2024
Equipo: RFL109 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 9
Operador: 1064315100 - HABER LUIS RICO PER

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1283 ' Destino: MMP
Matricula: FAC1283 Aeronave: C295 CASA AVI

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	09:35	
Conexion	09:40	
Inicial	09:41	4.387.819
Final	09:49	4.388.033

Galones : 214
Temp. (°F): 93,7
Flow Rate (GPM): 128,7

Caracteristicas

API Corregido (60 Fl: 44.2
Den (Kg/Gal): 2,993
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Elias Barrios R	55	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tc Castellanos Juan	1089433331	

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:2408214316

Estaci?n: CTG Fecha: 22/03/2024
Equipo: RFL109 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 10
Operador: 1065997702 - ROINAR YESID VILORI

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: L285 Destino: BOG
Matricula: FAC1285 Aeronave: C295 CASA AVI

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	16:39	
Conexion	16:40	
Inicial	16:41	4.402.294
Final	16:47	4.402.695

Galones : 401
Temp. (?F): 96
Flow Rate (GPM): 102,7

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 44.4
Den (Kg/Gal): 2,984
Presion Dif. Observada (PSI): 6

Pruebas de calidad

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

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Fabian Moreno Tordecilla	37	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / *Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number*	FIRMA / *Signature*
T. Cuellar Jose	1015402028	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339399-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412961995 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TS VEGA JAIME80093235

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		416,00	GLN	14.710,00	6.119.360,00

TOTALES **6.119.360,00**

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VN9412961995**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 03 2024 07:17:48**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 03 2024 07:18:26**
FECHA VENCIMIENTO	**22 05 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863583632	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100655404	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	416,000	14.710,0000	6.119.360,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 6.119.360,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726209 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.022,00 .

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 819.458,1500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8fb03613b144b42b6752fb733e910aa13483268fb269e9c787e6855c898b7e323f4ab62dd508b432018f2a39eb580796

FECHA VALIDACION: 26 03 2024 07:18:26

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412961995(3900)0006119360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961995

VALOR A PAGAR 6.119.360 REFERENCIA 899999102219412961995

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)008999991022109412961995(3900)0006119360

VALOR A PAGAR 6.119.360 FACTURA No. VN9412961995

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412961995

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412961995

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726209

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
R. NUÑEZ		CTG	23	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW139	0008	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
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.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START	Mar 23, 2024 09:46:40
FINISH	Mar 23, 2024 10:00:17
TRUCK #	RFL 91
TICKET NUMBER	105647
PRODUCT	JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	3281890
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3282306
GROSS DELIVERED GAL	416
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	32

TERPEL A TU SERVICIO.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 416

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 91	hh:mm	hh:mm	0946	10:00

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: A. VILLAR

CÓDIGO / Code: 33

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TS Vega M Jaime

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80093235

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339400-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962019 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 CAICEDO JUAN 11257338

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		90,00	GLN	14.710,00	1.323.900,00

TOTALES **1.323.900,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VN9412962019**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 03 2024 12:37:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 03 2024 12:37:47**
FECHA VENCIMIENTO	**25 05 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863621007	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100696985	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90,000	14.710,0000	1.323.900,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.323.900,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726159 FAC5077 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 177.286,6200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f1316f45ad9ccba7e6d3d328486c88a758de36f5a517038dae6f89ae889ecc3ff92eca99267015b9faae6d2c7b1fe80b

FECHA VALIDACION: 27 03 2024 12:37:47

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962019(3900)0001323900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412962019

VALOR A PAGAR 1.323.900 | REFERENCIA 899999102219412962019

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)008999991022109412962019(3900)0001323900

VALOR A PAGAR 1.323.900 | FACTURA No. VN9412962019

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219412962019

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219412962019

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726159

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 NUÑEZ		CTG	26	03	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
KING 350	5077	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3000
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.

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START	Mar 26, 2024 18:15:25
FINISH	Mar 26, 2024 18:21:10
TRUCK #	RFL 91
TICKET NUMBER	105671
PRODUCT	JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3291107
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3291197
GROSS DELIVERED GAL	90
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	25

TERPEL A TU SERVICIO.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 90

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 91	1813	1814	1815	1821

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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*	

ORDEN Vuelo: 1219775

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
MIGUEL JOSE LOPEZ	32	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T.L. [illegible] JOAO	11.253.338	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339401-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 4471

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277761 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 ARCE JUAN 1070610482

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,00	GLN	16.205,00	567.175,00

TOTALES **567.175,00**

MONTO: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VE9411277761**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 03 2024 01:06:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 03 2024 01:06:42**
FECHA VENCIMIENTO	**17 05 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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 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**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863551367	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100610145	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	35,000	16.205,0000	567.175,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 567.175,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491829 FAC4471 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 67,331,2700

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4c4bee96b93708433691500dd74cf5d265ba772d959f6113ab52e9b9556d8ab0f5edaad6fbb7d3851ab23853390514ff

FECHA VALIDACION: 19 03 2024 01:06:42

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277761(3900)0000567175

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277761

VALOR A PAGAR 567.175 REFERENCIA 899999102219411277761

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)008999991022109411277761(3900)0000567175

VALOR A PAGAR 567.175 FACTURA No. VE9411277761

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277761

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277761

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 491829

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
Capitolo Diaz	CUC	Cucuta	18	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC. 4471

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 206	OV 1214570	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3056
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	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.

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 04
TICKET NUMBER 10558
START Mar 18, 2024 16:05:27
FINISH Mar 18, 2024 16:06:40
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2130667
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2130702
GROSS DELIVERED GAL 35
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 58

P5H

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	35

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	16:00	16:07	16:05	16:06

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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	
[illegible]	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
TC MAYOR JUAN	1070610482	FIRMA / Signature

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339402-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277776 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TJ CESAR VEGA 91492064

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		1.142,00	GLN	16.451,00	18.787.042,00

TOTALES **18.787.042,00**

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

RECIBI

TZ. 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°	**VE9411277776**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 03 2024 01:54:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 03 2024 01:54:50**
FECHA VENCIMIENTO	**21 05 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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 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**	3.888,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863582714	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100654264	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.142,000	16.451,0000	18.787.042,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 18.787.042,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491855 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 2.241.792,0300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6fe987a972bad35317c6afac4bf7497766e1386697fe1552655c250447082a2f80f78ccc8482c414eb75cd12e95571a0

FECHA VALIDACION: 23 03 2024 01:54:50

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277776(3900)0018787042

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277776		
VALOR A PAGAR	18.787.042	REFERENCIA	89999910221941127776
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)008999991022109411277776(3900)0018787042

VALOR A PAGAR	18.787.042	FACTURA No.	VE9411277776
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941127776	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941127776
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 491855

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.	22	03	2024.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA.	FAC 1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737.	1215271	CUC.

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42-9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96.
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	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.

ESPACIO APROX 1 cm de ancho x 9 cm alto PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105608
START Mar 22, 2024 15:47:25
FINISH Mar 22, 2024 15:56:01
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2137946
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2139088
GROSS DELIVERED GAL 1142
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 157

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1142.

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.	15:43	15:45	15:47.	15:56

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
Pablo Moreno	7	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
T/ Cesar D. Ortiz	91492064	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339403-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644382 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 G. JAIRO 5905869

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		84,00	GLN	16.651,00	1.398.684,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,00	GLN	16.651,00	3.097.086,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	16.651,00	2.131.328,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	16.651,00	2.297.838,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		698,00	GLN	16.651,00	11.622.398,00

TOTALES **20.547.334,00**

MONTO: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VK9411644382**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 03 2024 12:17:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 03 2024 12:18:00**
FECHA VENCIMIENTO	**17 05 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**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863550530	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100609334	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.234,000	16.651,0000	20.547.334,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 20.547.334,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084554 21084577 21084432 21084433 21085001 FAC0007 FAC0008 FAC3106 FAC3105 FAC1041 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 2.373.908,2900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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:
28e9e1857da3569fff6c4d47724707a7ece3ae2f9ea347b65f2eccefa371c847995f3f96e7101064351bc7f1217196a8

FECHA VALIDACION: 19 03 2024 12:18:00

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094116443 82(3900)0020547334

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644382		
VALOR A PAGAR	20.547.334	REFERENCIA	899999102219411644382
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)0089999910221094116443 82(3900)0020547334

VALOR A PAGAR	20.547.334	FACTURA No.	VK9411644382
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411644382	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411644382
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084554

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	LUT	MONTERIA	18	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CH60	OW 1214720	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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.

START MAR-18-2024 12:47:21
FINISH MAR-18-2024 12:50:44
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5608842
ZER END 5608926
GROSS VOLUME FINISH 84
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 100
R 17491

ESPACIO APTO PARA SELLO
7 cm (ancho) x 4 cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 84

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 101	12:45	12:46	12:47	12:50

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]	15	[illegible]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TIGONA 117 A FAC	590580 C1	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084577

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			18	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW139	OT.1214674	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (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.

```
START          MAR-18-2024 10:16:37
FINISH         MAR-18-2024 10:20:01
METER ID                       RFL101
TOTALIZER START                5608313
ZER END                        5608499
GROSS VOLUME FINISH+               186
PROD DSCRPT 1                  JET A-1
AUG FLOW RATE (GPM)                 69
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 186

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 101	10:15	10:15	10:16	10:20

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
Juan Nolla	13	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tg. Sandoval S	C.C. 1072643311	

IMPRESO POR [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084432

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	18	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-3706

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	TZT 4643	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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 18/03/2024 15:01:33
FINISH 18/03/2024 15:07:05
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 109242
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 96.5
GROSS END GAL 128
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2691008
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2691136
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 45

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 128

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	15:00	15:00	15:07	15:07

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*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
MELWIN MORENO	09	MELWIN M

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Navarro DeLoon	1046814503	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1084433

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	18	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-3705

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	1274647	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42/8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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	18/03/2024 15:12:18
FINISH	18/03/2024 15:18:08
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	109245
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	96.1
GROSS END GAL	138
SYS. GPS TOTAL BEGIN GAL	2691136
SYS. GPS TOTALIZER GAL	2691274
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	35

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 27	15:10	15:11	15:12	15:18

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*
MELVIN MORENO	09	MELVIN M

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Navarro De Leon	1046814503	

IMPRESO POR CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. NIT 800.170.457-0 TEL. 486 2121

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085001

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	18	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1041

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
F80	OV 1214668	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	428
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
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	18/03/2024 11:56:43
FINISH	18/03/2024 12:01:26
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108240
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	87.8
GROSS END $AL	698
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	2689213
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2689911
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	165

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 698

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	11:50	11:55	11:56	12:01

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]	CS	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
[signature]	1076577989	[signature]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339424-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 0008

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644389 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 SANDOVAL 1072643311

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		240,00	GLN	16.639,00	3.993.360,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		234,00	GLN	16.639,00	3.893.526,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	16.639,00	1.430.954,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	16.639,00	1.364.398,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		251,00	GLN	16.639,00	4.176.389,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		93,00	GLN	16.639,00	1.547.427,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	16.639,00	1.497.510,00

TOTALES **17.903.564,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VK9411644389**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 03 2024 02:06:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**20 03 2024 02:06:34**
FECHA VENCIMIENTO	**18 05 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**	3.880,590000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863565058	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100624623	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.076,000	16.639,0000	17.903.564,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 17.903.564,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084559 21084563 21084448 21084449 21085003 21085006 21085007 FAC0008 FAC4129 FAC3105 FAC3106 FAC0007 FAC3105 FAC3106 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 2.067.797,6200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8563a2a7dc7c4dc28abf1ea65b05e025df154705466b13f00cf89b4317e36231a1f03b3716eacebcdc790f7eca669b56

FECHA VALIDACION: 20 03 2024 02:06:34

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644389(3900)0017903564

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644389

VALOR A PAGAR 17.903.564 | REFERENCIA 899999102219411644389

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)008999991022109411644389(3900)0017903564

VALOR A PAGAR 17.903.564 | FACTURA No. VK9411644389

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411644389

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411644389

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1084559

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	19	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
PAC	HK-00008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW139	OV.1214739	OP

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)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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.

START MAR-19-2024 11:28:54
FINISH MAR-19-2024 11:33:58
METER ID AFL101
TOTALIZER START 5609892
ZER END 5610132
GROSS VOLUME FINISH 240
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AUG FLOW RATE (GPM) 57
17496

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 240

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 101	11:25	11:27	11:28	11:33

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
JM Roth	13	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Sandoval	C.C. 1072.645.311	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084563

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
NOSGATOVA		MTT	19	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4129

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CH60	OV1214741	MTT

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
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	✓	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 MAR-19-2024 20:58:57
FINISH MAR-19-2024 21:04:18
METER ID RFL101
TOTALIZER START 9610594
ZER END 9610828
GROSS VOLUME FINISH 234
PROD DSCRPT JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 84
TICKET NUMBER 17500

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 234

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 101	2055	2057	hh:mm	hh:mm

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
JON Y Hoyos	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Moreno Anderson	1024529292	

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084448

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 Cerezos	MTR	Monteria	19	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
EAC	EAC3105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Super tucano	1214712	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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 19/03/2024 14:30:4
FINISH 19/03/2024 14:35:43
TRUCK # PFL 2
TICKET NUMBER 10828
PRODUCT JET A-
Average Temperature F 95.3
GROSS END GAL 8
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2699405
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2699488
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 42

ESPACIO PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	86

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	14:29	14:30	14:30	14:35

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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]	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Ate Navarro J.	1143879536	

IMPRESO POR [illegible]

terpel

NIT [illegible]

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084449

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 Nuñez	MTR	Monteria	19	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC3106

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Super Tucano	START 214715 19/03/2024 14:39:57	

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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.

FINISH 19/03/2024 14:44:04
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108261
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 95.4
GROSS END GAL 82
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2695489
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2695571
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41

ESPACIO APROBADO PARA SELLO (anchoxalto 4 cm x 3 cm)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 82

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	14:37	14:38	14:39	14:44

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
[illegible]	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
A3 PABLO [illegible]	1043428201	

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1085003

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	19	03	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	TZ74850	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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 CORRESPONC TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

START 19/03/2024 11:39:39
FINISH 19/03/2024 11:42:2
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 10825
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 92.6
GROSS END GAL 25
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2697944
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2698197
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 115

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 251

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	11:37	11:38	11:39	11:42

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*	
Melvin Moreno	09	Melvin M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* Tigomaica Dairo	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 59058091	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [redacted] Y CIA. S.A. NIT 800.175.407-6 TEL 406 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085006

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
BOGOTA	MAT	MONT	19	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Super Tucano	12U712	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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 19/03/2024 17:20:29
FINISH 19/03/2024 17:28:09
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 10826
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 94.8
GROSS END GAL 93
SYS.GRS TOTAL BEGINNING 2700275
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2700369
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO
7cm (anchoxlrg)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 93

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	17:18	17:19	17:20	17:28

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]	06	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
13 ULICA PABLO	1073428201	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.[illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085007

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 Cerezos	MTR	Monteria	19	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3106

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Super Tucano	7214715	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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 19/03/2024 17:31:50
FINISH 19/03/2024 17:37:35
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 408065
PRODUCT JET A-
Average Temperature F 94.5
GROSS END GAL 90
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2700369
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2700459
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 30

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 90

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	17:29	17:30	17:31	17:37

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: 06

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T3 ULLOA PABLO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1073429201

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339425-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644396 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

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		44,00	GLN	16.917,00	744.348,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	16.917,00	3.214.230,00

TOTALES **3.958.578,00**

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VK9411644396**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 03 2024 02:26:01**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 03 2024 02:26:07**
FECHA VENCIMIENTO	**19 05 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**	3.894,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863572346	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100643146	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	234,000	16.917,0000	3.958.578,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 3.958.578,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084565 21085014 FAC0007 FAC0008 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 460.101,6500

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:
fde1de70a18c85dfe1aaa9c27bdc551b34303a591440297fb463889b4764d76341e74240ca2333755ee97e0098ac0525

FECHA VALIDACION: 21 03 2024 02:26:07

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644396(3900)0003958578

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644396

VALOR A PAGAR 3.958.578 | REFERENCIA 899999102219411644396

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)008999991022109411644396(3900)0003958578

VALOR A PAGAR 3.958.578 | FACTURA No. VK9411644396

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411644396

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411644396

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1084565

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	20	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CH60	OUT215009	OD

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	428
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3092
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		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 MAR-20-2024 10:08:54
FINISH MAR-20-2024 10:09:38
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5610941
ZER END 5610985
GROSS VOLUME FINISH 44
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 103
R 17502

ESPACIO CONTROL

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 44

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 101	10:05	10:07	10:08	10:09

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]	15	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TIGONIALA JAIME	5910[illegible]001	[signature]

IMPRESO POR [illegible] FORMATO E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 408 0110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085014

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			20	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AN139	GV7148 54	CVP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
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 20/03/2024 08:31:06
FINISH 20/03/2024 09:37:42
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108272
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 89.8
GROSS END GAL 190
SYS. GRS TOTAL BEGINNING GAL 2704843
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2705033
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 54

ESPERAR 1 MINUTO PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 190

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

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
J. Mora	13	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 Sandoval S.	C.C. 1072.643.311	

IMPRESO POR [illegible] | IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 450 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339426-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1285

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644401 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 CUELLAR JOSE 1015402028

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		310,00	GLN	16.894,00	5.237.140,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	16.894,00	1.435.990,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	16.894,00	1.402.202,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	16.894,00	3.716.680,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	16.894,00	1.013.640,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	16.894,00	2.703.040,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,00	GLN	16.894,00	2.584.782,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	16.894,00	2.618.570,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	16.894,00	2.686.146,00

TOTALES **23.398.190,00**

MONTO: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VK9411644401**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 03 2024 12:26:31**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 03 2024 12:26:37**
FECHA VENCIMIENTO	**20 05 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**	3.886,940000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863577098	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100648340	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.385,000	16.894,0000	23.398.190,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 23.398.190,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084578 21084403 21084404 21084406 21084408 21084411 21084412 21084416 21084417 FAC1285 FAC3105 FAC3106 FAC0007 FAC0008 FAC3105 FAC3106 FAC3106 FAC3105 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 2.718.055,6000

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:
591ffff56892c2424858ab00b3c5b38d9d4de8a166fad48fb3f2cb97fc569ffec2286149148e9bfab50bfa52427eced9

FECHA VALIDACION: 22 03 2024 12:26:37

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644401(3900)0023398190

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644401

VALOR A PAGAR 23.398.190 REFERENCIA 899999102219411644401

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)008999991022109411644401(3900)0023398190

VALOR A PAGAR 23.398.190 FACTURA No. VK9411644401

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411644401

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411644401

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084578

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	LUT	MONTERIA	21	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1285

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C295	OV 1215150	OR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	88

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 MAR-21-2024 09:44:27
FINISH MAR-21-2024 09:48:21
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5610985
ZER END 5611295
GROSS VOLUME FINISH 310
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 92
TICKET NUMBER 17503

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 310

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 101	09:40	09:43	09:44	09:48

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
OSCAR NOLY	13	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT CESAR FOOT	1015402028	

IMPRESO POR [redacted] IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 406.2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1084403

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 GALLONES		MTR	21	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	1214869	MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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	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	21/03/2024 00:01:29
FINISH	21/03/2024 00:07:00
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108285
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	87.9
GROSS END BAL	85
SYS.GRS TOTAL REGIN GAL	271094
SYS. GRS TOTAL REGR GAL	271102
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	45

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 85

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	00:00	00:01	hh:mm	hh:mm

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 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: T3 PABLO OLICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1093 928201

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.[illegible] TEL. 430 2[illegible]

terpel
NIT830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084404

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	21	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3106

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	HJ 9872	MTR

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)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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 21/03/2024 00:11:44
FINISH 21/03/2024 00:17:09
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108286
PRODUCT JET A-1
Average Temperature °F 89.5
GROSS END GAL 83
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2711028
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2711111
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 47

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 83

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	00:10	00:11	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*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
	07	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T3 PABLO ULLOA	1073428201	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL 402 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084406

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	AUC	MONTERIA	21	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	OV.125053	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
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 21/03/2024 08:01:44
FINISH 21/03/2024 08:09:06
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108288
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 86.3
GROSS END GAL 220
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 271177
SYS. GRS TOTALIZER GAL 271397
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 79

ESPACIO PARA SELLO (7 cm ancho por 3 cm alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 220

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	08:00	08:02	08:03	08:09

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
TS Perez Angel	7177578	[illegible]

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. NIT 860.170.427-6 TEL. 406 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084408

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	21	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AN139CU	1215148	CM

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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	/

FINISH 21/03/2024 08:41:1[illegible]
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108290
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 87.7
GROSS END GAL 60
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 271287
SYS. GRS TOTALIZER GAL 271293
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 51

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 PARA SELLO 7 cm (ancho) por 8 cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 60

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	08:35	08:39	08:38	08:41

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*	FIRMA / Signature
JUAN WILL	15	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Sandoval S	C.C. 1027.611331	

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. NIT 890.175.401-6 TEL. 406 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084411

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
BOGOTA	MTR	MONT	21	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
LAC	HK 3105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
SUPER TUCANO	1215034	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
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	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	21/03/2024 11:53:32
FINISH	21/03/2024 11:58:33
TRUCK #	RFL 2
TICKET NUMBER	106297
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	91.7
GROSS END GAL	160
SYS. GPS TOTAL BEGIN GAL	271316
SYS. GPS TOTALIZER END	271332
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	45

ESPACIO PARA SELLO
7 cm (ancho) x 3 cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **160**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	11:51	11:53	11:53	11:58

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]	96	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
FIGUEROA	1121826079	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 4061210

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084412

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	21	05	24

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AERONAVE / Tail Number
FAC	FAC 3106

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Super Tucano	1215035	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,032
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	21/05/2024 12:01:26
FINISH	21/05/2024 12:06:08
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108294
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	91.1
GROSS END GAL	157
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	271332
SYS. GRS TOTALIZER GAL	271347
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	52

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	153

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	11:58	11:59	12:01	12:06

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	26	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tl Gomez Flores J.	1121826079	

IMPRESO POR [illegible] NIT 800.175.457-5 TEL. 406 0700

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084416

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		NTE	21	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3106

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EB 314	OV 1215035	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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 21/03/2024 15:03:04
FINISH 21/03/2024 15:09:05
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 1082[illegible]
PRODUCT JET A-1
Average Temperature 92.9
GROSS END GAL 155
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 271538[illegible]
SYS. GRS TOTALIZER GAL 271554[illegible]
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 42

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	155

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	14:59	15:01	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*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
YON Hoyos	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
T Gonzalez Flores	1121826039	

IMPRESO POR TRANSFORMACIÓN FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.457-5 TEL. 430 0110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1084417

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
IOJGAP70N			21	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3105

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EG 314	OV1215034	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
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	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	21/03/2024 15:11:50
FINISH	21/03/2024 15:16:54
TRUCK #	REL 27
TICKET NUMBER	108299
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	92.4
GROSS END GAL	159
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	271554
SYS. GRS TOTALIZER GAL	271570
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	45

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 159

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	15:09	15:10	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*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
[illegible]	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1 Gonzalez Flores S.	1121826039	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339427-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1285

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644407 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 CUELLAR JOSE 1015402028

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		381,00	GLN	16.897,00	6.437.757,00
1351297	DICOA-MONT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	16.897,00	2.382.477,00

TOTALES **8.820.234,00**

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VK9411644407**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 03 2024 12:45:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 03 2024 12:45:46**
FECHA VENCIMIENTO	**21 05 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**	3.888,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863582384	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100653908	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	522,000	16.897,0000	8.820.234,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 8.820.234,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084423 21085154 FAC1285 FAC1283 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.024.707,0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9c4d82c7a3b44ff986a5d755bc07cea929cb212ae9b7f5d2cdaeb4b76bcca811cccad787e1187d7865f099a17780e2bf

FECHA VALIDACION: 23 03 2024 12:45:46

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644407(3900)0008820234

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644407

VALOR A PAGAR 8.820.234 REFERENCIA 899999102219411644407

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)008999991022109411644407(3900)0008820234

VALOR A PAGAR 8.820.234 FACTURA No. VK9411644407

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411644407

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411644407

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084423

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
JOSE ARBOLEDA	MTR	MONT	22	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1285

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C295	1215150	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.032
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (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 22/03/2024 06:13:50
FINISH 22/03/2024 06:19:51
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108305
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 84.6
GROSS END GAL 38
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2716508
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2716889
ERASE FLOWRATE GAL/min 98

ESTE TIQUETE NO ES VALIDO PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 381

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	6:05	6:13	6:13	6:19

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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]	06	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
J. CUELLAR JOSE	1015402028	

IMPRESO POR [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085154

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
105 04200		MTR	22	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1283

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C295	OV1215303	BP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3032
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 22/03/2024 12:32:17
FINISH 22/03/2024 12:35:44
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 10831
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 92.6
GROSS END GAL 14
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 2722134
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2722275
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 1.87

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 141

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	12:29	12:30	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*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Yony Hoyos

CÓDIGO / *Code*: 02

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Airline*: J. Castellanos Ivan

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1089433331

Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339428-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 5760

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644458 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 OSORIO JORGE 8004081

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		510,00	GLN	16.778,00	8.556.780,00

TOTALES **8.556.780,00**

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VK9411644458**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 03 2024 08:06:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 08:06:20**
FECHA VENCIMIENTO	**28 05 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**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863645784	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100766159	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	510,000	16.778,0000	8.556.780,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 8.556.780,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084525 FAC5760 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 991.462,8100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7da29ac750c598c67b7f755bdfd87273871dc1f3ef121b1cbd821edf495e3cf003f14faa1159484877fe4f2229cc5cdf

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 08:06:20

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644458(3900)0008556780

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644458		
VALOR A PAGAR	8.556.780	REFERENCIA	89999910221941644458
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)008999991022109411644458(3900)0008556780

VALOR A PAGAR	8.556.780	FACTURA No.	VK9411644458
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941644458	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941644458
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084525

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		NTE	30	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5760

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C 610 HORUS	OVH 1216121	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3006
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 30/03/2024 14:29:5
FINISH 30/03/2024 14:39:0
TRUCK #
TICKET NUMBER
PRODUCT JET A-
Average Temperature
GROSS END GAL
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 27620
SYS. GRS TOTALIZER GAL 27671
AVERAGE FLOWRATE GAL/min

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 510

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	14:26	14:28	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*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
YONY HOYOS	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TIBERIO JOSE	80074081	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339429-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 4125

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333075 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T4 TORRES SANTIAGO 1073578217

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		147,00	GLN	15.902,00	2.337.594,00

TOTALES **2.337.594,00**

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

RECIBI

TZ. 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°	**VF9411333075**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 03 2024 07:58:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 03 2024 07:59:36**
FECHA VENCIMIENTO	**23 05 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863584997	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0100657287	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	147,000	15.902,0000	2.337.594,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.337.594,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2408420808 FAC4125 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.851,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 289.568,1500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e0c2176794da60d62dd4bd2ae2bfdc7bb70f41ccbe154bb47e9dccce3e5e3d84afdcd33d88289c56d9fc40ed1e8451c1

FECHA VALIDACION: 26 03 2024 07:59:36

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333075(3900)0002337594

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411333075		
VALOR A PAGAR	2.337.594	REFERENCIA	89999910221941133307 5
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)008999991022109411333075(3900)0002337594

VALOR A PAGAR	2.337.594	FACTURA No.	VF9411333075
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941133307 5	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941133307 5
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:2408420808

Estaci?n: PEI Fecha: 24/03/2024
Equipo: RFL14 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 3
Operador: 80202667 - DIEGO ARMANDO BONILLA

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. vuelo: 5538 Destino: EOH
Matricula: FAC4125 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	11:32	
Conexion	11:32	
Inicial	11:32	6.605.816
Final	11:40	6.605.963

Galones : 147

Temp. (?F): 85.1
Flow Rate (GPM): 109.5

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42
Den (Kg/Gal): 3.044
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones ORDEN DE VUELO 1215538

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
DIEGO BONILLA	03	FIRMA / *Signature*
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number*	
TT. Tuns R Santiago	1073578717	FIRMA / *Signature*

IMPRESO POR [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339430-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179518 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GARZON O 11046945209

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		75,00	GLN	15.411,00	1.155.825,00

TOTALES **1.155.825,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**VO9413179518**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 03 2024 12:41:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 03 2024 12:41:34**
FECHA VENCIMIENTO	**17 05 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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 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**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863550985	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100609793	**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	15.411,0000	1.155.825,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.155.825,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709450 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 $ 144,281,3000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
49bf4dabde2aa72b9904e2f211697a25d1d9f9902634cf21581e405cbd79776c0ef301d266513aa619ea6445bbdec666

FECHA VALIDACION: 19 03 2024 12:41:34

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179518(3900)0001155825

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179518

VALOR A PAGAR 1.155.825 REFERENCIA 899999102219413179518

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)008999991022109413179518(3900)0001155825

VALOR A PAGAR 1.155.825 FACTURA No. VO9413179518

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179518

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179518

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709450

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
AIM PADILLA		RCH	18	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC 1271	FUERZA AEREA 1271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EMBRAER 190	1214592	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3007
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 Mar 18, 2024 09:31:51
FINISH Mar 18, 2024 09:34:17
RFL16
TICKET NUMBER 105263
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTALS BEGIN GAL 4184439
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4184514
GROSS DELIVERED GAL 75
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 62
THANK YOU FOR USING

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 16	9:10	9:30	9:31	9:34

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
WILMER M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TC GOEZON JSA	1104695804	

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339431-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478391	FAC 4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179535 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GOMEZ ROGER 1073156864

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	15.613,00	1.483.235,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		69,00	GLN	15.613,00	1.077.297,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	15.613,00	2.529.306,00

TOTALES **5.089.838,00**

MONTO: CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**VO9413179535**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 03 2024 03:58:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 03:58:17**
FECHA VENCIMIENTO	**26 05 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. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 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**	3.865,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863637078	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100751615	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	326,000	15.613,0000	5.089.838,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 5.089.838,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4709534 4709535 4709536 FAC4019 FAC1271 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 $ 637.662,7700

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:
af8d3c37ccd596d15f068f23f808f5306c6410349f7997a14df1c99d7d4102652d7e07a96d8ca5b4bffd7a75562e4d4a

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 03:58:17

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094131795 35(3900)0005089838

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179535		
VALOR A PAGAR	5.089.838	REFERENCIA	89999910221941 3179535
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)0089999910221094131795 35(3900)0005089838

VALOR A PAGAR	5.089.838	FACTURA No.	VO9413179535
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221941 3179535	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221941 3179535
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709534

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	27	3	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1215820	local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.001
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 Mar 27, 2024 08:23:52
FINISH Mar 27, 2024 08:26:34
RFL16
TICKET NUMBER 105312
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4224297
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4224392
GROSS DELIVERED GAL 95
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 60
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 95

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	820	824	823	826

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
Donal Alvarez	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1. Comm Zamora Roger	1073156864	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 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- 709535

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	27	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC 1271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EMBRAER	1215854	RCH

HERCULES COMBATIENTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.001
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 Mar 27, 2024 10:36:19
FINISH Mar 27, 2024 10:39:28
RFL16
TICKET NUMBER 105313
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4224392
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4224461
GROSS DELIVERED GAL 69
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 60
THANK YOU FOR USING

ESPACIO PARA BEMATECH 7 cm (ancho) x 3 cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 69

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	1030	1035	1036	1039

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*
Daniel Alvarez	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
TC Cruzado Sosa	1109645804	

IMPRESO POR FENAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 4853100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 709536

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 A9gas. 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	27	3	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1215820	Local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.001
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.

ORGANIZACION TERPEL
START Mar 27, 2024 11:47:29
FINISH Mar 27, 2024 11:51:42
RFL16
TICKET NUMBER 105314
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4224461
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4224623
GROSS DELIVERED GAL 162
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 57
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 162

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	1140	1146	1147	1151

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
Dorian Alvarez	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
M. Gomez Zigaguera Roger	1073156864	

IMPRESO POR TERMOGRÁFICAS FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-1 TEL. 430 0700

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
5003325813-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863408134 / RECIBO 02.03.2024 CACOM / AT 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	14.846,00	163.306.000,00

TOTALES **163.306.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**PD9401480668**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 03 2024 09:24:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 03 2024 09:24:48**
FECHA VENCIMIENTO	**01 05 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**	3.934,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863408134	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100406238	**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	12.505,0349	137.555.384,11
		IVA19%				25.750.615,89

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 163.306.000,00**

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: 264841759072311

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006950925

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:
5efb6b95344d4ee8fc39994d91cb7ca2c57640530ed93552fce2c2fc17ceeace0dc3e4644f47bb751b5822d19f754381

FECHA VALIDACION: 05 03 2024 09:24:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480668(3900)0163306000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480668

VALOR A PAGAR 163.306.000 REFERENCIA 89999910221940148068

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)008999991022109401480668(3900)0163306000

VALOR A PAGAR 163.306.000 FACTURA No. PD9401480668

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940148068

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940148068

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: 02/03/2024 ✓

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		863408134 ✓		4800487395

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	DATO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.846,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/30
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	1033,5	180.383,78
	DESPUÉS DEL RECIBO	1096,8	191.394,83
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,05 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	1034,6
DESPUÉS DEL RECIBO	13:57:00 p. m.	1097,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26509066
DESPUÉS DEL RECIBO	26520064
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10998 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SVF-694 CAPACIDAD (GAL): 11000

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: CT. GONZALEZ ROMERO WILSON FIRMA: CTGonzalez

CELULAR: 3043280846

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 +13,05 GLS. SE DRENAN 6 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

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863408134 ✓

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIt: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3176353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	01.MAR.2024	No. Pedido	863408134
Hora	18:26:00	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 02-03-2024 ✓

T2. Abesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080276811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 800368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006950925

Observaciones: N° Autorización SICOM: 264841769072311
COMP.001:162 TEMP:93,21°F, API:41,60
COMP.002:162 TEMP:93,21°F, API:41,60
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9418-9419-9420
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00750269-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 01. Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8634081341

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVK294	R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	01.03.2024 18:26:00	
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	MAR 1'24PM 7:02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 02-03-2024 ✓

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 08634081341 Cod.Aut.SICOM:2648417590772311 Orden de Cargue: 60[illegible]

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE T2. Ajuste 1052358453

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	1
Fecha:	05 de mayo de 2012

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4057093601	FECHA DESPACHO:	1 / 3 / 2014
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día / Mes / Año
No. De TENDER:	24	FECHA RECIBO:	/ /
No. Del TANQUE DESPACHO	9		Día / Mes / Año
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41.8		

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF654
GUÍA DE TRANSPORTE	7500264
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)	42.1
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	0.3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LINARES
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 A 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 5 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 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
5003325812-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863299038-89 / RECIBO 01.03.2024 CACOM-1 / AT 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	14.835,00	163.185.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.835,00	163.185.000,00

TOTALES **326.370.000,00**

MONTO: TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480678**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 08:38:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 09:39:26**
FECHA VENCIMIENTO	**04 05 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**	3.931,310000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863299089	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100440905	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	12.495,8018	137.453.820,21
		IVA19%				25.731.179,79

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 163.185.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" PEDIDO 202444FAC1 SICOM 624841742032811 N° Autorización SICOM: 624841742032811

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:
5ec0232c61173ddde46be2e20fd82e739afb0661152621713aa0e844e2bb9deac7ce1e083ac78b12f2edf3fd1f265385

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 09:39:26

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094014806 78(3900)0163185000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480678

VALOR A PAGAR 163.185.000 REFERENCIA 89999910221940 1480678

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)0089999910221094014806 78(3900)0163185000

VALOR A PAGAR 163.185.000 FACTURA No. PD9401480678

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940 1480678

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940 1480678

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:** 01/03/2024

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		863299089		4800487356

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 (42,1)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.835,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/20
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	932,8	162.864,42
	DESPUÉS DEL RECIBO	996,1	173.875,71
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,29

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:48:00 p. m.	934,1
DESPUÉS DEL RECIBO	14:41:00 p. m.	997,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26488465
DESPUÉS DEL RECIBO	26499472
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11007

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA SRE-167 **CAPACIDAD (GAL)** 11900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO **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

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

SE RECIBEN 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 +4,29 GLS. SE DRENAN 7 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

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 00750293-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 29. Febrero 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863299089 ✓

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUSTAVO ADOLFO PARIN CATAÑO	71194049

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	R51103

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	29.02.2024 20:27:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	FEB 29/24 PM 8:00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 01-03-2024 ✓

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863299089 Cod.Aut.SICOM:624841742032811 Orden de Carg[illegible] 6006948770	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE T2-Alvarez CC 1052358453

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

00750293-6

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863299089

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.FEB.2024	No. Pedido	863299089
Hora	20:27:00	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	6433.000	
002	1304	JET A1	UGL	4567.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 01-03-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRE167 Conductor: 0071194049 GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006948770

Observaciones: N° Autorización SICOM: 624841742032811
COMP.001: 177 TEMP:91,93ºF, API:41,50
COMP.002: 180 TEMP:91,93ºF, API:41,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 619411 619412 619476

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 25 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4057093501
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: 29 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRE167
GUÍA DE TRANSPORTE	750243
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)	42,1
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.	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	GUSTAVO MARIN
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

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 (4.8 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		
COMPARTIMENTO 2	C	C
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 (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

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°	**PD9401480679**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 08:39:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 09:48:26**
FECHA VENCIMIENTO	**04 05 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**	3.931,310000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863299038	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100440918	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	12.495,8018	137.453.820,21
		IVA19%				25.731.179,79

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 163.185.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" PEDIDO 202444F

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:
e28e33532648da687ef47cd2ba450a939c505f6386fcbe2dd7f95ae223211cace1d9eba25e7fcfb5288c1a90c13c7d1c

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 09:48:26

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480679(3900)0163185000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480679

VALOR A PAGAR 163.185.000 REFERENCIA 899999102219401480679

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)008999991022109401480679(3900)0163185000

VALOR A PAGAR 163.185.000 FACTURA No. PD9401480679

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401480679

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401480679

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:** 01/03/2024 ✓

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		863299038 ✓		4800487356

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 ($)	14.835,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/10
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	869,6	151.865,65
	DESPUÉS DEL RECIBO	932,8	162.864,42
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,77 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	870,7
DESPUÉS DEL RECIBO	12:48:00 p. m.	934,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26477464
DESPUÉS DEL RECIBO	26488465
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001 ✓

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

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

SE RECIBEN 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 -2,23 GLS. SE DRENAN 6 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

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 00750294-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 29- Febrero 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863299038

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	4E0111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	29.02.2024 21:12:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	FEB 29'24 PM 9:35

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 01-03-2024 ✓

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863299038 Cod.Aut.SICOM:524841779032610 Orden de Cargue: 6006948555	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863299038

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.FEB.2024	No. Pedido	863299038
Hora	21:12:00	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 dia 01-03-2024

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006948555

Observaciones: N° Autorización SICOM: 524841779032610
COMP.001: 161.8 TEMP:91,86ºF, API:41,50
COMP.002: 163.7 TEMP:91,86ºF, API:41,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 619473 619474 619475

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.:	4057093601
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: 29 (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	750244
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)	42,1
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.	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LINARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

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. 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		
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.(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
5003325834-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863408221 / RECIBO 05.03.2024 CACOM-1 / AT 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	14.889,00	163.779.000,00

TOTALES **163.779.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**PD9401480683**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 01:15:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 01:16:09**
FECHA VENCIMIENTO	**04 05 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**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863408221	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100406333	**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	12.541,0629	137.951.691,80
		IVA19%				25.827.308,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 163.779.000,00**

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: 264841780072610

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006953781

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:
868bac47fdf605349be8ac810aff044fb7067a3bc94135861e143a0c76e0469386a3abfea79b5c651b8de6ca20ec84cd

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 01:16:09

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480683(3900)0163779000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480683

VALOR A PAGAR 163.779.000 REFERENCIA 899999102219401480683

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)008999991022109401480683(3900)0163779000

VALOR A PAGAR 163.779.000 FACTURA No. PD9401480683

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401480683

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401480683

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: 05/03/2024 ✓

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		863408221 ✓		4800487666

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 ($)	14.889,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/40
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	1037,6	181.095,12
	DESPUÉS DEL RECIBO	1100,8	192.093,60 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,48

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	1038,8
DESPUÉS DEL RECIBO	13:20:00 p. m.	1101,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26539821
DESPUÉS DEL RECIBO	26550827
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11006 ✓

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 +7,52 GLS. SE DRENAN 6 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

Nº TA 328 00750320-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 04. Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863408221

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SWJ 294	R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HO:RA
CIMITARRA (SANTANDER)	04.03.2024 13:41:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	MAR 4'24PM 2:44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se recoliza la recepción de 11.000 gls de JET-A1 día 05-03-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863408221 Cod.Aut.SICOM:2648417804A72A10 Orden de Cargue: 6006953781	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE T2- Atuesta CC 1052358453

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863408221

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	04.MAR.2024	No. Pedido	863408221
Hora	13:41:00	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 dia 05-03-2024

T2- Afsesta
CC 1062358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006953781

Observaciones: N° Autorización SICOM: 264841780072610
COMP.001:162,TEMP:94,60°F, API:41,50
COMP.002:162,TEMP:94,60°F, API:41,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9436-9437-9438
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4057093601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	24
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD ÀPI A 60 ° F (A)	41.8

FECHA DESPACHO: 4 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUÍA DE TRANSPORTE	750320
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
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9828
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10.810,530
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR LINAREZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAINER HERNANDEZ

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 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		
DIFERENCIÁ 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:

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
5003325835-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412020 / RECIBO 07.03.2024 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	14.710,00	161.810.000,00

TOTALES **161.810.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480742**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 04:28:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 03 2024 04:28:48**
FECHA VENCIMIENTO	**07 05 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**	3.932,550000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412020	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100410828	**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	12.390,7476	136.298.223,77
		IVA19%				25.511.776,23

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 161.810.000,00**

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: 684241738072710

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006957155

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:
ba41dc152743c8270c45353a18e3d6c30b7ac8a743278febe269a7a954c33491e65b11f08954a9ece77a8b37330abd9b

FECHA VALIDACION: 11 03 2024 04:28:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480742(3900)0161810000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480742

VALOR A PAGAR 161.810.000 | REFERENCIA 899999102219401480742

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)008999991022109401480742(3900)0161810000

VALOR A PAGAR 161.810.000 | FACTURA No. PD9401480742

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219401480742

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219401480742

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: 07/03/2024 ✓

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		863412020 ✓		4800487807

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 ($)	14.710,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/50
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)
2	ANTES DEL RECIBO	1099,7	191.897,97
	DESPUÉS DEL RECIBO	1163,0	202.913,79
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,82 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:00:00 a. m.	1100,8
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30:00 p. m.	1163,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		62,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26552847
DESPUÉS DEL RECIBO	26563849
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11002 ✓

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

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

SE RECIBEN 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 +13,82 GLS. SE DRENAN 6 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863412020

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.MAR.2024	No. Pedido	863412020
Hora	12:12:00	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 dia 07-03-2024 ✓

T2. Ahuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006957155

Observaciones: N° Autorización SICOM: 684241738072710
COMP.001:161 TEMP:94,08°F, API:41,50
COMP.002:163 TEMP:94,08°F, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619424-25-26
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00750371-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 06. Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	86341202O

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	420111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible] / R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	06.03.2024 12:12:00	
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 JET-A1 dia 07-03-2024

SEBASTOPOL

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3483 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 086341202O Cod.Aut.SICOM:6842417380772710 Orden de Carg: 6006957155	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	8
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4057093601	FECHA DESPACHO:	6 (Día)	/ 3 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	24	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	9				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUIA DE TRANSPORTE	750371
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	HECTOR LINARES
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 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 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		
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.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

cob:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

TZ Atusta

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325837-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863474155 / RECIBO 12.03.2024 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	14.632,00	160.952.000,00

TOTALES **160.952.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480769**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 03 2024 10:50:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 03 2024 10:53:05**
FECHA VENCIMIENTO	**11 05 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**	3.907,810000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863474155	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100487145	**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	12.325,0722	135.575.794,34
		IVA19%				25.376.205,66

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 160.952.000,00**

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: 374041802002510

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006964717

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:
f634e8a944a540d4d8c5f9778a0bf5f5a6eb8abafa2c3eeceb4fe5864969d20999b0e177acc9461c2aef1546cc6c87de

FECHA VALIDACION: 13 03 2024 10:53:05

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480769(3900)0160952000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480769

VALOR A PAGAR 160.952.000 REFERENCIA 89999910221940148O769

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)008999991022109401480769(3900)0160952000

VALOR A PAGAR 160.952.000 FACTURA No. PD9401480769

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940148O769

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940148O769

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: 12/03/2024 ✓

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		863474155 ✓		4800488298

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	
VALOR DEL GALÓN ($)	14.632,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/60
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	943,7	164.760,36
	DESPUÉS DEL RECIBO	1007,0	175.771,66
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,30 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:00:00 a. m.	944,4
DESPUÉS DEL RECIBO	12:40:00 p. m.	1008,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26594325
DESPUÉS DEL RECIBO	26605326
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001 ✓

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 +10,30 GLS. SE DRENAN 6 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

Nº TA 328 00750488-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 11. Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8634741555

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80227811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SUP394	V71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	11.03.2024 14:14:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	MAR 11 '24 PM 2:53

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 12-03-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0843474155 Cod. Ut. SICOM:3740418002002510 Orden de Cargue 6006964717

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE T2. Alvestar CC 1052358453

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

00750488

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863474155

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.MAR.2024	No. Pedido	863474155
Hora	14:14:00	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 Sia 12-03-2024 ✓

Tz. Atuesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006964717

Observaciones: N° Autorización SICOM: 374041802002510
COMP.001: 161 TEMP:93,81ºF, API:41,50
COMP.002: 162.5 TEMP:93,81ºF, API:41,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 9591 9592 9593

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.:	4057093601
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: 11 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVI 604
GUÍA DE TRANSPORTE	750468
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)	0,000
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 LINARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

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		
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 (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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003330038-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863474156 / RECIBO 13.03.2024 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	14.598,00	160.578.000,00

TOTALES **160.578.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480774**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 03 2024 04:09:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 03 2024 05:23:04**
FECHA VENCIMIENTO	**12 05 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**	3.919,860000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863474156	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100487202	**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	12.296,6133	135.262.746,46
		IVA19%				25.315.253,54

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 160.578.000,00**

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: 274141893002211

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006967007

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:
33a5aa998849fad0f86a0140b1d137e07564b918534abcc2c4f75e1e89d36cab5c0cfacc54d1389f904b1f62917cdb97

FECHA VALIDACION: 13 03 2024 05:23:04

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480774(3900)0160578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480774

VALOR A PAGAR 160.578.000 REFERENCIA 89999910221940148O774

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)008999991022109401480774(3900)0160578000

VALOR A PAGAR 160.578.000 FACTURA No. PD9401480774

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940148O774

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940148O774

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: 13/03/2024

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		863474156		4800488417

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 (42,1)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.598,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/80
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	1006,8	175.736,96
	DESPUÉS DEL RECIBO	1070,1	186.752,89
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,93

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:00:00 a. m.	1007,6
DESPUÉS DEL RECIBO	12:50:00 p. m.	1071,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26605350
DESPUÉS DEL RECIBO	26616349
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10999

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-694

CAPACIDAD (GAL): 12000

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 +16,93 GLS. SE DRENAN 8 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

Nº TA 328 00750522-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
GIRARDOT - 13 Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8634791156

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	420111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80276811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
GIRARDOT (SANTANDER)	13.03.2024 17:39:00	HO:RA
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 JET-A1 Orden del 13-03-2024

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863474156 Cod.Aut.SICOM:27414189307211 Orden de Cargue: 6006967007

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

C.C 1052358453 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 - T2.01.002209 cadena.

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863474156

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. Nò. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	12.MAR.2024	No. Pedido	863474156
Hora	17:39:00	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 13-03-2024 ✓

T2. Alvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694
Transportador: 500368
Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006967007

Observaciones: N° Autorización SICOM: 274141893002211
COMP.001:161,TEMP:94,27ºF, API:41,50
COMP.002:162,TEMP:94,27ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619588-89-619590
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

terpel

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.:	4057093601
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: 12 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF904
GUÍA DE TRANSPORTE	750522
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	0,9829
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10.812,410
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR LINAREZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAINER HERNANDEZ

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	
COMPARTIMENTO 2		C
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 (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

Doy Fe, Atiesta

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003330040-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523316 / RECIBO 22.03.2024 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	14.735,00	162.085.000,00

TOTALES **162.085.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480920**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 03 2024 04:06:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 03 2024 04:06:55**
FECHA VENCIMIENTO	**21 05 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**	3.888,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863523316	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100577549	**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	12.411,7653	136.529.418,27
		IVA19%				25.555.581,73

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 162.085.000,00**

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: 634841833022911

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006981353

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:
6b5a928f0cfc4364b694db458986fecd80ac6726ddfc752c40dd0e1a773c886c0f03275fb0005ea47db8dc864eca0e81

FECHA VALIDACION: 23 03 2024 04:06:55

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480920(3900)0162085000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480920

VALOR A PAGAR 162.085.000 | REFERENCIA 899999102219401480920

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)008999991022109401480920(3900)0162085000

VALOR A PAGAR 162.085.000 | FACTURA No. PD9401480920

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219401480920

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219401480920

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:** 22/03/2024

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		863523316		4800489628

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 (42,1)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.735,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/90
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	892,9	155.922,60
	DESPUÉS DEL RECIBO	956,3	166.933,89
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,29

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00:00 a. m.	894,2
DESPUÉS DEL RECIBO	11:11:00 a. m.	957,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26682818
DESPUÉS DEL RECIBO	26693819
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

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

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE +10,29 GLS. SE DRENAN 5 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

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 00750714-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 21. Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863523316

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
HECTOR IVAN LIMARES CAMACHO		80278811
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SUF894	R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	21.03.2024 16:12:00	HO:RA
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 JET-A1 dia 22-03-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3567 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523316 Cod. Cuenta SICOM:6348418330429 Orden de Cargue: 6006981353	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE CC1052358453 12. Atiesta

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863523316

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.MAR.2024	No. Pedido	863523316
Hora	16:19:00	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 recibe 11.000 gls de JET-A1 día 22-03-2024 ✓

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: 6006981353

Observaciones: N° Autorización SICOM: 634841833022911
COMP.001: 161 TEMP:92,23ºF, API:41,50
COMP.002: 162 TEMP:92,23ºF, API:41,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 619538 619539 619540

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.:	4079111601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	18
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,3

FECHA DESPACHO: 21 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUÍA DE TRANSPORTE	750714
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)	43,3
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
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LINARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

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 aplcia la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD 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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003330096-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523317 / RECIBO 23.03.2024 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	14.777,00	162.547.000,00

TOTALES **162.547.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480930**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 03 2024 12:03:48**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 03 2024 12:04:13**
FECHA VENCIMIENTO	**22 05 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863523317	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC1	**PEDIDO**	0100577550	**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	12.446,9543	136.916.496,96
		IVA19%				25.630.503,04

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 162.547.000,00**

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: 534941827022010

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006983863

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:
bc415344afabe03d27ca9debf94828905c4a59c7a1233dd830b568ad48a695a024f256eda0d7ac8234a264aaf9248976

FECHA VALIDACION: 24 03 2024 12:04:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480930(3900)0162547000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401480930

VALOR A PAGAR 162.547.000 | REFERENCIA 89999910221940148093O

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)008999991022109401480930(3900)0162547000

VALOR A PAGAR 162.547.000 | FACTURA No. PD9401480930

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999910221940148093O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999910221940148093O

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-ALOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 ✓ **FECHA:** 23/01/2024 ✓

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	TERPEL		803523317 ✓		4800489678

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 (42,1)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.777,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/100
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	956,3	166.951,24
	DESPUÉS DEL RECIBO	1019,5	177.945,19
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,95 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00:00 a. m.	957,2
DESPUÉS DEL RECIBO	13:39:00 p. m.	1020,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25535081
DESPUÉS DEL RECIBO	25707076
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10995 ✓

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 TE. PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN **FIRMA**

CELULAR 3144131906

FIRMA SUCOM: GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

SE RECIBEN 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 -1,05 GLS. SE DRENAN 10 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

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 00750748-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 22, Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8635227317

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80276811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVF694	R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	22.03.2024 16:29:00	
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 JET-A1 dia 23-03-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863123317 Cod.Aut.SICOM:534941827022010 Orden de Cargue: 6006983863	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

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.

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863523317

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.MAR.2024	No. Pedido	863523317
Hora	16:29:00	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 23-03-2024

T2. Atuesta
CC1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006983863

Observaciones: N° Autorización SICOM: 534941827022010
COMP.001:160.5 TEMP:94,63ºF, API:41,50
COMP.002:162 TEMP:94,63ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 4012-9599-9537
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.

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.:	4078111801	FECHA DESPACHO:	22 / Día	3 / Mes	2024 / Año
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	10	FECHA RECIBO:	/ Día	/ Mes	/ Año
No. Del TANQUE DESPACHO	6				
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	43,3				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BUENAVENTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVT 004
GUIA DE TRANSPORTE	750748
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)	43,6
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	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LINARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DESCARGADOS (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 (6,5-8)			
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	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 (OLS)		
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:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD.

NORMA. NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

P2. Aturo
CC 1052358453

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336439-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863583618 / RECIBO 27.03.2024 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	14.691,00	161.601.000,00

TOTALES **161.601.000,00**

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

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480975**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 03 2024 11:51:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 11:51:41**
FECHA VENCIMIENTO	**26 05 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**	3.865,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863583618	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100655389	**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	12.374,7848	136.122.633,14
		IVA19%				25.478.366,86

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 161.601.000,00**

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: 764741846052310

VEHICULO: SXU941 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006988551

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:
bb05095bb122f67e6dcaa1f02c04f0a05a68d4e691946bf27f32e26c09f9675d9071b788147742a4c479018a9046e272

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 11:51:41

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480975(3900)0161601000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401480975		
VALOR A PAGAR	161.601.000	REFERENCIA	899999102219401480975
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)008999991022109401480975(3900)0161601000

VALOR A PAGAR	161.601.000	FACTURA No.	PD9401480975
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401480975	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401480975
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: 27/03/2024 ✓

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 ✓	TERPEL		863583618 ✓		4800489982
	Letras: ONCE MIL					

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 (43,3)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.691,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/100
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	1017,2	177.546,15
	DESPUÉS DEL RECIBO	1080,4	188.544,70
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,55 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00:00 a. m.	1018,3
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45:00 p. m.	1081,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26717753
DESPUÉS DEL RECIBO	26728758
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SXU-941 CAPACIDAD (GAL): 11900

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE VICENTE MARTINEZ VELASQUEZ FIRMA: Vicente Martinez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. JOSE MANUEL YEPES YEPES 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 -6,45 GLS. SE DRENAN 8 GLS PARA REALIZAR 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.: 863583618

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.MAR.2024	No. Pedido	863583618
Hora	13:05:00	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	5521.000	
002	1304	JET A1	UGL	5479.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 27-03-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SXU941 Conductor: 0086084360 JOSE VICENTE MARTINEZ VELAZQUEZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006988551

Observaciones: N° Autorización SICOM: 764741846052310
COMP.001 156CM
COMP.002 160CM
COMP.003 ----
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 619601-619602-619603
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00750833-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCABERMEJA - 26 Marzo 2024	PLANTA BARRANCABERMEJA	0830082610

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE VICENTE MARTINEZ VELAZQUEZ	1060884360

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)	26.03.2024 13:05:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	MAR 26'24 PM 158

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 27-03-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 6084[illegible]3218 Cod Aut SICOM:764741846052310 Orden de Cargue 6006988581	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE T2 Atuesta CC 1052358453

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

00750833-1

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	25 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4079111601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	18
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,3

FECHA DESPACHO: 24 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SXU941
GUIA DE TRANSPORTE	750633
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 (D)	43,3
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9838
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10 821,677
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	VICENTE MARTINEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JERSON VARGAS

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 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	SI	SI
COMPARTIMENTO 2	SI	C
COMPARTIMENTO 3	SI	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 5258 para el Avgas

T2-Atuesta

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336455-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476126	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863583620 / RECIBO 27.03.2024 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	14.691,00	161.601.000,00

TOTALES **161.601.000,00**

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

RECIBI

T2. 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°	**PD9401480976**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 03 2024 11:57:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 11:57:35**
FECHA VENCIMIENTO	**26 05 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**	3.865,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863583620	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100655396	**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	12.374,7848	136.122.633,14
		IVA19%				25.478.366,86

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 161.601.000,00**

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: 664741890052911

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006989120

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:
724c7ad2cc8aba54b63ca77531dbc9d3fa17d70f045ed93639bb4861e587eabca8afe19dc065c7e678ee4698dbbd1e95

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 11:57:35

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401480976(3900)0161601000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401480976		
VALOR A PAGAR	161.601.000	REFERENCIA	89999910221940148O976
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)008999991022109401480976(3900)0161601000

VALOR A PAGAR	161.601.000	FACTURA No.	PD9401480976
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401480976	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401480976
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:** 27/03/2024

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		863583620		4800489982

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 (43,4)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.691,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476126/110
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	1080,4	188.544,70
	DESPUÉS DEL RECIBO	1143,6	199.538,39
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,69

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:45:00 p. m.	1081,6
DESPUÉS DEL RECIBO	13:39:00 p. m.	1144,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26728758
DESPUÉS DEL RECIBO	26739748
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10990

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. JOSE MANUEL YEPES YEPES **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 +3,69 GLS. SE DRENAN 18 GLS PARA REALIZAR 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

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863583620

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.MAR.2024	No. Pedido	863583620
Hora	16:20:00	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 27-03-2024

#2-Atuesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006989120

Observaciones: N° Autorización SICOM: 664741890052911
COMP.001:161 TEMP:92,81°F, API:41,50
COMP.002:163 TEMP:92,81°F, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9604-9605-9630
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00750891-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA, 26 Marzo 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0863583620

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620113
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	1090478811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	RCL454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	27.03.2024 16:20:00	HORA
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	MAR 26 2024 a las 4:50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 d/q 27-03-2024 ✓

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863583620 Cod.Aut.SICOM:6647418940529911 Orden de Cargue: [illegible]	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE 1052358453

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.

00750841 5

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.:	4079111601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	16
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,3

FECHA DESPACHO: 20 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUÍA DE TRANSPORTE	750841
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)	43,4
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	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LINARES
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 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/cr µ			
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	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.

12 Alvestre

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325839-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476130	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412221 / RECIBO 06.03.2024 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	14.939,00	164.329.000,00

TOTALES **164.329.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**PS9407569005**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 03 2024 07:05:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 03 2024 07:05:48**
FECHA VENCIMIENTO	**05 05 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	3.945,320000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863412221	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC2	**PEDIDO**	0100411014
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	12.602,9361	138.632.296,56
		IVA19%				25.696.703,44

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 164.329.000,00**

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: 984341749072211

VEHICULO: JTX491 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006954717

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:
6418973469 90f3cdd5e8efecd3769b208ebba6676cd82a363e4f6f2b2e89fc5d3ecbf7b9f1f27cd9f120b614eff41e1f

FECHA VALIDACION: 07 03 2024 07:05:48

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407569005(3900)0164329000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407569005		
VALOR A PAGAR	164.329.000	REFERENCIA	899999102219407569005
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)008999991022109407569005(3900)0164329000

VALOR A PAGAR	164.329.000	FACTURA No.	PS9407569005
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407569005	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407569005
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:** 06-03-2024 ✓

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 galones	Terpel	2024447ac2	86311222	NINGUNA ✓	4800488695

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)			API 60°. 42,3
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 ($)	14.939,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476130/10
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)
5	ANTES DEL RECIBO	811,5	140635,60
	DESPUÉS DEL RECIBO	874,8	151629,24
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,64 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00 N/A	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)	N/A	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: JTX 491 - 556105

CAPACIDAD (GAL): 11930 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: [illegible]

FIRMA: [signature]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TU. Sanchez Cadena

FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SI. Oscar Bohorquez Ibla

FIRMA: [signature]

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

[signature]

Se reciben 11.000 GLS Jet A1 el día 06-03-24 S/N.

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412221

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	05.MAR.2024	No. Pedido	863412221
Hora	01:33:00	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	3800.000	
002	1304	JET A1	UGL	4400.000	
003	1304	JET A1	UGL	2800.000	
TOTAL				11000.000	

Información Transporte

Placa: JTX491 Conductor: 1118546652 YERLIN TORRES ABRIL
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006954717

Observaciones: N° Autorización SICOM: 984341749072211
SELLOS: 2179646-2179647-2179648-2179649-2179650
COMP.001:,TEMP:73,76ºF, API:42,20
COMP.002:,TEMP:73,76ºF, API:42,20
COMP.003:,TEMP:73,76ºF, API:42,20
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

Se reciben 11.000 GLS JET A1 el dia 06-03-24

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACION

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01122942

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 05. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	8603412221

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
YERLIN TORRES ABRIL		1118546852
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	JTX491	R56105

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	05 03 2024 01-33-00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 terpel JET A1	11.000.000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

Se recaba 11.000 Gls JET A1 el día 06-03-24

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2002. 8603412221 Cod.Aut.SICOM 9343174997[illegible]211 Orden de Cargue: 6006954717	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE M. Sanchez Anderson CC 1121906[illegible]

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

T2.01.009 - T2.01.002214 cadena.

01122942

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	2
	AO.F.01 - Recibo,custodia y almacenamiento	Versión:	
		Fecha:	16 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5190666	FECHA DESPACHO:	5	3	2024
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día	Mes	Año
No. De TENDER:	68	FECHA RECIBO:			
No. Del TANQUE DESPACHO	719-02		Día	Mes	Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	JTX491			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006954717			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,2			
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			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	YERLIN TORRES			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Nestor Bobadilla			

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 Funcionario planta despachadora	Nestor Bobadilla
Firma Conductor	YERLIN TORRES

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver Nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API -- Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantacion del carrotanque debe ser minimo de 25 minutos. (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

TANQUE	719-02		TENDER	68	
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

DRENAJE EN PLANTA 0

Nombre funcionario planta que recibe:

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325850-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476130	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412300 / RECIBO 07.03.2024 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	14.899,00	163.889.000,00

TOTALES **163.889.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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°	**PS9407569088**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 03 2024 08:18:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 03 2024 08:19:32**
FECHA VENCIMIENTO	**06 05 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	3.932,550000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863412300	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC2	**PEDIDO**	0100411094
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	12.569,2976	138.262.273,77
		IVA19%				25.626.726,23

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 163.889.000,00**

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: 484341737072610

VEHICULO: SRO617 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006958108

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:
39cdadc8b4b29fdd525b73bfe17d351af47011c1e8843780114001ea85196ba8d874804d98cf6a87c8583bba680e29d8

FECHA VALIDACION: 08 03 2024 08:19:32

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407569088(3900)0163889000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407569088

VALOR A PAGAR 163.889.000 REFERENCIA 899999102219407569088

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)008999991022109407569088(3900)0163889000

VALOR A PAGAR 163.889.000 FACTURA No. PS9407569088

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407569088

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407569088

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-13
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-2 ✓ **FECHA:** 07-03-24 ✓

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 ✓ Letras: Once mil galones	Terpel	2024444FAC 2	863412300 ✓	Ninguna	1800488695.

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	✓		API COR. (42,2)
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 ($)	14.899,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476130/20
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	902,2	104320,08
	DESPUÉS DEL RECIBO	9981	115323,16
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	11	11003,08 ✓

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	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11000 GLS
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 GLS ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRO 617 - S55950

CAPACIDAD (GAL): 11.500 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAIRO BERRIO ORTEGA

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. Sanchez Moreno Anderson

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: St. Donel Bohorquez

FIRMA:

CELULAR: 3117014914

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

NOTA: Se recibe combustible el día 07-03-24 por 11000 GLS jet A1.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412300

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.MAR.2024	No. Pedido	863412300
Hora	19:42:00	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	

Se recibe combustible el 07-03-2024

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRO617 Conductor: 1069728053 JAIRO ALEXANDER BERRIO ORTEGA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006958108

Observaciones: N° Autorización SICOM: 484341737072610
medidas COMP1 153 COMP2 154.5 COMP3 156
sellos 2179710-2179769-2179770-2179779-2179780

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

0000326011230 18

Nº TG 326 01123018-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 06 Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	863412300

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	**CIUDAD** VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAIRO ALEXANDER BERRIO ORTEGA	1069728053

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SRO617	S55950

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	06.03.2024 19:42:00	H O : R A
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 Se recibe el día 07-03-24 11.000 GLS Jet A1

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. N.I.T. 830.095.213-0 FACTURACION

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
2003 SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 Cod_Aut_SICOM:484341737072610 Orden de Cargue: 6006958108	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE C.C. 1121916378

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

01123018

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.:	2402260251 / 5190666	FECHA DESPACHO:	6 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	4	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	719 / 13				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SRO617			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006958108			
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)	42,2			
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	-0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JAIRO BERRIO			
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 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	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	JAIRO BERRIO

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:

GLS DRENADOS

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA terpel

Firma

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
5003326167-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476130	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523231 / RECIBO 19.03.2024 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	14.665,00	161.315.000,00

TOTALES **161.315.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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°	**PS9407570141**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 03 2024 01:26:52**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 03 2024 01:26:55**
FECHA VENCIMIENTO	**18 05 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	3.880,590000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863523231	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC2	**PEDIDO**	0100577559
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	12.372,6106	136.098.716,56
		IVA19%				25.216.283,44

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 161.315.000,00**

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: 634941802022110

VEHICULO: JTX491 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006975846

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:
9ae85802e527627e5b69059b30214963b22b10b62083a16d6d709493b54f79a3084fb9bdcc3a459b20f5d6e2fc7471ec

FECHA VALIDACION: 21 03 2024 01:26:55

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407570141(3900)0161315000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407570141

VALOR A PAGAR 161.315.000 REFERENCIA 899999102219407570141

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)008999991022109407570141(3900)0161315000

VALOR A PAGAR 161.315.000 FACTURA No. PS9407570141

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407570141

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407570141

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-