	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-2 ✓ **FECHA:** 19-03-24 ✓

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		863523231 ✓		4800489075

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	✓		
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 ($)	14.665,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476130/30
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)
TK 2	ANTES DEL RECIBO	694	120235,41
	DESPUÉS DEL RECIBO	757,4	131234 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10998,59

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:30	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JTK 491 - 556105

CAPACIDAD (GAL): 12.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Yonlan Tovar

FIRMA: Yonlan Tovar

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TA. Sanchez Andersson

FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SI Daniel Bohorquez Hurtado

FIRMA: [signature]

CELULAR: 3112014996

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

NOTA: Se reciben 11.000 GLL Jet A1 el día 19-03-24.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 000082601123687 0112368?-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 19. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	9407569940

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	820111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	**CIUDAD** VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
YERLIN TORRES ABRIL		1118546652
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	**PLACAS DEL CABEZOTE** JTX491	**PLACAS DEL TANQUE** S56105

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	19.03.2024 05:26:00	HORA
LUGAR DE DESTINO VILLAVICENCIO (META)	**HORAS DE VIGENCIA** 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACION

Se reciben 11.000 GN Jet A1 19-03-24.

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523231 Cod.Aut.SICOM:634941802022110 Orden de Cargue: 6006975846

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE C.C. 1121946745

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863523231

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.MAR.2024	No. Pedido	863523231
Hora	05:26:00	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: 6006975846

Observaciones: N° Autorización SICOM: 634941802022110
Sellar.
Sellos: 2182361-2182362-2182363-2182364-2182365

Se recibe combustible el 19/03/2024

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

TCL. Sanchez Anderson CC. 1121940615

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2403110435 / 5204922
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	42
No. Del TANQUE DESPACHO	714 / 13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,7

FECHA DESPACHO: 19 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	JTX491			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006975846			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,8			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F, Nota 1.	0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	YERLIN TORRES			
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 aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	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)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

DECANTACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

terpel

COD:

M. Sancha

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
5003328471-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476130	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523233 / RECIBO 21.03.2024 CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.921,00	164.131.000,00

TOTALES **164.131.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y 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°	**PS9407570142**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 03 2024 01:52:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 03 2024 01:52:23**
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. 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	3.886,940000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863523233	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC2	**PEDIDO**	0100577563
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	12.587,8606	138.466.466,42
		IVA19%				25.664.533,58

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 164.131.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES ONTRATO 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: 934941815022110

VEHICULO: SXU941 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006980254

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:
395e1b8e10686b770722fe4852cdc5b858b33136661507deed908c912cd3ff373085cb52c32a0b0f9f899ff8bbfe1b39

FECHA VALIDACION: 21 03 2024 01:52:23

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407570142(3900)0164131000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407570142

VALOR A PAGAR 164.131.000 REFERENCIA 899999102219407570142

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)008999991022109407570142(3900)0164131000

VALOR A PAGAR 164.131.000 FACTURA No. PS9407570142

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407570142

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407570142

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:** 21-03-2024. ✓

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 ✓	TERPEL		863523233 ✓		4800489358
	Letras: ONCE MIL					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	✓		
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 ($)	14.921,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476130/40
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	895	103.490,46
	DESPUÉS DEL RECIBO	990,1	114.508,85 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.018,39

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:30	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	11:35.	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000. ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SXV-941 S54333 — CAPACIDAD (GAL): 11.795.

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Vicente Martinez — FIRMA: VICEN

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CAJAMARCA CARLOS MARCO — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: SI. Raul Hoyos Valdes — FIRMA:

CELULAR: 3172014994 - 10111137018.

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

0012783

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

0000326011237 83

Nº TG 326 01123783 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 20. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	863523233

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	820111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	**CIUDAD** VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE VICENTE MARTINEZ VELAZQUEZ	86084360

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SXO541	S54333

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	20.03.2024 20:40:00	
LUGAR DE DESTINO VILLAVICENCIO (META)	**HORAS DE VIGENCIA** 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	10.000.000

terpel ORGANIZACION TERPEL N.T. 830.095.213-0 FACTURACIÓN

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

RECIBIDO EL 21-03-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523233 Cod.Aut.SICOM:934941815022110 Orden de Cargue: 6006980254	NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

01123783

309 23 539594 00015613

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863523233

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.MAR.2024	No. Pedido	863523233
Hora	20:40:00	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	5521.000	
002	1304	JET A1	UGL	5479.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO EL 21-03-2024

Información Transporte

Placa: SXU941 Conductor: 0086084360 JOSE VICENTE MARTINEZ VELAZQUEZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006980254

Observaciones: N° Autorización SICOM: 934941815022110
SELLAR 158 - 160
3 SELLOS: 2182495-2182496-2182497

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.T. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 BELTRAN CARLOS

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO __714___ UBICACIÓN __Planta Terpel Mansilla__

FECHA FINAL DE RECIBO ____ 17/03/2024_____ HORA FINAL DE RECIBO ___4:30 _____

FECHA DE LIBERACIÓN ___20/03/2024_____ HORA DE LIBERACIÓN ____10:00_____

*CERTIFICADO 1 ___2403110435__ **CERTIFICADO 2 ___5204922____

TENDER _____42_____ API DESPACHO ___41,7_____

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,7	-0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-56,4	-56	-0,4	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	46	44	2	CUMPLE
Curva de destilación				0	0
PTO Inicial de Ebullición	8°C	150,8	150	0,8	CUMPLE
10% vol, Recobrado		172,6	166	6,6	CUMPLE
50% vol, Recobrado		207,6	202,5	5,1	CUMPLE
90% vol, Recobrado		250,2	248	2,2	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		271,6	271,8	-0,2	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

** Identificación del certificado de la planta que libera @

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Juan G. Vaca.

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: __JUAN VACA. ___CARGO: _ Supervisor de Planta _FECHA: 20/03/2024_

T3 BETANCOURT CARLOS

terpel

POR FAVOR DENOMINACIÓN FIRMADO Y SELLADO

Gl. Bonet Hdz.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336459-2024
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		4500476130	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863606136 / RECIBO 27.03.2024 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	14.880,00	163.680.000,00

TOTALES **163.680.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 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°	**PS9407571029**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 03 2024 12:08:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 12:09:13**
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. 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	3.865,970000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863606136	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100655375
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	12.553,3348	138.086.683,14
		IVA19%				25.593.316,86

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 163.680.000,00**

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: 364741834052411

VEHICULO: TTQ438 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006989723

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:
e89fb26b4f880e2e37f76db5d92a63abcf2b1c7e3b1ce1c70caa2f8590b4116090b6393e161f1a39908bbd4b41219bbb

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 12:09:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571029(3900)0163680000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407571029		
VALOR A PAGAR	163.680.000	REFERENCIA	89999910221940757102 9
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571029(3900)0163680000

VALOR A PAGAR	163.680.000	FACTURA No.	PS9407571029
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940757102 9	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940757102 9
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:** 27-03-24

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		86360618		4800489922

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)			API 41,6
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.880,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476130/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	63,4	114754,64
	DESPUÉS DEL RECIBO	725,8	125751,37
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10996,73

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO		FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO		DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TTQ 438 -535318 CAPACIDAD (GAL)

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Miguel Galan N FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. Sanchez Moreno Andersson FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SI. Daniel Bohorquez Thalia Ulcela FIRMA
CELULAR: 3112014994.

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 reciben 11.000 GS Jet A1 el 27/03/24.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 0100082601131160

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 26. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	863606136

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
MIGUEL ANTONIO GALAN ROMERO		11443464
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	TTQ438	S35318

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	26 03 2024 19-37-00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.I.T. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863606136 Cod.Aut.SICOM:364741834052411 Orden de Cargue: 6006989723	NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

01131160

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863606136

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	863606136
Hora	19:37:00	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	3788.999	
002	1304	JET A1	UGL	4411.999	
003	1304	JET A1	UGL	2799.002	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TTQ438 Conductor: 0011443464 MIGUEL ANTONIO GALAN ROMERO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006989723

Observaciones: N° Autorización SICOM: 364741834052411
SELLAR Y MEDIR 2182791-2182792-2182793-2182794-2182795
COMP.001:,TEMP:70,37ºF, API:41,60
COMP.002:,TEMP:70,37ºF, API:41,60
COMP.003:,TEMP:70,37ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

C.D 6

Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	1-2403160027 2-5210309
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	41,7
No. Del TANQUE DESPACHO	713-02
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,7

FECHA DESPACHO: 26 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA		
PLACAS CARROTANQUE	TTQ438		
GUÍA DE TRANSPORTE	6006989723		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000		
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,7		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0		
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	MIGUEL		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ANGEL BGM		

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	ANGEL BGM
Firma Conductor	MIGUEL

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

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
5003336457-2024
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		4500476130	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863585154 / RECIBO 26.03.2024 CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.967,00	164.637.000,00

TOTALES **164.637.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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°	**PS9407571030**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 03 2024 12:18:22**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 12:18:48**
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. 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**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863585154	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100655371	**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	12.626,5043	138.891.546,96
		IVA19%				25.745.453,04

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 164.637.000,00**

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: 764741830052411

VEHICULO: LRN432 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006987732

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:
3b34924c7201de235e5e6aa9aca3d884d54c3ee92ab4514b7f9e90f643d6ec6096008d6d26d69581d9e9504bf9922cfc

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 12:18:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571030(3900)0164637000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407571030

VALOR A PAGAR 164.637.000 REFERENCIA 89999910221940757 1030

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)008999991022109407571030(3900)0164637000

VALOR A PAGAR 164.637.000 FACTURA No. PS9407571030

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940757 1030

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940757 1030

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:** 26-03-2024 ✓

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 MCL	TERPEL		863585154 ✓		4800489813

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.967,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476130/50
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)
2	ANTES DEL RECIBO	641	111.043,56
	DESPUÉS DEL RECIBO	709,4	122.039,50 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.995,94 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	0009:30	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	0011:30	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	11.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LRN-432 R72841 — CAPACIDAD (GAL): 11.730

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Vilmer Amortegui — FIRMA: Vilmer Amortegui

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. BETANCOURT CAMARGO CARLOS MARIO — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SI. Daniel Bohorquez Flórez — FIRMA:
CELULAR: 311 201 44 44

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

0020098

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

000032601131098

MinMinas Nº TG 326 01131098 2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 26. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	0863585154

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	820111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	CIUDAD VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA	81753006

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL GABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	LRN432	R72841

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	26.03.2024 02:03:00	
LUGAR DE DESTINO: VILLAVICENCIO (META)	HORAS DE VIGENCIA: 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT: 830.095.213-0 FACTURACIÓN

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

RECIBIDO EL 26-03-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863585154 Cod.Aut.SICOM:764741830052411 Orden de Cargue: 6006987732

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Vilmer Amortegui

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3 Belmonte Carlos

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

01131098 2

309423 539594 00006652

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863585154

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	863585154
Hora	02:03:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3620.000	
002	1304	JET A1	UGL	4510.000	
003	1304	JET A1	UGL	2870.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO EL 26-03-2024

Información Transporte

Placa: LRN432 Conductor: 0081753006 VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006987732

Observaciones: N° Autorización SICOM: 764741830052411
SELLAR:
5 SELLOS (2182771-2182772-2182773-2182774-2182775)
163-167-158

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: TB BETANCOURT CARLOS

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	1
	AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
		Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5210309	FECHA DESPACHO:	26 (Día)	/ 3 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	60	FECHA RECIBO:	26 (Día)	/ 03 (Mes)	/ 2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	713-13				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,7				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	LRN432			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006987732			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,7			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR				
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Elkin Parra			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. sícm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4,6 Y 5,4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	OK
COMPARTIMENTO 2	C	OK
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Fubncionario planta despachadora	Elkin Parra
Firma Conductor	0

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACION	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API -- Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0

TANQUE	713-13		TENDER	60
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

T3 BELANCOURT Carlos
Nombre funcionario planta que recibe:

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA
terpel

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

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.: 2403028731-0
TIPO DE PRODUCTO: Jet A-1
No. De TENDER: 02
No. Del TANQUE DESPACHO 493
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 44.0

FECHA DESPACHO: 06 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: 06 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	Barranca.
PLACAS CARROTANQUE	TLV-200
GUÍA DE TRANSPORTE	600695656
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11.000
APARIENCIA (C y B)	C/B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	79.5°
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	45.6
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43.8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9900
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	—
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	-0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 199 / 2. 181 / 3.
NOMBRE CONDUCTOR	Raul Poveda
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Luis Gonzalez

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	CACOM-3		
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	1		
APARIENCIA (C y B)	OK		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	90		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,8		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	44,1		
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0,3		
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5	?		
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	TK 1	
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 TANQUE DE RECIBO

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta q despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despac y la que recibe, el producto tipo Avgas no se prodra recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser minimo de 25 minutos (NTC 45 y JIG1).

OBSERVACIONES: 11.000 OK

FIRMA

Nombre funcionario planta que recibe: AT Peão Aridita

CC 1119200679
COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003323837-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	19.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476133	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412630-87 / RECIBO 04.03.2024 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.475,00	159.225.000,00
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.475,00	159.225.000,00

TOTALES **318.450.000,00**

MONTO: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 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°	**PO9404759507**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**04 03 2024 09:35:18**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 03 2024 09:35:42**
FECHA VENCIMIENTO	**03 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. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.934,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412630	**ORDEN DE COMPRA**	243GA8004	**PEDIDO**	0100411392	**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	12.186,3875	134.050.262,71
		IVA19%				25.174.737,29

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 159.225.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 184541767072611

VEHICULO: TLV200 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006953049

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6c2af797b5b65a3a399806499e9ed825f7563bd93bb453e173a4ce0e68b38e0fd9d50cb080da6d3dd5ca053958a88dda

FECHA VALIDACION: 05 03 2024 09:35:42

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404759507(3900)0159225000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404759507		
VALOR A PAGAR	159.225.000	REFERENCIA	899999102219404759507
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)008999991022109404759507(3900)0159225000

VALOR A PAGAR	159.225.000	FACTURA No.	PO9404759507
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219404759507	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219404759507
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-3 **FECHA:** 4/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	243GA8004	863412630		4800487532

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.475,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/10
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)
TK1	ANTES DEL RECIBO	0	0
	DESPUÉS DEL RECIBO	86,2	11003,71
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11003,71

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	17:20	0
DESPUÉS DEL RECIBO	19:10	862
AUMENTO DEL NIVEL (M)		862

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4432129,8
DESPUÉS DEL RECIBO	4443130,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000,3

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TLV-200 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT BUITRAGO MONTENEGRO BRAYAN NICOLAS FIRMA:

CELULAR: 3135253316

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

25/07/23 534896 00027090

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00882472-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 04. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	863412630

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES	79187334

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	TLV200	E17406

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	04.03.2024 13:38:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS 2024 MAR 4 14:01	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863412630 Cod.Aut.SICOM:184541767072611 Orden de Cargue: 6005530	NO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 04/03/24

2023/05 - T2.01.002212 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00882727

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°	**PO9404760001**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 04:07:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 03 2024 04:07:53**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.934,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412687	**ORDEN DE COMPRA**	243GA8004	**PEDIDO**	0100411461	**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	12.186,3875	134.050.262,71
		IVA19%				25.174.737,29

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 159.225.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 484541763072911

VEHICULO: UWS151 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006953272

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
31d8fa24cc6b831dd67a9f0f07e79db57885096ea95609230ad6bd375e5e6d4834b4967230315ed61cb40bf1b63cc315

FECHA VALIDACION: 11 03 2024 04:07:53

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404760001(3900)0159225000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404760001

VALOR A PAGAR 159.225.000 REFERENCIA 899999102219404760001

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)008999991022109404760001(3900)0159225000

VALOR A PAGAR 159.225.000 FACTURA No. PO9404760001

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404760001

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404760001

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-3 **FECHA:** 4/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	243GA8004	863412687		4800487532

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,9)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.475,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/20
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)
TK1	ANTES DEL RECIBO	86,2	11003,71
	DESPUÉS DEL RECIBO	177	22010,5
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11006,79

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	19:20	862
DESPUÉS DEL RECIBO	20:30	1770
AUMENTO DEL NIVEL (M)		908

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4443387,6
DESPUÉS DEL RECIBO	4454388,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000,5

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UWS-151 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT BUITRAGO MONTENEGRO BRAYAN NICOLAS FIRMA:

CELULAR: 3135253316

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

25\07\23 534896 00027096

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TD 330 00882478-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 04. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	0863412687 ✓

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA	9153920

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	UWS151	S17405

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	04.03.2024 14:36:43	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS	

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

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863412687 Cod.Aut.SICOM:4845417630729ll Orden de Cargue: 6006953272	NO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 04/03/24 ✓

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

0088 24 788

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412687

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	863412687
Hora	14:36:43	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5700.000	
002	1304	JET A1	UGL	5300.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: UWS151 Conductor: 0009153920 ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006953272

Observaciones: N° Autorización SICOM: 484541763072911
COMP.001: 199.5
COMP.002: 182.5
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1817525 - 1817528.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ 04/03/24

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de Marzo de 2021

LIBERACIÓN No.: 2403028722-0
PRODUCTO: JET A-1
TENDER: 02
TANQUE DESPACHO: 401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 44.0

FECHA DESPACHO: 04 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: 04 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	Barranca
PLACAS CARROTANQUE	UWS-157
GUÍA DE TRANSPORTE	6006953272
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11.000
APARIENCIA (C y B)	C/B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	94°
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	47.0
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44.0
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9826
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 199.5 / 2. 182.5 / 3.
NOMBRE CONDUCTOR	Andres Acevedo
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Luis Gonzalez

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA	C	
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	Cacom-3		
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	1		
APARIENCIA (C y B)	OK		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	84		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	43,9		
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			

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		LIQUIDACIÓN
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		
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 TANQUE DE RECIBO

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se prodra recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG1).

OBSERVACIONES:

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

FIRMA

Nombre funcionario planta que recibe: Alfonso Ardila COD: cc 1113200670

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

cadena.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003324006-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	19.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476133	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412886 / RECIBO 06.03.2024 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.379,00	158.169.000,00

TOTALES **158.169.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA 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°	**PO9404759666**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 03 2024 06:49:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 03 2024 06:50:37**
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. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.945,320000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412886	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC3	**PEDIDO**	0100411667	**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	12.105,7387	133.163.125,16
		IVA19%				25.005.874,84

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 158.169.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 984641701072311

VEHICULO: TLV200 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006956656

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ccd611b71f0bef04083375109d161500bb924269830d83a2c8808d053fa5b97b490440fa7b79ba2c6c0c95db2596cb59

FECHA VALIDACION: 07 03 2024 06:50:37

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404759666(3900)0158169000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404759666

VALOR A PAGAR 158.169.000 REFERENCIA 899999102219404759666

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)008999991022109404759666(3900)0158169000

VALOR A PAGAR 158.169.000 FACTURA No. PO9404759666

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404759666

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404759666

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-3 **FECHA:** 6/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	202444FAC3	863412886		4800487710

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,1)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.379,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/50
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)
TK1	ANTES DEL RECIBO	231,4	28539,89
	DESPUÉS DEL RECIBO	322,8	39543,63
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11003,74

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	2314
DESPUÉS DEL RECIBO	12:10	3228
AUMENTO DEL NIVEL (M)		914

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4477037,6
DESPUÉS DEL RECIBO	4488038,4
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000,8

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TLV-200 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES FIRMA:

CELULAR: 3013975766

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

J020537

25\07\23 534896 00027255

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

0000330000882637

Nº TD 330 00882637-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 06. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	863412886 ✓

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: MALAMBO	**CIUDAD** MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES	79187334

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	TLV200	S17406

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	06.03.2024 07:07:14	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS	2024 MAR 6 7:09

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000 ✓

11.000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. OK
Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863412886 Cod Aut [illegible] M-9846417010723 11 Orden de Cargue 6006956656

FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 06/07/24

2023/05 - T2.01.002212 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00882637

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412886

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	863412886
Hora	07:07:14	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5700.000	
002	1304	JET A1	UGL	5300.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TLV200 Conductor: 0079187334 RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006956656

Observaciones: N° Autorización SICOM: 984641701072311
COMP.001:,199
COMP.002:,181
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.6 del 1817709-714

OK 11.000

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT: 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ 06/03/24

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412630

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	863412630
Hora	13:38:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Remisión de Venta	
		Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5700.000	
002	1304	JET A1	UGL	5300.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TLV200 Conductor: 0079187334 RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES

Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA

Documento de Transporte: 6006953049

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 184541767072611
COMP.001: 199
COMP.002: 181
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
6 SELLOS: 1817535 - 1817540.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

Entregado Por: terpel

Recibido Por:

04/02/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003323953-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	19.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476133	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412768-832 / RECIBO 05.03.2024 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.519,00	159.709.000,00
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.519,00	159.709.000,00

TOTALES **319.418.000,00**

MONTO: TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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°	**PO9404760002**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 04:14:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 03 2024 04:14:06**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412768	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC3	**PEDIDO**	0100411530	**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	12.223,4155	134.457.570,40
		IVA19%				25.251.429,60

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 159.709.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 884641725072011

VEHICULO: UWS151 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006955012

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b4708a92e18db2d335b443d69fe104b8add5b5bf9b44bb92996741aa055d763fe3518b87276e6cb4e8c3fe87c4c2fd52

FECHA VALIDACION: 11 03 2024 04:14:06

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404760002(3900)0159709000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404760002

VALOR A PAGAR 159.709.000 REFERENCIA 899999102219404760002

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)008999991022109404760002(3900)0159709000

VALOR A PAGAR 159.709.000 FACTURA No. PO9404760002

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404760002

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404760002

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-3 **FECHA:** 5/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	202444FAC3	863412768		4800487616

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,8)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.519,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/30
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)
TK1	ANTES DEL RECIBO	177,3	22022,56
	DESPUÉS DEL RECIBO	268,7	33030,39
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11007,83

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	1772
DESPUÉS DEL RECIBO	14:50	2687
AUMENTO DEL NIVEL (M)		915

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4454627,6
DESPUÉS DEL RECIBO	4465628,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000,5

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UWS-151

CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA
FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN
FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST ORTIZ MALDONADO TATIANA
FIRMA

CELULAR: 3183072269

***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

25/07/23 534896 00027175

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

0000330008825S7

Nº TD 330 00882557-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 05. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	8634127688

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: MALAMBO	**CIUDAD** MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA	9153920

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	UWS151	S17405

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATLÁNTICO)	05.03.2024 08:03:00	HORA
LUGAR DE DESTINO MALAMBO (ATLÁNTICO)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	2024 MAR 5 9:11

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000
ORGANIZACION TERPEL S.A Devolver firmado y sellado OK	11.000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 8634127688 Cod.Aut.SICOM:884641725072011. Orden de Cargue: 6006955012	NO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 05/03/24

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002212 cadena.

00882557

terpel
A TU SERVICIO

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412768

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

Información Origen

Fecha de expedición	05.MAR.2024
Hora	08:03:00
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD
Teléfono	575-8781990/1772/1540
Ciudad Origen	BARANOA
Departamento Origen	ATLANTICO

Información Destinatario

No. Pedido	863412768
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	MALAMBO
Teléfono	
Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5700.000	
002	1304	JET A1	UGL	5300.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: UWS151 Conductor: 0009153920 ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006955012

Observaciones: N° Autorización SICOM: 884641725072011
COMP.001: 199.5
COMP.002: 181.5
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS 1817619 - 1817622.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

11.000

1000

Entregado Por: ORGANIZACION TERPEL S.A. terpel NIT. 830.095.213-0.

Recibido Por: 05/03/24

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento | Versión: 6 | Fecha: 28 de Marzo de 2022

LIBERACIÓN No.:
PRODUCTO: JET A-1
TENDER:
Del TANQUE DESPACHO: 403
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 44.0

FECHA DESPACHO: 05 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: 05 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	Barranca
PLACAS CARROTANQUE	UWS - 151
GUÍA DE TRANSPORTE	6006955012
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11.003
APARIENCIA (C y B)	C/B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	83°
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46.1
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44.0
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9883
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	-0.1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 149.5 / 2. 181.5 / 3.
NOMBRE CONDUCTOR	Ordnis Acevedo
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Luis Gonzalez

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA	C	
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	CACOM-3		
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	7		
APARIENCIA (C y B)	OK		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	92		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,7		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	43,8		
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0,2		
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	TX 1	
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 TANQUE DE RECIBO

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se prodra recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG1).

OBSERVACIONES:

ORGANIZACION TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado OK 11.000

FIRMA

CC 1113200599

Nombre funcionario planta que recibe: AT Rosa Ardila COD:

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

cadena.

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°	**PO9404760003**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 03 2024 04:18:38**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 03 2024 04:18:59**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412832	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC3	**PEDIDO**	0100411601	**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	12.223,4155	134.457.570,40
		IVA19%				25.251.429,60

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 159.709.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 984641705072110

VEHICULO: TLV200 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006955016

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0ac61601f9ce5b4b2048c388c818f216fef96a30fb1fbf4350b87478faca59cd49b01d39bdd529634971cda2c4a53e47

FECHA VALIDACION: 11 03 2024 04:18:59

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404760003(3900)0159709000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404760003

VALOR A PAGAR 159.709.000 REFERENCIA 899999102219404760003

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)008999991022109404760003(3900)0159709000

VALOR A PAGAR 159.709.000 FACTURA No. PO9404760003

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404760003

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404760003

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-3 **FECHA:** 5/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	11.000 ONCE MIL	TERPEL	202444FAC3	863412832		4800487616

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	[illegible]
VALOR DEL GALÓN ($)	14.519,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/40
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)
TK2	ANTES DEL RECIBO	229,5	28364,7
	DESPUÉS DEL RECIBO	320,6	39370,3
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11005,6

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00	2295
DESPUÉS DEL RECIBO	16:10	3206
AUMENTO DEL NIVEL (M)		911

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4465804,4
DESPUÉS DEL RECIBO	4476805,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000,7

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TLV-200 — CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES — FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN — FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST ORTIZ MALDONADO TATIANA — FIRMA

CELULAR: 3183072269

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00882561-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 05. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	863412832

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES		79187334
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
CONSORCIO DIA SA	TLV200	S17406

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	05 03 2024 08-47-00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS 2024 MAR 5 9:23	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863412832 Cod. SICOM:9846417050721 10 Orden de Cargue: 6006955016	

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE 5/04/24

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T3.01.002212 cadena.

00882561 3

COPIA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412832

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	863412832
Hora	08:47:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5700.000	
002	1304	JET A1	UGL	5300.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TLV200 Conductor: 0079187334 RAUL AGUSTIN POVEDA TORRES
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006955016

Observaciones: N° Autorización SICOM: 984641705072110
COMP.001: 199
COMP.002: 181.4
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
6 S[illegible]: 1817623 - 1817628.

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ 05/04/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326196-2024
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		4500476133	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523246 / RECIBO 20.03.2024 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.384,00	158.224.000,00

TOTALES **158.224.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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°	**PO9404760840**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 03 2024 01:45:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 03 2024 01:45:20**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.894,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863523246	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC3	**PEDIDO**	0100577564	**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	12.109,9118	133.209.029,98
		IVA19%				25.014.970,02

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 158.224.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 734941843022211

VEHICULO: STU955 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006978045

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
71b587589755fed56a6c7686ca90b1d29437def002618a8f12f4e8c503ed888e7b4cd28cc6e1662a88207f90fcd78070

FECHA VALIDACION: 21 03 2024 01:45:20

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404760840(3900)0158224000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404760840		
VALOR A PAGAR	158.224.000	REFERENCIA	899999102219404760840
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)008999991022109404760840(3900)0158224000

VALOR A PAGAR	158.224.000	FACTURA No.	PO9404760840
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219404760840	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219404760840
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-3 **FECHA:** 20-mar-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	TERPEL	202444FAC3	863523246		4800489183

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,4)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.384,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK2	ANTES DEL RECIBO	190	23601,7
	DESPUÉS DEL RECIBO	281,2	34612,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11010,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:00	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4492462,8
DESPUÉS DEL RECIBO	4503464,8
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11002

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STU-955 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ROBINSON ALFONSO CARMONA FLORES FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 JAIME ALBERTO BARRIOS GONZALEZ FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. BUITRAGO MONTENEGRO BRAYAN FIRMA:

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00902088-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 20. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	863523246

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ROBINSON ALFONSO CARMONA FLORES	77168220

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	STU955	E60772

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATLÁNTICO)	20.03.2024 10:22:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
MALAMBO (ATLÁNTICO)	2:00 HORAS 2024 MAR 20 10:41

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado
Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE [illegible] 2003. 0863523246 Cod.Aut.SICOM:7349418430222211 Orden de [illegible] 6006970045

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESTINATARIA

ORGANIZACION TERPEL S.A.

FIRMA DEL CONDUCTOR

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00902088 6

NACHO 543993 GUIA 00021152

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863523246

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.MAR.2024	No. Pedido	863523246
Hora	10:22:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3300.000	
002	1304	JET A1	UGL	4300.000	
003	1304	JET A1	UGL	3400.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STU955 Conductor: 0077168220 ROBINSON ALFONSO CARMONA FLORES
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006978045

Observaciones: N° Autorización SICOM: 734941843022211
COMP.001: 188
COMP.002: 196
COMP.003: 206.5
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1842194 - 1842197.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

ORGANIZACION TERPEL S.A.
terpel NIT. 830.095.213 - 0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336460-2024
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		4500476133	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863609278 / RECIBO 27.03.2024 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.320,00	157.520.000,00

TOTALES **157.520.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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°	**PO9404761423**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 03 2024 11:21:52**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 11:22:13**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
MALAMBO
14148771
MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.865,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863609278	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100655378	**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	12.056,1374	132.617.511,74
		IVA19%				24.902.488,26

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 157.520.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1366 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ N° Autorización SICOM: 864741889052411

VEHICULO: UWS640 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006990020

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2a3f76d2fe82e40af1dc585772639cef4ded1fd47139c823e813d0f19c1f2c2d1fca18932f99b6e42e8633c0d1cc9395

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 11:22:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404761423(3900)0157520000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404761423

VALOR A PAGAR 157.520.000 | REFERENCIA 89999910221940476 1423

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)008999991022109404761423(3900)0157520000

VALOR A PAGAR 157.520.000 | FACTURA No. PO9404761423

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999910221940476 1423

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999910221940476 1423

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-3 **FECHA:** 27-mar-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	TERPEL	202444FAC3	863609278		4800489919

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,1)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.320,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476133/70
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK2	ANTES DEL RECIBO	195	24203,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	286,2	35213,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11010,5

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:00	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4503696,2
DESPUÉS DEL RECIBO	4514701,3
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005,1

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UWS640 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAIRO VILLAREAL GONZALEZ FIRMA: Jairo Villareal

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 JAIME ALBERTO BARRIOS GONZALEZ FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. ORTIZ MALDONADO TATIANA FIRMA: Tatiana Ortiz
CELULAR: 3183072269

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00902718-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 27. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	863609278

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
MALAMBO	MALAMBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAIRO VILLARREAL GONZALEZ	77016039

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	UNS640	S17403

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	27.03.2024 01:43:00 2024MAR27 2:01	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE [illegible] 2003. 08[illegible] Vale Factura COM:8647418890052411 Orden de Cargue: [illegible] 6006990020

ZONA DE FRONTERA

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002212 cadena

00902718-3

COPIA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863609278

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27.MAR.2024	No. Pedido	863609278
Hora	01:43:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	MALAMBO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Teléfono	
Ciudad Origen	BARANOA	Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Origen	ATLANTICO	Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	6000.000	
002	1304	JET A1	UGL	5000.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: UWS640 Conductor: 0077016039 JAIRO VILLARREAL GONZALEZ
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006990020

Observaciones: N° Autorización SICOM: 864741889052411
COMP.001: 212
COMP.002: 170
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1842819 AL 1842822

1000

Entregado Por: terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por: Jaime Barrios González C.C. 1.073.164.227 Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325623-2024
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		4500476134	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412434 / RECIBO 05.03.2024 CACOM-4 / T2 RAMIREZ LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.026,00	165.286.000,00

TOTALES **165.286.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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°	**PS9407569089**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 03 2024 08:41:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 03 2024 08:42:57**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE CACOM4 FAC- MELGAR
BASE CACOM4 FAC- MELGAR
14148771
MELGAR - TOLIMA - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.948,670000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412434	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAZ001	**PEDIDO**	0100411195	**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	12.675,9729	139.435.701,80
		IVA19%				25.850.298,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 165.286.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1486 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 384441702072310

VEHICULO: SKM688 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006954808

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:
abdcc7c240ecf106f33e1a07e2eb16dc42816f0f331e86056ceca18d778027835495c8f9d7791bf3b4e0f33dbb808fd8

FECHA VALIDACION: 08 03 2024 08:42:57

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407569089(3900)0165286000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407569089

VALOR A PAGAR 165.286.000 REFERENCIA 899999102219407569089

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)008999991022109407569089(3900)0165286000

VALOR A PAGAR 165.286.000 FACTURA No. PS9407569089

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407569089

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407569089

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-4 FECHA: 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 gls	Terpel	24TGAZ007	86341434		4800487635

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T = 88
HIDROKIT	✓		g = 44,6
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42.2)	✓		C = 42,2

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.026,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476134/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	43.3	2.727,09
	DESPUÉS DEL RECIBO	276,6	13.728,03
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.000,94

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	11842734
DESPUÉS DEL RECIBO	11853734
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SKM688 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: TITO Tcnol Gallyero FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: TR. Nomtel Digg Ing Heraldo FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. Gumpr. Quintero Jerson D. FIRMA:

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01122955-9 00000001122955

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 05. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	863412434

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM4 FAC- MELGAR	**CIUDAD** MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
TITO TELLEZ GUERRERO	80282209

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SKM688	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	05.03.2024 07:15:00	
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

Se recibe 11.000 gls
el 05-03-2024

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
FACTURACIÓN

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 0505 DE DICIEMBRE 16 [illegible] Cod.Aut.SICOM:384441702072310 Orden de [illegible]	NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863412434

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	863412434
Hora	07:15:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Se recibe 11.000 gls el 05-03-2024 ✓

ST. Gomez Cumbrio

T2. Plantel Rojas Luis

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SKM688 Conductor: 0080282209 TITO TELLEZ GUERRERO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006954808

Observaciones: N° Autorización SICOM: 384441702072310
medidas com1 189.5 comp2 189.5
3 sellos: 2179669-2179670-2179701

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N°. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE — VENTA 01

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2402260251-5190666	FECHA DESPACHO:	5 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	4	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	719-02		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2		

DATOS PLANTA DESPACHADORA — INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SKM688
GUÍA DE TRANSPORTE	6006954808
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	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	1,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	TITO TELLEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jose Dario Pusil

DATOS PLANTA RECIBIDORA — INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/µ = 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	Jose Dario Pusil
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver Nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Nota 2: En [illegible] planta que [illegible] producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse [illegible] superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el [illegible], el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1 = 2 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 [illegible])

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se recibe 17000 gls el 05-03-2024

OBSERVACIONES:

0 GALONES DRENADOS EN PLANTA TERPEL MANSILLA

TANQUE	719-02	4		
volumen liberado	200000			
Prueba detectora de agua	OK			
Brazo 10	x	M factor	1,0139	
Brazo 12	x	M factor	1,0011	
Brazo 13		M factor	0,991	

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5359 para el Av

Firma

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
terpel MANSILLA

Nombre funcionario planta que recibe:

DT. Garpa G

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003330035-2024
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		4500476134	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863536974 / RECIBO 23.03.2024 CACOM-4 / T2 RAMIREZ LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.914,00	164.054.000,00

TOTALES **164.054.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO 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°	**PS9407571028**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 03 2024 11:48:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 11:48:27**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE CACOM4 FAC- MELGAR
BASE CACOM4 FAC- MELGAR
14148771
MELGAR - TOLIMA - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863536974	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAZ001	**PEDIDO**	0100594340	**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	12.581,8643	138.400.506,96
		IVA19%				25.653.493,04

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 164.054.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1486 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 624841854032611

VEHICULO: SKM688 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006984828

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:
6d1a777b32732b9e66d1de7e1453fa66a28948247455493a3cf9d303b91ee428703d95c367e8e206d9e46e0074d403b7

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 11:48:27

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075710 28(3900)0164054000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407571028		
VALOR A PAGAR	164.054.000	REFERENCIA	89999910221940757 1028
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)0089999910221094075710 28(3900)0164054000

VALOR A PAGAR	164.054.000	FACTURA No.	PS9407571028
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940757 1028	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940757 1028
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 -4 FECHA: 23-03-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
Jet-A1	Números: 11.000 615 Letras: once mil galones	Terpel	2431642001	863536974		4800489697

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T= 86
HIDROKIT	✓		g= 45,4
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,4)	✓		c= 44,7
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.914,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476134/20
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)
5	ANTES DEL RECIBO	749	11.827,06
	DESPUÉS DEL RECIBO	482,2	22.827,03
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.999,97

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 (VOLUMETRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	1178957 54
DESPUÉS DEL RECIBO	1190675 4
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SKM 688 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: EDGAR CAJAMARCA FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. Ramirez Tejeda Luis H FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Gomez Quintero Juan FIRMA:

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01123972-1 0000326011239 72

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 23. Marzo 2024	PLANTA MANSILLA	863536974

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM4 FAC- MELGAR	MELGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
EDGAR HUMBERTO AJAMARCA RAMIREZ		2969013
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SKM688	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HO:RA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	23 03 2024 10-55-45	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACION

St. Gamer terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se reciba 11.000 gs el 23-09-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863536974 Cod.Aut.SICOM:624841854032611 Orden de Cargue: 6006984828	NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

01123972

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863536974

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	23.MAR.2024	No. Pedido	863536974
Hora	10:55:45	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Se reaben 11.000 glg el 23-03-2024

Tc. Pombo Rojas Luis Sr. Gana Cantoro

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SKM688 Conductor: 0002969013 EDGAR HUMBERTO AJAMARCA RAMIREZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006984828

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 624841854032611
SELLAR Y MEDIR 2182651-2182652-2182653
COMP.001:,TEMP:74,78ºF, API:43,80
COMP.002:,TEMP:74,78ºF, API:43,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

	CD	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

LIBERACIÓN No.:	4082115601	FECHA DESPACHO:	23	/	3	/	2024
PRODUCTO:	JET A-1		Día		Mes		Año
De TENDER:	2	FECHA RECIBO:		/		/	
No. Del TANQUE DESPACHO	2		Día		Mes		Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,8						

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SKM688
GUÍA DE TRANSPORTE	6006984826
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	44
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,8
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	EGAR CAJAMARCA
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 ACEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	EGAR CAJAMARCA

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 20 minutos (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

SANITIZACIÓN TERPEL
GLS DRENADOS
MANSILLA
TERPEL

Tr. Dexter Tapias terpel Sr. Gona Cuchara

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se recibe 11.000 gls el 23-03-24

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
5003325806-2024
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		4500476136	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863412519 / RECIBO 04.03.2024 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.216,00	76.080.000,00

TOTALES 76.080.000,00

MONTO: SETENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA 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°	**PA9400208831**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**04 03 2024 09:17:15**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 03 2024 09:18:13**
FECHA VENCIMIENTO	**03 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. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.934,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863412519	**ORDEN DE COMPRA**	2431GAW001	**PEDIDO**	0100411285	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	12.833,4249	64.167.124,59
		IVA19%				11.912.875,41

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 76.080.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 184441753072611

VEHICULO: GDX618 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006952453

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b455ee14df241b90941123f33b9a261be1b2e1962812e4af5c2b79de4ed1ef8f89013737db0beacf9e8650927c406c7a

FECHA VALIDACION: 06 03 2024 09:18:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400208831(3900)0076080000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400208831

VALOR A PAGAR 76.080.000 REFERENCIA 899999102219400208831

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)008999991022109400208831(3900)0076080000

VALOR A PAGAR 76.080.000 FACTURA No. PA9400208831

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400208831

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400208831

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** lunes, 4 de marzo de 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2431GAW001	REMISION 863412519 GUIA TA32800752093-9		4800488053

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		API OBSERVADO (42,5) TEMPERATURA (78) API Corregido (60°F) C-5 (41,0)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.216,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476136/10
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	93,8	3416,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,1	8418,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:00	93,8
DESPUÉS DEL RECIBO	1:30	191,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5188441
DESPUÉS DEL RECIBO	5193441
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: GDX618 CAPACIDAD (GAL): 5.811

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE REINALDO PEREZ ALZATE FIRMA: Jose Perez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST . FUENTES CASTILLO CRISTIAN ANDRES FIRMA: ST fuentes Cristian
CELULAR: 3158965027

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

000032800752093

Nº TA 328 00752093-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 04. Marzo 2024	PLANTA LA MARIA	863412519

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE REINALDO PEREZ ALZATE	71386131

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	GDX618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	04.03.2024 09:33:00	
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5,000,000

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT 830.095.213-0

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 863412519 Cod.Aut.SICOM:184441753072611 Orden de Cargue 6006952453	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE
	Jose Perez	ST. CABECERAS 1000360442

SJ Fuentes Cortes 1073524514

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.

00752093

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863412519

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	863412519
Hora	09:33:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
Teléfono	574-4705151	Teléfono	44148771
Ciudad Origen	MEDELLIN	Ciudad Destino	RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006952453

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 184441753072611
624731 al 624736
COMP.001:ok,TEMP:77,06°F, API:40,60
COMP.002:89,TEMP:77,06°F, API:40,60
COMP.003:ok,TEMP:77,06°F, API:40,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830095213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

ST. ODONTOS
1000860442

ST Tripulados
1073524514

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1	
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento	Versión	03
	Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	4/02/2024	HORA FINAL DE RECIBO	0:58
FECHA DE LIBERACIÓN	5/02/2024	HORA DE LIBERACIÓN	12:00
*CERTIFICADO 1	2401260009	**CERTIFICADO 2	4035073601
TENDER	7	API DESPACHO	40,6

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	40,8	40,6	0,2	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,8	2,4	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	47,0	46,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	156,1	150,2	5,9	CUMPLE
10% vol, Recobrado		175,7	173,3	2,4	CUMPLE
50% vol, Recobrado		210,4	208,6	1,8	CUMPLE
90% vol, Recobrado		250,8	249,7	1,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		274,3	278,4	4,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen
**Identificación del certificado de la planta que libera
Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 5/02/2024

1073084579

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325807-2024
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		4500476136	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863471966 / RECIBO 11.03.2024 CACOM-5 / T3 PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.995,00	74.975.000,00

TOTALES **74.975.000,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 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°	**PA9400209412**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 03 2024 10:27:06**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 03 2024 10:27:10**
FECHA VENCIMIENTO	**10 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. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.905,450000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863471966	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC5	**PEDIDO**	0100487071	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	12.647,6379	63.238.189,41
		IVA19%				11.736.810,59

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 74.975.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 864941809002311

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006963547

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
674e230430c694a0cb8a4ef54a95fac874e141dcac378ffd2a5165badb7fcec68fae8d524d0f6687acb148e3fa98d212

FECHA VALIDACION: 13 03 2024 10:27:10

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400209412(3900)0074975000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400209412		
VALOR A PAGAR	74.975.000	REFERENCIA	899999102219400209412
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)008999991022109400209412(3900)0074975000

VALOR A PAGAR	74.975.000	FACTURA No.	PA9400209412
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400209412	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400209412
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-5 ✓ **FECHA:** lunes, 11 de marzo de 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 ✓ Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	202444FAC5	REMISION 863471966 ✓ GUIA TA32800752631-4		4800488053

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.995,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476136/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	100,4	3870,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,1	8870,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	100,4
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	191,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5193466
DESPUÉS DEL RECIBO	5198466
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746 CAPACIDAD (GAL): 5.800

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ FIRMA: Wilmar 817

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

000032800752631

MinMinas

Nº TA 328 00752631-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
MEDELLIN , 11 Marzo 2024	PLANTA LA MARIA	863471966

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	98544008

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSHOPAR SAS	SJC746	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	11.03.2024 05:29:00	HORA
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

Se recibieron 5.000 GLS JET A1 Hoy

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S A
NIT 830 095 213-0
11-MAR-2024

2024MAR11 AM 6:02

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863471966 Cod.Aut.SICOM:864941809002311 Orden de Cargue: 6006983547

ZONA DE FRONTERA: NO

Wilmar RM

TA: Placas JA

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.00520 cadena.

00752631

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863471966

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	863471966
Hora	05:29:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET A-1
11-MARZO-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006963547

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 864941809002311
624667 al 624670 677-678
COMP.001:OK,TEMP:77,86°F, API:40,60
COMP.002:89,TEMP:77,86°F, API:40,60
COMP.003:OK,TEMP:77,86°F, API:40,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo d

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 240126000009
TIPO DE PRODUCTO: Jet-A1
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO: 4007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 40,6

FECHA DESPACHO: 11 (Día) / 03 (Mes) / 20 (Año)
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Cra Maria
PLACAS CARROTANQUE	JYO716
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	+0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 69 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Wilmar Rodriguez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Alexis Ariza M.

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µs/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	Wilmar R.R

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDAC
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDAC
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 : Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3 : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4 : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES: H2O ok

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD: 73 Edwin Jair

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336461-2024
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		4500476136	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863575651-594012 / RECIBO 26.03.2024 CACOM-5 / T2 PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.147,00	75.735.000,00
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.147,00	75.735.000,00

TOTALES **151.470.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 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°	**PA9400210696**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 03 2024 11:33:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 11:33:51**
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. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863594012	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC5	**PEDIDO**	0100661714	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	12.775,3443	63.876.721,35
		IVA19%				11.858.278,65

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 75.735.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 604041808062810

VEHICULO: GDX618 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006988544

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e3172325d9f5db4f8189063d3018ec88184ec7c8803f960237840be7971f22a942af46b926c1b3db9ee61ef9f1f2b4ef

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 11:33:51

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400210696(3900)0075735000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400210696		
VALOR A PAGAR	75.735.000	REFERENCIA	899999102219400210696
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)008999991022109400210696(3900)0075735000

VALOR A PAGAR	75.735.000	FACTURA No.	PA9400210696
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400210696	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400210696
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 26 de marzo de 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	202444FAC5	REMISION 863594012 GUIA TA32800753895-1		4800489822

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,7)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.147,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476136/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	118,5	4826,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,1	9827,5
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	118,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	191,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		72,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5209506
DESPUÉS DEL RECIBO	5214506
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: GDX618 CAPACIDAD (GAL): 5.81

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE REINALDO PEREZ ALZATE FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

0000328007538 95

Nº TA 328 **00753895-1**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 26. Marzo 2024	PLANTA LA MARIA	0863594012

DESPACHADO A:	CÓDIGO SIOOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE REINALDO PEREZ ALZATE	71586131

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	GDA618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	26.03.2024 12:56:21	
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1 26-MAR-2024

M.Y. Gomez

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863594012 Cod.Aut.SICOM: Orden de Cargue: 6006988544

ZONA DE FRONTERA NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

T2. Palmas Jan

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - 75.01.005209 cadena.

00753895 1

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863594012

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	863594012
Hora	12:56:21	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

Mg. Gómez.

J. P. Tapdaue Jaio

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1

26-MAR-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE

Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS

Documento de Transporte: 6006988544

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 604041808062810
624251 al 624256
COMP.001:,TEMP:85,10°F, API:41,20
COMP.002:,TEMP:85,10°F, API:41,20
COMP.003:,TEMP:85,10°F, API:41,20
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 202

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4082712607
TIPO DE PRODUCTO: Jet
No. De TENDER: 2
No. Del TANQUE DESPACHO 07
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,3

FECHA DESPACHO: 26 / 03 / 2021 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Mora
PLACAS CARROTANQUE	60X678
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	E
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 90 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Jose Perez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Andres Gutierrez

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	Andres G.
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓ
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓ
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 : Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3 : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4 : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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°	**PA9400210697**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 03 2024 11:42:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 11:43:14**
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. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.901,510000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863575651	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100646653	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	12.775,3443	63.876.721,35
		IVA19%				11.858.278,65

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 75.735.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1694 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 684941858042210

VEHICULO: GDX618 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006983091

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
858ade955b31f1294760d3ae1edd2e2820809017579c9c90ca26f16a334f84db4a5c44b32d7638ab995b93622c9a5025

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 11:43:14

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400210697(3900)0075735000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400210697		
VALOR A PAGAR	75.735.000	REFERENCIA	899999102219400210697
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)008999991022109400210697(3900)0075735000

VALOR A PAGAR	75.735.000	FACTURA No.	PA9400210697
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400210697	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400210697
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 26 de marzo de 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	202444FAC5	REMISION 863575651 GUIA TA32800753863-4		4800489822

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,1)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.147,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476136/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	33,9	817,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	137,2	5819,6
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,1

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	33,9
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	137,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		103,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5203474
DESPUÉS DEL RECIBO	5208474
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: GDX618 CAPACIDAD (GAL): 5.811

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE REINALDO PEREZ ALZATE FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

000032800753863

Nº TA 328 00753863-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 26. Marzo 2024	PLANTA LA MARIA	863575651

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE REINALDO PEREZ ALZATE	71386131

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	GDX618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	26.03.2024 07:55:02	
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0 terpel

MAR26 AM 8:36

Se recibieron 5.000 gls JET-A1 Hoy 26-03-24

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863575651 Cod.Aut.SICOM:6849418580422l0 Orden de Cargue: 6006983091

ZONA DE FRONTERA: NO

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

T1. Palomos Jar

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

00753863-4

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863575651

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	863575651
Hora	07:55:02	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1

T2. pdaaaa Ja...

26-03-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6006983091

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 684941858042210
624335 al 624340
COMP.001:OK,TEMP:60,00°F, API:41,20
COMP.002:0,89,TEMP:60,00°F, API:41,20
COMP.003:OK,TEMP:60,00°F, API:41,20
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel ORGANIZACIÓN

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: Laura My Gómez

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4082172607
TIPO DE PRODUCTO: JET
No. De TENDER: 29
No. Del TANQUE DESPACHO 607
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 47,3

FECHA DESPACHO: 26 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Maria
PLACAS CARROTANQUE	GDX 678
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	47,2
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Jose Perez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Andres Gutierrez

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	Andres G
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACI
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACI
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 : Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3 : Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4 : El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES: $H_2O = 0$

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325808-2024
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		4500476700	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863498162 / RECIBO 14.03.2024 EMAVI / AT RODRIGUEZ JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.100,00	166.100.000,00

TOTALES **166.100.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIEN 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°	**PQ9406257126**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 03 2024 04:23:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 03 2024 04:24:29**
FECHA VENCIMIENTO	**13 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. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.908,020000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863498162	**ORDEN DE COMPRA**	243GAZ001	**PEDIDO**	0100520497	**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	12.745,9567	140.205.523,89
		IVA19%				25.894.476,11

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 166.100.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1783 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" #$ N° Autorización SICOM: 274241822012111

VEHICULO: SVM374 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006969134

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:
fe4db8b74d6eed1951b5f2b1f224abb45721fe5e66e4ae89a0dc809fd31a6463c9a2f986582904deada8f8c7c20bbbc5

FECHA VALIDACION: 15 03 2024 04:24:29

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406257126(3900)0166100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406257126		
VALOR A PAGAR	166.100.000	REFERENCIA	899999102219406257126
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)008999991022109406257126(3900)0166100000

VALOR A PAGAR	166.100.000	FACTURA No.	PQ9406257126
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219406257126	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219406257126
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CMAV FECHA: 14-03-2024

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	TERPEL	243GA2001	863498162		4800488593

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (42,5)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.100,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500476700
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK1	ANTES DEL RECIBO	0	0
	DESPUÉS DEL RECIBO	107,5	11.002,29
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.002,29

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:30	0
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	107,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		107,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	1479546
DESPUÉS DEL RECIBO	1485546
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHICULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SYM 374 — CAPACIDAD (GAL): 11.400 GLNS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: IVAN JAIRO OCAMPO GARCIA — FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT Rodriguez Jhon — FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. LAMPOTA MANZANARES GEOVANNI — FIRMA

CELULAR: 3165569949

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

00003320045291

Nº TO 332 00645291 -8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO . 14. Marzo 2024	PLANTA MULALO	863498162

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
EMAVI - CALI	CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JHON JAIRO OCAMPO GARCIA	[illegible] 8:28

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	[illegible]	K38451

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	14.03.2024 09:50:28	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS TERPEL '24 MAR14 9:59	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

14-03-24
Se reciben 11.000 ghs
AT Rodriguez Juan

terpel
ORGANIZACION TERPEL SA.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

OBSERVACIONES: [illegible] MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO [illegible] DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 863498162 Cod.Aut.SICOM:27424182012111 Orden de Cargue: 0006869134

ZONA DE FRONTERA: NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00645291B

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863498162

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	14-MAR-2024	No. Pedido	863498162
Hora	09:50:28	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	572-6580000	Teléfono	
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5000.000	
002	1304	JET A1	UGL	6000.000	

14-03-24 ✓

Se recibe 11.000 ghs

AT Rodriguez Jhon

Oterpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM374 Conductor: 0016838841 JHON JAIRO OCAMPO GARCIA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006969134

Observaciones: N° Autorización SICOM: 274241822012111
COMP.001:,TEMP:85,29°F, API:41,00
COMP.002:,TEMP:85,29°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 1652510 - 1652520 1652521

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.P.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4505000001.A1838.39
TIPO DE PRODUCTO: JETA 1
No. De TENDER: 48
No. Del TANQUE DESPACHO 8
GRAVEDAD API A 60 °F (A) 40.8

FECHA DESPACHO: 14 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	MULALO
PLACAS CARROTANQUE	SVM 374
GUIA DE TRANSPORTE	00645291-8
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	OK
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL WATER OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	80
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42.8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.98738
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10861.188
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	JHON JAIRO OCAMPO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HARRISON AVILA

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-1			
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		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1. Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas. +/- 0.7 °API

Nota 2. En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3. Jet A-1 3 horas / metro de altura de producto
Avgas 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4. El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4617 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

Firma
despachos 7 galones DESTINO EJERCITO NACIONAL

Nombre funcionario planta que recibe

CC/D: _____

NORMA: NTC 4617 para el Jet A-1 y NTC 5258 para el Avgas

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326065-2024
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		4500476700	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863498186 / RECIBO 18.03.2024 EMAVI / AT RODRIGUEZ JHOAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.027,00	165.297.000,00

TOTALES **165.297.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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°	**PQ9406257477**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 03 2024 02:32:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 03 2024 02:32:38**
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. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.884,640000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863498186	**ORDEN DE COMPRA**	243GAZ001	**PEDIDO**	0100520781	**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	12.684,5350	139.529.884,52
		IVA19%				25.767.115,48

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 165.297.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1783 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ N° Autorización SICOM: 774241823012610

VEHICULO: SVM374 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006975396

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:
ea9a6dc7c3d4ce9bf0baee7f1fa0d88e2d35d11b4f7783036b5fa74f63b76d6667d943f1d9dcd7019b7efedbf264d454

FECHA VALIDACION: 19 03 2024 02:32:38

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406257477(3900)0165297000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406257477		
VALOR A PAGAR	165.297.000	REFERENCIA	899999102219406257477
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)008999991022109406257477(3900)0165297000

VALOR A PAGAR	165.297.000	FACTURA No.	PQ9406257477
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219406257477	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219406257477
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: EMAVI

FECHA: 18-03-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	Números: 11.000 / Letras: Once Mil	TERPEL		863498186		4500476700

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	/		
HIDROKIT	/		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)			

ESPACIO EXCLUSIVO

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.027,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4800488996
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK1	ANTES DEL RECIBO	107,5	11.002,29
	DESPUÉS DEL RECIBO	220,2	21.997,74
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.995,45

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:30	107,5
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30	220,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7485546
DESPUÉS DEL RECIBO	7496546
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SVM 374

CAPACIDAD (GAL): 11.400 GLNS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: SGT JAIRO Ocampo

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT Rodriguez Jhoan

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST LARROTA MARIÑARES CCOLANTI

FIRMA

CELULAR: 1003222009

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

000033200645682

Nº TO 332 00695682 -9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO . 18. Marzo 2024	PLANTA MULALO	863498186

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION: EMAVI - CALI	CIUDAD CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JHON JAIRO OCAMPO GARCIA	16838841

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SWB374	B38451

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
YUMBO (VALLE)	18.03.2024 11:42:04	HO:RA
LUGAR DE DESTINO CALI (VALLE)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	TERPEL '24 MAR18 11:56

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

18-03-24
Se reciben 11.000 glns
Rodriguez Juan

Oterpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830 095 213 - 0 FACTURACIÓN

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
CONDUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 863498186 Cod.Art. SICOM:774241623012610 Orden de Cargue: 6006975396	NO

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

2023/08 - T2.01.002213 cadena

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00645624

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863498186 ✓

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

Información Destinatario	
No. Pedido	863498186
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	
Ciudad Destino	CALI
Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5000.000	
002	1304	JET A1	UGL	6000.000	

18-03-24 ✓

Se reciben 11.000 glns

AT Rodriguez Jhoan

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A
NIT. 830 095 213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

Observaciones: N° Autorización SICOM: 774241823012610
COMP.001:,TEMP:86,58°F, API:41,00
COMP.002:,TEMP:86,58°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.1652629/1652630/1652641

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

Smart Assistance

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio de Combustible

Informe 4065098601 / Fecha reporte 2024-03-08

CLIENTE

Regional Occidente
Planta Mulalo
km 1 Via Tumbo - Vijes
Contacto: jhon.pinzon@terpel.com

RESPONSABLE DE LA CUENTA

Robert Moreno
robert.moreno@terpel.com
3154569977

EQUIPO

TANQUE
COMBUSTIBLE
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO

COMPONENTE

JET A1
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
Cabligo JET A1
MULALO JET TK 6

TENDER

648

Muestra reactivada Información suministrada por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA	MUESTRA
Número de laboratorio	4065098601
Número de botella	o000000493
Solicitud de análisis	155
Fecha de muestreo	2024-03-04
Fecha de recepción	2024-03-05
Analisis finalizado	2024-03-08
Producto	JET A1
Plan de análisis	ANÁLISIS JET A1

NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	MÍNIMO PERMITIDO	MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ENSAYOS BÁSICOS						
Apariencia	ASTM D4176	Adimensional			PASA	
Apariencia - Clasificación	ASTM D4176	Adimensional	--	--	1	
Apariencia - Particulas	ASTM D4176	Adimensional	--	--	AUSENCIA	
Apariencia - Temperatura	ASTM D4176	°C	--	--	19	
Apariencia -Agua	ASTM D4176	Adimensional	--	--	AUSENCIA	
Densidad (15°C)	ASTM D4052	kg/m^3	775	840	821.9	Cumple
Gravedad API (60 °F)	ASTM D4052	°API	37	51	40.6	Cumple
Color Saybolt	ASTM D156	Saybolt	--	--	16	
Contenido de Gomas	ASTM D381	mg/100 mL	--	7	<1	Cumple
Corrosión a la lamina de cobre 2 h (100 °C)	ASTM D130	Clasificación	--	1	1a	Cumple
Punto Congelación	ASTM D2386	°C	--	-47	-55.3	Cumple
Punto inflamación Copa cerrada TAG	ASTM D56	°C	38	--	46	Cumple
Parámetros de destilación - Presión Barometrica	ASTM D86	mm Hg	--	--	564	
Parámetros de destilación - Punto inicial de ebullición	ASTM D86	°C	--	--	154.4	
Parámetros de destilación - 10% volumen recobrado	ASTM D86	°C	--	205	176.3	Cumple
Parámetros de destilación - 50% volumen recobrado	ASTM D86	°C	--	--	212.3	
Parámetros de destilación - 90% volumen recobrado	ASTM D86	°C	--	--	252.5	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326175-2024
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		4500476700	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523252 / RECIBO 19.03.2024 EMAVI / T3 CARDOZO JERSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.015,00	165.165.000,00

TOTALES **165.165.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO 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°	**PQ9406257554**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 03 2024 09:33:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**20 03 2024 09:34:12**
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. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.880,590000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863523252	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAEM	**PEDIDO**	0100577571	**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	12.674,5406	139.419.946,56
		IVA19%				25.745.053,44

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 165.165.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1783 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 634941880022311

VEHICULO: SVM374 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006977269

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:
79b6b4c0bb414eb79ef80810f8ef38623a15d0eb66555d945035b8cc64c7b0366ac464a0404cc25eb671150ad109242f

FECHA VALIDACION: 20 03 2024 09:34:12

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406257554(3900)0165165000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406257554		
VALOR A PAGAR	165.165.000	REFERENCIA	899999102219406257554
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)008999991022109406257554(3900)0165165000

VALOR A PAGAR	165.165.000	FACTURA No.	PQ9406257554
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219406257554	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219406257554
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: EMAVE ✓ **FECHA:** 19-03-2024 ✓

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 ✓	TERPEL		863523252 ✓	✓	4800489086

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42-2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.015,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476700/30
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)
TK1	ANTES DEL RECIBO	120	21.987,98
	DESPUÉS DEL RECIBO	332,6	32.980,53
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.992'55

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	220
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	332,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7496546
DESPUÉS DEL RECIBO	7507546
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SVM 374

CAPACIDAD (GAL): 17.400 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JHON JAIRO OCAMPO GARCIA

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. Cardozo Yepes Jerson S.

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. Cebillos Ortiz David Ricardo

FIRMA

CELULAR

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

000033200645811

Nº TO 332 00645811 2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
YUMBO , 19. Marzo 2024	PLANTA RUALO	0863523252

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION: BHAVI - CALI	**CIUDAD** CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JHON JAIRO OCAMPO GARCIA	16838841

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SWB374	R38451

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	19.03.2024 10:54:00	
LUGAR DE DESTINO CALI (VALLE)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	TERPEL '24 MAR19 11:06

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 Se recibe 11.000 gls el dia 19/03/2024 Recibe: T3 Cardozo Jerson	11.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
IVA EXCLUIDO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523252 Cod.Aut.SICOM:634941880022311 Orden de Cargue: 0006977269	NO

COPIA

Oterpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 FACTURACIÓN COMBUSTIBLES

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002213 cadena.

00645811 2

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863523252

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.MAR.2024	No. Pedido	863523252
Hora	10:54:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	572-6580000	Teléfono	
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5000.000	
002	1304	JET A1	UGL	6000.000	

JHON JAIRO OCAMPO
1683884
3146237998

terpel
ORGANIZACION TERPEL SA
NIT. 830 095 213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM374 Conductor: 0016838841 JHON JAIRO OCAMPO GARCIA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006977269

Observaciones: N° Autorización SICOM: 634941880022311
COMP.001:,TEMP:85,56°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:85,56°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.1652688 al 1652690

Se recibe 11.000 ghs
el dia 19/03/2024
Recibe: TB. Cardozo Jerson

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

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.:	4074107601-5201491-52101500	FECHA DESPACHO:	19 (Día)	/ 3 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET-A1				
No. De TENDER:	11	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	7				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42.2				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MULALO			
PLACAS CARROTANQUE	SVM374			
GUÍA DE TRANSPORTE	00645811-2			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	C			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK			
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	74			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.5			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42.3			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.00000			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-0.1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JHON OCAMPO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SEBASTIAN RAMIREZ			

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		
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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326199-2024
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		4500476700	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523253 / RECIBO 20.03.2024 EMAVI / T3 CARDOZO JERSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.293,00	168.223.000,00

TOTALES **168.223.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 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°	**PQ9406257702**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 03 2024 01:39:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**21 03 2024 01:39:35**
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. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.894,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863523253	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAEM	**PEDIDO**	0100577574	**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	12.908,0392	141.988.431,38
		IVA19%				26.234.568,62

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 168.223.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1783 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO# N° Autorización SICOM: 234941802022311

VEHICULO: SND934 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006978597

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:
dab3c3709a4963a5615b8dbfc0b7d2b7b41eae7f5dfb7ff72d5391689686d32caa2cea12528e839e27f8a98df97b4643

FECHA VALIDACION: 21 03 2024 01:39:35

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406257702(3900)0168223000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406257702

VALOR A PAGAR 168.223.000 REFERENCIA 899999102219406257702

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)008999991022109406257702(3900)0168223000

VALOR A PAGAR 168.223.000 FACTURA No. PQ9406257702

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219406257702

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219406257702

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: EMAVI **FECHA:** 20-03-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: Once Mil	TERPEL		863523253		4800489237
	Letras: Once Mil					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (42,5)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.293,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476700/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	332	32921,96
	DESPUÉS DEL RECIBO	445,6	43915,42
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10993,46

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:30	332
DESPUÉS DEL RECIBO	16:30	445,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		113,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7507546
DESPUÉS DEL RECIBO	7518546
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SND 934

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Oscar Oyuela C

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. Cardozo Jerson

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT PEREA DELIMON

CELULAR: 3127731849

CAPACIDAD (GAL): 11.830 GLS

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TO 332 000033200645918 00645918 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO , 20. Marzo 2024	PLANTA MULALO	863523253

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION: EMAVI - CALI	**CIUDAD** CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
OSCAR ORJUELA QUEVEDO	80265630

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SND934	S59497

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	20.03.2024 11:23:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
CALI (VALLE)	2:00 HORAS

TERPEL '24 MAR20 12:03

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	11.000,000

se reciben 11 000 glns
ekta 20/03/2024
Recibes T3. Caicedo Jerson

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523253 Cod.Aut.SIOM-234941802072311 Orden de Cargue: 6006978597	NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002213 cadena.

00645918O

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863523253

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.MAR.2024	No. Pedido	863523253
Hora	11:23:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	572-6580000	Teléfono	
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	6385.000	
002	1304	JET A1	UGL	4615.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SND934 Conductor: 0080265630 OSCAR ORJUELA QUEVEDO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006978597

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 234941802022311
COMP.001:,TEMP:85,25°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:85,25°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:. 1652722 a 1652725

Se reciben 11.000 gls el dia 20/03/2024
T3. Carlos Jerson

1000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A
NIT. 830 095 213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328469-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476700	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523283 / RECIBO 21.03.2024 EMAVI / T3 CARDOZO JERSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.270,00	167.970.000,00

TOTALES **167.970.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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°	**PQ9406257787**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 03 2024 08:00:07**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 03 2024 08:00:11**
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. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.886,940000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863523283	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAEM	**PEDIDO**	0100577611	**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	12.888,7906	141.776.696,42
		IVA19%				26.193.303,58

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 167.970.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1783 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 434941876022411

VEHICULO: SVM374 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006980243

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:
24e5721bf270657c79cd21d1843e492201ae1e783089128774b36ebd4e381d2d066f5338282331197bd01722cea8a0f4

FECHA VALIDACION: 22 03 2024 08:00:11

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094062577 87(3900)0167970000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406257787

VALOR A PAGAR 167.970.000 | REFERENCIA 899999102219406257787

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)0089999910221094062577 87(3900)0167970000

VALOR A PAGAR 167.970.000 | FACTURA No. PQ9406257787

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219406257787

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219406257787

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: EMAVI FECHA: 21-03-2024

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	TERPEL		863523283		4800489371

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,4)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.270,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476700/50
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)
2	ANTES DEL RECIBO	64,3	2.686,12
	DESPUÉS DEL RECIBO	215	13.686,12
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	150,7	11.003,11

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:50	64,3
DESPUÉS DEL RECIBO	01:06	215
AUMENTO DEL NIVEL (M)		150,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	07518595
DESPUÉS DEL RECIBO	07529595
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SUM374 — CAPACIDAD (GAL): 11400 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: IVAN JAIRO OCAMPO G — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: FB. Cardozo Lopez Jerson — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. Zapata David Fradys — FIRMA:
CELULAR: 3006102562

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

000033200646026

Nº TO 332 00646026 -9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO , 21. Marzo 2024	PLANTA MULALO	863523283

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
EMAVI - CALI	CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JHON JAIRO OCAMPO GARCIA	16838841

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM374	R38451

TERPEL '24 MAR21 10:02

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	21.03.2024 09:42:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	TERPEL '24 MAR21 10:05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	Se recibe once mil GLS (11.000) el día 21/03/2024 Recibe: T3. Cardozo	11.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523283 Cod.Ant.SICOM:434941876022411 Orden de Cargue: 6006960243	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002213 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00646026 9

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863523283

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

Información Destinatario	
No. Pedido	863523283
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	
Ciudad Destino	CALI
Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5000.000	
002	1304	JET A1	UGL	6000.000	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 434941876022411
COMP.001:,TEMP:83,13°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:83,13°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.1652788 a 1652790

Se reciben once mil UG (11000)
el dia 21/03/2024
Recibe T3. Cardozo Jeison

1000

Entregado Por: _____

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL SA
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336462-2024
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		4500476700	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863583621 / RECIBO 27.03.2024 EMAVI / AT RODRIGUEZ JHONN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.229,00	167.519.000,00

TOTALES **167.519.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE 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°	**PQ9406258442**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 03 2024 12:04:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 12:04:56**
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. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI - CALI
14148771
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.865,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863583621	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100655397	**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	12.854,2648	141.396.913,14
		IVA19%				26.122.086,86

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 167.519.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1783 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 56474180305251 1

VEHICULO: ZNM085 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006990911

EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
dd23fd1d3fdb52f358bf08bbdb3c22a13bf0a6a43fe1fe6832b3a287df7772f7722c7000d41eb82aca003b413950df14

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 12:04:56

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406258442(3900)0167519000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406258442		
VALOR A PAGAR	167.519.000	REFERENCIA	899999102219406258442
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)008999991022109406258442(3900)0167519000

VALOR A PAGAR	167.519.000	FACTURA No.	PQ9406258442
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219406258442	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219406258442
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: EMAVE **FECHA:** 27-03-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JETAL	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		863583621		4800490032

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,6)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.229,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500476700/60
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº 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	430,0	42489,94
	DESPUÉS DEL RECIBO	542,7	53493,45
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	112,7	11003,51

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	17:45	430,0
DESPUÉS DEL RECIBO	18:20	542,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	07541311
DESPUÉS DEL RECIBO	07552311
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: ZNM 085 **CAPACIDAD (GAL):** 11.640 GLNS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Yezid Escobar Altamirano **FIRMA:**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT Rodriguez Jhon **FIRMA:**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. LARROTA GEOVANNI **FIRMA:**

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

000033200646682

Nº TO 332 00646682 -8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YUMBO , 27. Marzo 2024	PLANTA MULALO	863583621

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
EMAVI - CALI	CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO	16986521

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COORDINADORA DE TANQUES SAS	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
YUMBO (VALLE)	27.03.2024 13:07:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	TERPEL '24 MAR27 13:48

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel
ORGANIZACION TERPEL SA.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

27-03-24
Se reciben 11.000 gls
Rodriguez Juan

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863583621 Cod.Art.SIOM:5647418030&2511 Orden de Cargue: 6006990911

ZONA DE FRONTERA NO

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002213 cadena.

00646628

COPIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863583621

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27.MAR.2024	No. Pedido	863583621
Hora	13:07:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Destinatario	10017351 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Dirección	EMAVI - CALI
Teléfono	572-6580000	Teléfono	
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4810.001	
002	1304	JET A1	UGL	1370.000	
003	1304	JET A1	UGL	1980.000	
004	1304	JET A1	UGL	2839.999	

27-03-24
Se reciben 11.000 gln
Ot Rodriguez Jhoan

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6006990911

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 564741803052511
COMP.001:,TEMP:83,47°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:83,47°F, API:42,00
COMP.003:,TEMP:83,47°F, API:42,00
COMP.004:,TEMP:83,47°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
ELLOS:.1653032 al 1653040

1000

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213 - 0 FACTURACIÓN COMBUSTIBLES MULALO

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

Terpel S.A.
Ing.Jose Antonio Polanco Gómez
Aeropuerto El Dorado No. 106-39 TC3
Oficina 120
Cundinamarca
Bogotá DC
Colombia
Comentario : Análisis Básicos

ID del Certificado o Informe : 5213961
Orden de Solicitud : 2024-YMBO-000048-B
Fecha de Reporte : 2024-03-26

ID de la Muestra : 2024-YMBO-000048-B-001
Desc. Muestra+ : Compuesta
Sitio de Muestreo+ : TK-07 Tender 29
Origen de la Muestra+ : Terpel Mulalo
Producto+ : JET
+Información suministrada por el cliente

Fecha de Muestreo+ : 2024-03-26 00:00
Fecha de Recepción : 2024-03-26 02:40
Fecha de Análisis : 2024-03-26 - 2024-03-26
Muestreado Por : Cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
m Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 22	°C	38.0		42.5	C
m Método	ASTM D86 - 23				Automático	
m Presión Barométrica	ASTM D86 - 23	mm Hg			681	
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		152.3	
m 10% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C		205.0	170.6	C
m 50% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		206.8	
m 90% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		247.4	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86 - 23	°C		300.0	273.3	C
m Residuo	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	0.2	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	0.3	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+15	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381 - 22	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-57.5	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948 - 22		85		93	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052 - 22	°API	37.0	51.0	41.6	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	g/mL			0.8172	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	kg/m³	775	840	817.2	C
m Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 22				2	
m Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 22				Laboratório	
m ID Termómetro	ASTM D4176 - 22				YMBO_TM01C	
m Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 22	°C			21.0	
m Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 22			No. 2	1	C
m Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 22				Sin observaciones especiales	
m Apariencia	ASTM D4176 - 22				Pasa	

Laboratorio Yumbo
Calle 13 A No. 27 A-105 Zona Industrial Arroyohondo, Km 4 Via Cali-Yumbo Valle del Cauca, Colombia
Correo: laboratorio.yumbo@intertek.com

Powered by CamScanner

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
Alcides Arias Garcia
Calle 9 Norte
N° 3N-52
Yumbo
Colombia
Comentario : FAME

ID del Certificado o Informe : 5214976
Orden de Solicitud : 2024-YMBO-000036-X
Fecha de Reporte : 2024-03-27

ID de la Muestra	: 2024-YMBO-000036-X-008	**Fecha de Muestreo+**	: 2024-03-25 00:00
Desc. Muestra+	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2024-03-26 10:30
Sitio de Muestreo+	: TK-07	**Fecha de Análisis**	: 2024-03-27 - 2024-03-27
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mulaló	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto+	: JET		
ID del Cliente	: ITKMUL007JET788318		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	7.8	C

Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sin Sello)

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23a y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet sin análisis de Naftalenos. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente . El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2024-03-27

Intertek Colombia
Germán Andrés Durán Villamil
Analista de laboratorio junior
TQ-01851

Final del Certificado o Informe de Análisis

Laboratorio Yumbo
Calle 13 A No. 27 A-105 Zona Industrial Arroyohondo, Km 4 Via Cali-Yumbo Valle del Cauca, Colombia
Correo: laboratorio.yumbo@intertek.com

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.:	5213961-5214976
TIPO DE PRODUCTO:	JET-A1
No. De TENDER:	29
No. Del TANQUE DESPACHO	8
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.6

FECHA DESPACHO: 27 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MULALO			
PLACAS CARROTANQUE	ZNM085			
GUÍA DE TRANSPORTE	00646682-8			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	C			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	82			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.5			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,6			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00000			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	YESID ESCOBAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SEBASTIAN RAMIREZ			

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/cr/µ 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		
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 5003325809-2024 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		4500476137	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863431424 / RECIBO 07.03.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.324,00	69.972.000,00

TOTALES **69.972.000,00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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°	**PT9408187029**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 03 2024 12:40:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 03 2024 12:40:52**
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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.932,550000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863431424	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100442048	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	23.324,0000	69.972.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 69.972.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 464241732092310

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006959165

EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
690bf71c54b917bbca66befbc3115be4a6797c4feabc6b2a16b35af3bd23aceee51203f940a4873b3d6328e4b6e6824a

FECHA VALIDACION: 08 03 2024 12:40:52

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187029(3900)0069972000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408187029

VALOR A PAGAR 69.972.000 REFERENCIA 89999910221940818702 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187029(3900)0069972000

VALOR A PAGAR 69.972.000 FACTURA No. PT9408187029

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940818702 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940818702 9

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: GAAMA

FECHA: 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: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	202444FAGM	863431424	NINGUNA	4800488616

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.324,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476137
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	143,4	6.897,00
	DESPUÉS DEL RECIBO	197,0	9.897,00
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.000,00

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	16:30:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	17:20:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	644868
DESPUÉS DEL RECIBO	647868
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220

CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE: JOAQUIN NAVARRO RELARCAZAR

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE

GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE: ST. HERRERA ALDANA JHORDAN ANIBAL

CELULAR: 3212384188

FIRMA

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

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

0035385

17/01/22 487372 0024728

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01046385-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 07. Marzo 2024	PLANTA LETICIA	8634314241

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAIMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JOAQUIN NAVARRO DELARCAZAR	3276372

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIT220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	07.03.2024 15:25:39	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3,000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863431424 Cod.Aut.SICOM:464241732092310 Orden de Cargue:	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

Angelita RB
T3. Pulido Angel
CC 1006976268

2022/01 - 100348932 Cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01046385 9

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863431424

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	07.MAR.2024	No. Pedido	863431424
Hora	15:25:39	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Teléfono	3133911883
Ciudad Origen	LETICIA	Ciudad Destino	LETICIA
Departamento Origen	AMAZONAS		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

Nota: Se recibieron 3.000 glo el día 07/03/2024

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006959165

Observaciones: N° Autorización SICOM: 464241732092310
COMP.001:,TEMP:79,80°F, API:42,70
COMP.002:,TEMP:79,80°F, API:42,70
COMP.003:,TEMP:79,80°F, API:42,70
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM. COMP#1=100 COMP#2=101 COMP#3=102
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O
SELLOS: COMP#1=2037723 COMP#2=2037724 COMP#3=2037725 V.D#=2037726

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____ T3. Pardo

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.:	CIT JA1-2024-016
TIPO DE PRODUCTO:	JET A1
No. De TENDER:	
No. Del TANQUE DESPACHO	7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41, 0

FECHA DESPACHO: 7 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 07 (Día) / 03 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	Terpel Leticia		
PLACA CARROTANQUE	SIT220		
GUIA DE TRANSPORTE	01046385-9		
VOLUME BRUTO CONTADOR (gal)	3.000		
APARIENCIA (C y B)	Claro y Brillante		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	Comforme		
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	79		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,7		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41, 1		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,991		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	2.970,66		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,1		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1=100	2=101	3=102
NOMBRE CONDUCTOR	JUAQUIN NAVARRO		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Rafael Prada Barbosa		

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			

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	COMFORME	SECO
COMPARTIMENTO 2	COMFORME	SECO
COMPARTIMENTO 3	COMFORME	SECO
VALVULA DE DESCARGA	COMFORME	COMFORME

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES: → Analisis de calidad del producto TK# 7

→ Se efectuo tranferncia del TK# 7 a los TK# 2 y TK# 3

→ Entrega del producto del T007

→ Se drenaron tres galones

Firma: Angel Mutis

Nombre funcionario planta que recibe: B. Pulido.

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
5003326069-2024
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		4500476137	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863536838 / RECIBO 19.03.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.128,00	69.384.000,00

TOTALES **69.384.000,00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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°	**PT9408187093**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 03 2024 12:38:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 03 2024 12:39:05**
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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.880,590000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863536838	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAGM	**PEDIDO**	0100594195	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	23.128,0000	69.384.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 69.384.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 724741843032911

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006977090

EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6ab9133e6b8fc0c9e3e45768e4ed19191fcd2ac03570881c47e739dd61e65316e545421d49f83221e39f8d401bdb3192

FECHA VALIDACION: 19 03 2024 12:39:05

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187093(3900)0069384000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408187093

VALOR A PAGAR 69.384.000 REFERENCIA 89999910221940818709 3

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187093(3900)0069384000

VALOR A PAGAR 69.384.000 FACTURA No. PT9408187093

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940818709 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940818709 3

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: GAAMA **FECHA:** 19/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	202444FAGM	863536838	NINGUNA	4800488616

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.128,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476137/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	100,0	4.354,68
	DESPUÉS DEL RECIBO	152,5	7.356,00
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.001,32

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	9:15:00 a. m.	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	653171
DESPUÉS DEL RECIBO	656171
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220 CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE: JOAQUIN NAVARRO RELARCAZAR FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE

GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID FIRMA

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE: ST.MORALES IBARRA MARIA ALEJANDRA FIRMA

CELULAR: 3212482767

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

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

0035444

17/01/22 487372 0024787

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046999-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 19. Marzo 2024	PLANTA LETICIA	[illegible]

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	[illegible]
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAVIA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JOAQUIN NAVARRO PELAEZAR	[illegible]

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SIC220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	19.03.2024 07:52:04	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE [illegible] Cod.Aut.SICOM:724741843032911 Orden de Cargue: [illegible]

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Pulido Angel CC:1068976268

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/01 - 100248532 cadena.

01046444

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863536838

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.MAR.2024	No. Pedido	863536838
Hora	07:52:04	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	LETICIA	
Ciudad Origen	LETICIA	Teléfono	3133911883
Departamento Origen	AMAZONAS	Ciudad Destino	LETICIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

Nota: Se reciben 3.000 gls el dia 19/03/2024

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006977090

Observaciones: N° Autorización SICOM: 724741843032911
COMP.001.,TEMP:82,00°F, API:43,70
COMP.002.,TEMP:82,00°F, API:43,70
COMP.003.,TEMP:82,00°F, API:43,70
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: # 2037741 - 742 - 743 - 744

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____ Angelica B. 73. Pulido.

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	CITJA1-2024-016
TIPO DE PRODUCTO:	JET A1
No. De TENDER:	NA
No. Del TANQUE DESPACHO	TK 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41

FECHA DESPACHO: 19 (Día) / 03 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 19 (Día) / 05 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA
PLACAS CARROTANQUE	SJT. 220
GUÍA DE TRANSPORTE	01046444-3
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	85.0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.7
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.1
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0001
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0.5
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	100 | 100 | 101
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE LUIS HOYOS
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERIBERTO MARIN

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: T3. Pulido.

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
5003328470-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	26.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500476137	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863568027 / RECIBO 21.03.2024 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.343,00	70.029.000,00

TOTALES 70.029.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES VEINTINUEVE 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°	**PT9408187165**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 03 2024 12:28:52**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 04 2024 12:29:04**
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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.886,940000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863568027	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAGM	**PEDIDO**	0100627426	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	23.343,0000	70.029.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 70.029.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 12285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ N° Autorización SICOM: 624541843042911

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006981245

EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7964a7e6fd523d0d2f22d420eb594f68a7211867ca075fc40960e738365662fdf0fcfb47c68e796bbcfd84934ae408a7

FECHA VALIDACION: 01 04 2024 12:29:04

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094081871 65(3900)0070029000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408187165

VALOR A PAGAR 70.029.000 REFERENCIA 89999910221940818 7165

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)0089999910221094081871 65(3900)0070029000

VALOR A PAGAR 70.029.000 FACTURA No. PT9408187165

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940818 7165

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940818 7165

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: GAAMA ✓ **FECHA:** 21/03/2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 3.000 GLS ✓ Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	202444FAGM	863568027 ✓	NINGUNA	4800488616

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	23.343,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476137/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	139,0	6.630,27
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,8	9.631,28
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.001,01

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	16:20:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	656632
DESPUÉS DEL RECIBO	659632
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220

CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE: JOAQUIN NAVARRO RELARCAZAR

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE

GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE: ST. MOJICA POVEDSA TANIA SOFIA

CELULAR: 3125787353

FIRMA:

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

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

0035454

17/01/22 487372 0024807

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046469-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 21. Marzo 2024	PLANTA LETICIA	863568027

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JOAQUIN NAVARRO BELALCAZAR	3276377

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SXT220	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	21.03.2024 14:49:36	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
LETICIA (AMAZONAS)	1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863568027 Cod.Aut.SICOM:624541843042911 Orden de Cargue:	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Pulido cc. 1068976268
FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/01 - 100248932 cadena.

01046464

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863568027

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 8300 95213-0
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	863568027
Hora	14:49:36	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Teléfono	3133911883
Ciudad Origen	LETICIA	Ciudad Destino	LETICIA
Departamento Origen	AMAZONAS		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

Nota: Se reciben 3.000 gls el día 21/03/2024

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006981245

Observaciones: N° Autorización SICOM: 624541843042911
COMP.001: TEMP:79,80°F, API:42,80
COMP.002: TEMP:79,80°F, API:42,80
COMP.003: TEMP:79,80°F, API:42,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM. COMP#1=100 COMP#2=101 COMP#3=102
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: COMP#1=2037745 COMP#2=2037746 COMP#3=2037747 V.D#=2037748

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ T3. Pulido

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	CIT JA1-2024-016	FECHA DESPACHO:	21 (Día) /	3 (Mes) /	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A1				
No. De TENDER:		FECHA RECIBO:	21 (Día) /	03 (Mes) /	2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	7				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41. 0				

DATOS PLANTA DESPACHADORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
PLANTA DE AVIACIÓN	Terpel Leticia		
PLACAS CARROTANQUE	SIT220		
GUÍA DE TRANSPORTE	01046464-8		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000		
APARIENCIA (C y B)	Claro y Brillante		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	Comforme		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	79		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,8		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41, 2		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,991		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	2.970,63		
DIFERENCIA API CTK - (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1=100	2=101	3=102
NOMBRE CONDUCTOR	JUAQUIN NAVARRO		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Rafael Prada Barbosa		

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			

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	COMFORME	SECO
COMPARTIMENTO 2	COMFORME	SECO
COMPARTIMENTO 3	COMFORME	SECO
VALVULA DE DESCARGA	COMFORME	COMFORME

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 superiors a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES: → Analisis de calidad del producto TK# 7

→ Se efectuo tranferncia del TK# 7 a los TK# 2 y TK# 3

→ Entrega del producto del T007

→ Se drenaron tres galones

Firma

T3. Pulido.

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
5003326178-2024
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		4500477552	PUERTO BOLIV

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863523321 / RECIBO 19.03.2024 PTO BOL / AT HERNANDEZ STEVEN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C3-FARE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.392,00	76.960.000,00

TOTALES **76.960.000,00**

MONTO: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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°	**PO9404761421**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 03 2024 10:58:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 03 2024 10:58:43**
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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	899999102	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM	3.880,590000	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863523321	**ORDEN DE COMPRA**	2418GA8002	**PEDIDO**	0100577634
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	12.957,0232	64.785.115,98
		IVA19%				12.174.884,02

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 76.960.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 2447 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 734941817022510

VEHICULO: SXV940 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006975639

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
dfc47795fe796dee2319df493c4246ae6c3eda7f94021ac6d48907bd561fe686b1efe398735fbc57b5858ecd6876aac8

FECHA VALIDACION: 28 03 2024 10:58:43

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094047614 21(3900)0076960000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404761421		
VALOR A PAGAR	76.960.000	REFERENCIA	899999102219404761421
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)0089999910221094047614 21(3900)0076960000

VALOR A PAGAR	76.960.000	FACTURA No.	PO9404761421
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219404761421	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219404761421
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR **FECHA:** 19/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	CINCOMIL -5000- GL	TERPEL	2418GA8002	8635233321		4800489074

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR 43,9)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.392,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500477552 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)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	33.093 GL
DESPUÉS DEL RECIBO	38.093 GL
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.000 GL

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SXV 940

CAPACIDAD (GAL): 5.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Carlos Tejada

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT Hernandez Borgas Jhasir steven

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

CELULAR: 3143251547

FIRMA

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

0000330000883871

Nº TD 330 00883871-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 18. Marzo 2024	PLANTA BARANOA	863523321

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA	URIBIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
CARLOS JAVIER TERAN MAESTRE		77166578
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
CONSORCIO DIA SA	SXV940	R69089

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	18.03.2024 12:54:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
URIBIA (LA GUAJIRA)	24:00 HORAS 2024 MAR 18 14:17	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	5.000,000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

19/03/2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN ARTICULO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863523[illegible] Cod-[illegible]7349418170225[illegible] Orden de Cargue: 6006975639	NO

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

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

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002212 caden

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863523321

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	18.MAR.2024	No. Pedido	863523321
Hora	12:54:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR
Teléfono	575-8781990/1772/1540	URIBIA	
Ciudad Origen	BARANOA	Teléfono	13506594
Departamento Origen	ATLANTICO	Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2380.000	
003	1304	JET A1	UGL	2620.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SXV940 Conductor: 0077166578 CARLOS JAVIER TERAN MAESTRE
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006975639

Observaciones: N° Autorización SICOM: 734941817022510
COMP.001: 175.7
COMP.003: 160.6
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
5 SELLOS: 184024-184025-1842030-1842031-1842032

1000

Entregado Por: ORGANIZACION TERPEL S.A. terpel NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por: JA Hernandez 19/03/2024

Powered by CamScanner

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.366/24-AUDM&SBOG-CER2024-10962

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Octubre de 2023 al 31 de Marzo de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2023 al 31 de Abril de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Abril de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.365/24-AUDM&SBOG-CER2024-10961

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 76022723 y 75894195 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Marzo de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de abril de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	75894195	**Total a pagar:**	$3,435,673,400
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	**Total de empleados:**	1595
Fecha de Pago:	02/04/2024	**Número de Administradoras:**	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	549808769
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1589		$0	$262,008,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		$0	$283,889,400
230301	800224808	Porvenir	407		$0	$392,574,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		$0	$247,235,800
231001	800227940	Colfondos	178		$0	$171,843,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		$0	$630,140,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	138		$0	$29,372,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$24,022,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		$0	$34,413,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$903,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		$0	$5,138,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,242,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,767,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,533,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	691		$0	$197,818,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,598,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,969,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,228,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,364,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$4,851,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$17,705,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,740,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$3,754,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		$0	$24,175,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,470,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,332,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,660,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,533,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,461,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$495,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	259		$0	$227,060,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	156		$0	$68,051,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$173,558,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	134		$0	$75,795,600
EPS010	800088702	EPS Sura	283		$0	$129,514,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$3,005,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	139		$0	$68,101,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		$0	$10,960,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		$0	$78,358,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		$0	$2,548,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$898,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$1,872,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$2,577,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$297,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$104,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$167,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		$0	$872,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,548,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0	$905,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	394		$0	$132,590,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	394		$0	$88,398,100
						$3,435,673,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76022723	**Total a pagar:**	$67,800
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/04/2024	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	552099929
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0	$2,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$65,000
						$67,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1		4 7 3 1	4 9 2 3

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
	1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	- 9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		-
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
99.520.000-7	CHILE 2 1 1	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
Cta Corriente	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.