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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM***
CONTRATISTA	***ORGANIZACIÓN TERPEL***
N° CONTRATO	***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023***
CONSECUTIVO PAQUETE	***09***
PAC	***$ 3.818.373.407,00 PAC JUNIO Y/O JULIO***
SALDO VIGENCIA	***$ 19.519.216.444,00***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 19.519.216.444,00***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	1/04/2024	25/01/2024	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	25/04/2024	26/04/2024	T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	25/04/2024	26/04/2024	T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**26/04/2024**	**01/05/2024**	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*	**17.05.2024**	**17.05.2024**	**TRAMITE HERMES**
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	01-05-2024	06-05-2024	Capitán SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Análisis combustibles
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	06-05-2024	07-05-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	06-05-2024	07-05-2024	TC OCTAVIO RINCON
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-07-2:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	525324	**Fecha Registro:**	2024-05-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	16524	**Nro. Cdp:**	9224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.297.116.665,15	**Valor Iva:**	521.256.741,85	**Valor Total:**	3.818.373.407,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9410858925	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-07

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 9 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023



Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

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

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

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes**								**$ 61.690.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 61.690.000.000,00**

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

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

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

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-27-11:50 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	9224	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	32.381.531.687,00	Valor Total Operaciones:	4.241.750.000,00		Valor Actual.:	36.623.281.687,00	Saldo x Comprometer:	4.241.750.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12024	Fecha Registro:	2024-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	0,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	**16**	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-03-27	0,00	4.241.750.000,00			
					Total:	0,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00	0,00

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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-11-8:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	16524	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	36.623.281.687,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.623.281.687,00	**Saldo x Obligar:**	33.060.541.202,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		32.381.531.687,00	0,00		
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00

1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00		
					Total:	4.241.750.000,00	0,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	32,381,531,687.00	28,818,791,202.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4,241,750,000.00	4,241,750,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
Ordenador del Gasto	**Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
No. Contrato	**CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.**
Valor del contrato	**$ 41.750.371.359,00**
Adición VIG 2023 REC 10	**$ 400.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2023	**-$ 702.730.305,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 422.503.543,00**
Adición VIG 2024 REC 16	**$ 4.241.750.000,00**
Valor final del contrato	**$ 46.111.894.597,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 9.488.612.910,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 9.488.612.910,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 32.381.531.687,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	16	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 4.241.750.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 36.623.281.687,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 46.111.894.597,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.768.024.905,00	$ 4.768.024.905,00	$ 41.343.869.692,00
2	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 117.442.591,00	$ 117.442.591,00	$ 41.226.427.101,00
3	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.949.050.000,00	$ 1.949.050.000,00	$ 39.277.377.101,00
4	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.605.287.943,00	$ 2.605.287.943,00	$ 36.672.089.158,00
5	CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 48.807.471,00	$ 48.807.471,00	$ 36.623.281.687,00
6	MARZO Y/O ABRIL	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.562.740.485,00	$ 3.562.740.485,00	$ 33.060.541.202,00
7	ABRIL Y/O MAYO	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.512.801.901,00	$ 3.512.801.901,00	$ 29.547.739.301,00
8	ABRIL Y/O MAYO	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 6.210.149.450,00	$ 6.210.149.450,00	$ 23.337.589.851,00
9	JUNIO Y/O JULIO	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.818.373.407,00	$ 3.818.373.407,00	$ 19.519.216.444,00
TOTALES							**$ 26.592.678.153,00**	**$ 26.592.678.153,00**	**$ 19.519.216.444,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**Teniente Coronel. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	29/04/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 09	FECHA 26/ABRIL/2024
CONTRATO N°	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	9.791.343.215,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				31.959.028.144,00 COP
										TOTAL	41.750.371.359,00

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

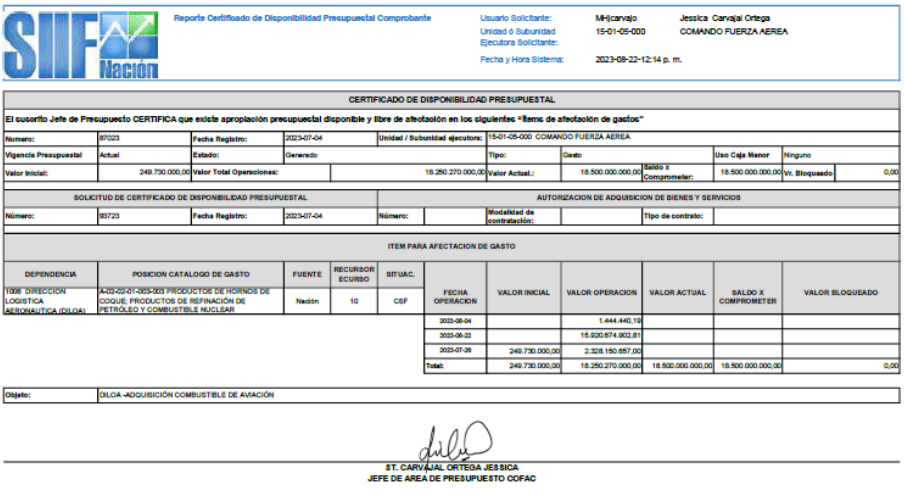
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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

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

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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-12:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual.:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

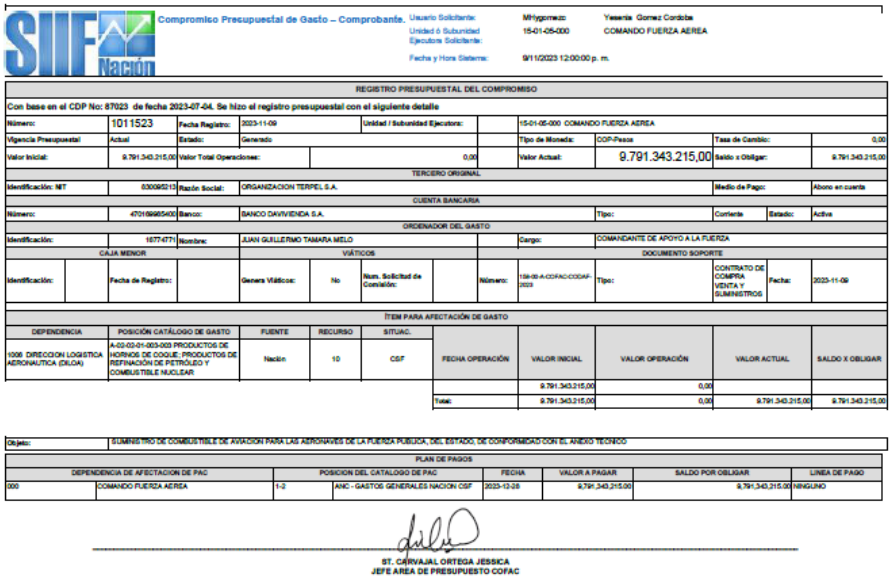
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	87723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-06-04		1.444.440,19			
					2023-06-22		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 9/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	470159985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1677477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	158-08-4-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1506 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		9.791.343.215,00	0,00		
					Total:	9.791.343.215,00	0,00	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00

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

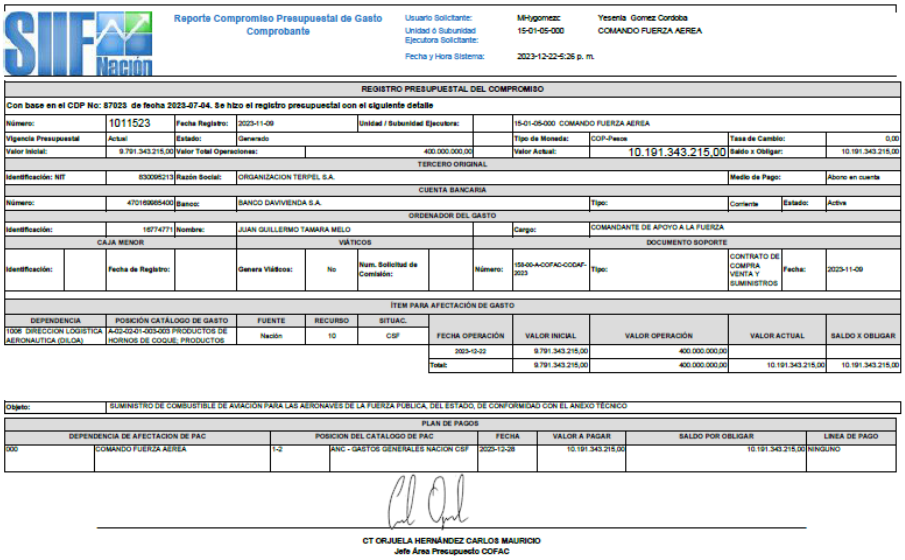
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	9,791,343,215.00	9,791,343,215.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.750.371.359
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $822.503.543.00 correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 para un valor final del contrato de $42.572.874.902. distribuidos así:

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



Reporta Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-6:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	470169065400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-00-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2023-12-22	9.791.343.215,00	400.000.000,00		
					Total:	9.791.343.215,00	400.000.000,00	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-28	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

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

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

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

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

PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($46.111.894.597,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIG 2023	VIG 2024	VALOR TOTAL
$ 9.488.612.910,00	$36.623.281.687,00	$46.111.894.597,00

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $4.241.750.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 y REDUCIR la suma de $702.730.305 correspondiente a presupuesto vigencia 2023 según acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023, para un valor final del contrato de $46.111.894.597. distribuidos así:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VALOR INICIAL	ACTA LIBERACION VIG 2023	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	10.191.343.215,00 COP	-702.730.305,00 COP		9.488.612.910,00 COP
								TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023			10.191.343.215,00 COP	-702.730.305,00 COP	,00 COP	9.488.612.910,00 COP
A02	02	01	003	003	03	10	2024	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES			32.381.531.687,00 COP			32.381.531.687,00 COP
A02	02	01	003	003	03	16	2024						$ 4.241.750.000,00	4.241.750.000,00 COP
								TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2024			32.381.531.687,00 COP	,00 COP	4.241.750.000,00 COP	36.623.281.687,00 COP
										TOTAL	42.572.874.902,00	-702.730.305,00	4.241.750.000,00	46.111.894.597,00

SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-8:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	16524	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	36.623.281.687,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	36.623.281.687,00	Saldo x Obligar: 33.060.541.202,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	159-GO-A-COFAC-CODAP-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		32.381.531.687,00	0,00		
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00		
					Total:	4.241.750.000,00	0,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$46.111.894.597,00

El día 26 del mes de Abril de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Representante Legal de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

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

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

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 41.750.371.359,00**	
VALOR INICIAL VIG 2023	$ 9.791.343.215,00	
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	
LIBERACION VIG 2023	-$ 702.730.305,00	
VALOR FINAL VIG 2023	**$9.488.612.910,00**	

VALOR INICIAL VIG 2024	$ 31.959.028.144,00	
ADICION VIG 2024	$ 422.503.543,00	
ADICION VIG 2024	$ 4.241.750.000,00	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 36.623.281.687,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 46.111.894.597,00**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 36.623.281.687,00**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 CERT FAC-S-2024-001428-CP
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00	PAC MAYO Y/O JUNIO 2024
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.818.373.407,00	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024
SALDO VIGENCIA 2024	**$ 19.519.216.444,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 19.519.216.444,00**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	CANTIDAD GLN	VALOR
APARTADO	VA9410858925	92,00	1.757.384,00
	VA9410858929	513,00	9.915.264,00
ARAUCA	PJ9403427368	33,00	501.270,00
	PJ9403427393	218,00	3.292.672,00
	PJ9403427428	404,00	6.063.636,00
	PJ9403427514	54,00	809.568,00
	PJ9403427769	110,00	1.748.010,00
CALI	VL9411753553	2.141,00	32.654.532,00
	VL9411753570	399,00	6.143.802,00
	VL9411753598	7.779,00	119.959.959,00
CARTAGENA	VN9412962085	1.415,00	20.586.835,00
	VN9412962189	105,00	1.554.945,00
	VN9412962201	1.903,00	28.210.072,00
	VN9412962215	68,00	1.017.960,00
	VN9412962223	90,00	1.347.300,00
	VN9412962238	305,00	4.565.850,00
	VN9412962279	797,00	11.992.459,00
CUCUTA	VE9411277809	970,00	15.804.210,00

	VE9411277844	150,00	2.358.150,00
	VE9411277849	701,00	11.485.184,00
	VE9411277853	251,00	4.154.803,00
	VE9411277862	192,00	3.209.280,00
	VE9411277898	657,00	11.071.764,00
MEDELLIN	VB9410944167	201,00	2.938.620,00
	VB9410944400	258,00	4.022.994,00
	VB9410944427	76,00	1.191.148,00
MONTERIA	VK9411644517	185,00	3.120.765,00
	VK9411644526	724,00	12.336.236,00
	VK9411644545	365,00	6.278.000,00
RIOHACHA	VO9413179554	74,00	1.109.038,00
	VO9413179566	74,00	1.106.448,00
	VO9413179590	300,00	4.830.300,00
SANTA MARTA	VJ9411598171	39,00	611.052,00
	VJ9411598177	500,00	7.834.000,00
	VJ9411598197	60,00	948.540,00
CACOM-1	PD9401481034	11.000,00	160.963.000,00
	PD9401481129	11.000,00	156.530.000,00
CACOM-2	PS9407571606	11.000,00	156.574.000,00
	PS9407571608	11.000,00	157.817.000,00
	PS9407571832	11.000,00	165.506.000,00
	PS9407572356	11.000,00	168.828.000,00
	PS9407572357	11.000,00	168.168.000,00
	PS9407572701	11.000,00	167.541.000,00
	PS9407573393	11.000,00	168.355.000,00
	PS9407573435	11.000,00	168.795.000,00
CACOM-3	PO9404761921	11.000,00	152.999.000,00
	PO9404762857	10.957,00	159.106.597,00
	PO9404763652	10.984,00	162.178.760,00
CACOM-4	PS9407571371	11.000,00	157.245.000,00
	PS9407573391	11.000,00	167.783.000,00
CACOM-5	PA9400211462	5.000,00	72.055.000,00
	PA9400212546	5.000,00	77.305.000,00
	PA9400212551	5.000,00	77.305.000,00
	PA9400213093	5.000,00	74.340.000,00
EMAVI	PQ9406259642	11.000,00	167.607.000,00
	PQ9406260334	11.000,00	172.799.000,00
	PQ9406260956	11.000,00	172.326.000,00
GAAMA	PT9408187184	3.000,00	68.859.000,00
	PT9408187256	3.000,00	70.401.000,00
PUERTO BOLIVAR	PO9404763440	5.000,00	80.455.000,00
Total general		**251.144,00**	**3.818.373.407,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
LILIANA TOVAR SILVA Representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S. A	Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES SUPERVISOR
Revisa Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

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

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1° ADICION V2024	**422.503.543,00**
2° ADICION V2024 REC 16	**4.241.750.000,00**
VALOR TOTAL V2024	**36.623.281.687,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**46.111.894.597,00**
VALOR VIG 2023	**9.488.612.910,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	4.768.024.905,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	117.442.591,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	1.949.050.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	2.605.287.943,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10	**48.807.471,00**
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**687,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL	3.562.740.485,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO	3.512.801.901,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	6.210.149.450,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO	**3.818.373.407,00**
SALDO VIG 2024	**19.519.216.444,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**19.519.216.444,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003349171	APARTADO		1.757.384,00	92,00	VA9410858925	1.757.384,00	1.757.384,00
	5003349173			9.915.264,00	513,00	VA9410858929	9.915.264,00	9.915.264,00
	5003349235	ARAUCA		501.270,00	33,00	PJ9403427368	501.270,00	501.270,00
	5003349238			3.292.672,00	218,00	PJ9403427393	3.292.672,00	3.292.672,00
	5003349239			6.063.636,00	404,00	PJ9403427428	6.063.636,00	6.063.636,00
	5003349240			809.568,00	54,00	PJ9403427514	809.568,00	809.568,00
	5003349241			1.748.010,00	110,00	PJ9403427769	1.748.010,00	1.748.010,00
	5003349244	CALI		32.654.532,00	2.141,00	VL9411753553	32.654.532,00	32.654.532,00
	5003349245			6.143.802,00	399,00	VL9411753570	6.143.802,00	6.143.802,00
	5003349246			119.959.959,00	7.779,00	VL9411753598	119.959.959,00	119.959.959,00
	5003349247	CARTAGENA		20.586.835,00	1.415,00	VN9412962085	20.586.835,00	20.586.835,00
	5003349249			1.554.945,00	105,00	VN9412962189	1.554.945,00	1.554.945,00
	5003349250			28.210.072,00	1.903,00	VN9412962201	28.210.072,00	28.210.072,00
	5003349251			1.017.960,00	68,00	VN9412962215	1.017.960,00	1.017.960,00
	5003349252			1.347.300,00	90,00	VN9412962223	1.347.300,00	1.347.300,00
	5003349253			4.565.850,00	305,00	VN9412962238	4.565.850,00	4.565.850,00
	5003349276			11.992.459,00	797,00	VN9412962279	11.992.459,00	11.992.459,00
4500481027	5003349277	CUCUTA	26/04/2024	15.804.210,00	970,00	VE9411277809	15.804.210,00	15.804.210,00
	5003349278			2.358.150,00	150,00	VE9411277844	2.358.150,00	2.358.150,00
	5003349279			11.485.184,00	701,00	VE9411277849	11.485.184,00	11.485.184,00
	5003349280			4.154.803,00	251,00	VE9411277853	4.154.803,00	4.154.803,00
	5003349281			3.209.280,00	192,00	VE9411277862	3.209.280,00	3.209.280,00
	5003349283			11.071.764,00	657,00	VE9411277898	11.071.764,00	11.071.764,00
	5003349306	MEDELLIN		2.938.620,00	201,00	VB9410944167	2.938.620,00	2.938.620,00
	5003349309			4.022.994,00	258,00	VB9410944400	4.022.994,00	4.022.994,00
	5003349315			1.191.148,00	76,00	VB9410944427	1.191.148,00	1.191.148,00
	5003349318	MONTERIA		3.120.765,00	185,00	VK9411644517	3.120.765,00	3.120.765,00
	5003349321			12.336.236,00	724,00	VK9411644526	12.336.236,00	12.336.236,00
	5003349322			6.278.000,00	365,00	VK9411644545	6.278.000,00	6.278.000,00
	5003349323	RIOHACHA		1.109.038,00	74,00	VO9413179554	1.109.038,00	1.109.038,00
	5003349327			1.106.448,00	74,00	VO9413179566	1.106.448,00	1.106.448,00
	5003349328			4.830.300,00	300,00	VO9413179590	4.830.300,00	4.830.300,00
	5003349331	SANTA MARTA		611.052,00	39,00	VJ9411598171	611.052,00	611.052,00
	5003349333			7.834.000,00	500,00	VJ9411598177	7.834.000,00	7.834.000,00
	5003349336			948.540,00	60,00	VJ9411598197	948.540,00	948.540,00
4500477552	5003346884	PUERTO BOLIVAR	24/04/2024	80.455.000,00	5.000,00	PO9404763440	80.455.000,00	80.455.000,00
4500478868	5003336495	CACOM-1	11/04/2024	160.963.000,00	11.000,00	PD9401481034	160.963.000,00	160.963.000,00
	5003336497			156.530.000,00	11.000,00	PD9401481129	156.530.000,00	156.530.000,00
	5003336510	CACOM-2		156.574.000,00	11.000,00	PS9407571606	156.574.000,00	156.574.000,00
	5003336498			157.817.000,00	11.000,00	PS9407571608	157.817.000,00	157.817.000,00
	5003338095		12/04/2024	165.506.000,00	11.000,00	PS9407571832	165.506.000,00	165.506.000,00
4500478870	5003342876		18/04/2024	168.828.000,00	11.000,00	PS9407572356	168.828.000,00	168.828.000,00
	5003342874			168.168.000,00	11.000,00	PS9407572357	168.168.000,00	168.168.000,00
	5003346481		23/04/2024	167.541.000,00	11.000,00	PS9407572701	167.541.000,00	167.541.000,00
	5003346991		24/04/2024	168.355.000,00	11.000,00	PS9407573393	168.355.000,00	168.355.000,00
	5003346873			168.795.000,00	11.000,00	PS9407573435	168.795.000,00	168.795.000,00
	5003336512	CACOM-3	11/04/2024	152.999.000,00	11.000,00	PO9404761921	152.999.000,00	152.999.000,00
4500478869	5003338096		12/04/2024	159.106.597,00	10.957,00	PO9404762857	159.106.597,00	159.106.597,00
	5003347024		24/04/2024	162.178.760,00	10.984,00	PO9404763652	162.178.760,00	162.178.760,00
4500478871	5003336513	CACOM-4	11/04/2024	157.245.000,00	11.000,00	PS9407571371	157.245.000,00	157.245.000,00
	5003346987		24/04/2024	167.783.000,00	11.000,00	PS9407573391	167.783.000,00	167.783.000,00
4500478872	5003336604	CACOM-5	11/04/2024	72.055.000,00	5.000,00	PA9400211462	72.055.000,00	72.055.000,00
	5003346865		24/04/2024	154.610.000,00	5.000,00	PA9400212546	77.305.000,00	154.610.000,00
					5.000,00	PA9400212551	77.305.000,00	
	5003348772		25/04/2024	74.340.000,00	5.000,00	PA9400213093	74.340.000,00	74.340.000,00
4500479163	5003338043	EMAVI	12/04/2024	167.607.000,00	11.000,00	PQ9406259642	167.607.000,00	167.607.000,00
	5003342773		18/04/2024	172.799.000,00	11.000,00	PQ9406260334	172.799.000,00	172.799.000,00
	5003346985		24/04/2024	172.326.000,00	11.000,00	PQ9406260956	172.326.000,00	172.326.000,00
4500478874	5003336494	GAAMA	11/04/2024	68.859.000,00	3.000,00	PT9408187184	68.859.000,00	68.859.000,00
	5003339348		15/04/2024	70.401.000,00	3.000,00	PT9408187256	70.401.000,00	70.401.000,00
TOTAL				**3.818.373.407,00**	**251.144,00**		**3.818.373.407,00**	**3.818.373.407,00**

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

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. OSTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

2 de mayo de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349171-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5732

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858925 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 INFANTE RODRIGO 1033678846

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		92,00		GLN	19.102,00			1.757.384,00	

TOTALES **1.757.384,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858925**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 04 2024 01:27:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 04 2024 01:28:05**
FECHA VENCIMIENTO	**11 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.820,100000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863747911	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100922499	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	92,000	19.102,0000	1.757.384,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.757.384,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085594 FAC5732 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 182.900,3500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ef324d256bf9e8ba8389556904d8101c3ec49d3b7a382cc12745befd4d9830953c594ac8ab9e204161556aee13b2200c

FECHA VALIDACION: 13 04 2024 01:28:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858925(3900)0001757384

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858925		
VALOR A PAGAR	1.757.384	**REFERENCIA**	899999102219410858925
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)008999991022109410858925(3900)0001757384

VALOR A PAGAR	1.757.384	**FACTURA No.**	VA9410858925
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410858925	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410858925
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085594

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ANTONIO ROLDAN	AFO	CAREPA	12	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5732

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K-350	1217697	CAQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	☒	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.5
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	Apr 12, 2024 10:34:13
FINISH	Apr 12, 2024 10:40:50
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102950
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	493685
SYS. GRS TOTALIZER GAL	493777
GROSS DELIVERED GAL	92
Average Temperature F	93.5
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	32

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 92

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number S2	10:31	10:33	10:34	10:40

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
LUIS MANUEL DE		
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TI INFANTE RODRIGO	1073678846	

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349173-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1017

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VA9410858929 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TS TRUJILLO OSCAR 7704999

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		513,00		GLN	19.328,00			9.915.264,00	

TOTALES **9.915.264,00**

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858929**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 04 2024 03:06:23**
FECHA EXPEDICIÓN	**17 04 2024 03:06:30**
FECHA VENCIMIENTO	**15 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.889,580000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863781193	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100961257	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	513,000	19.328,0000	9.915.264,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 9.915.264,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES FAC1017 21085599

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.038.417,6200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cf8f226cd943267869f658d8488bb77b69f14371da49c0b28f34a2338a2f01f21867eda3e2ccb77eaf6353727c360dbc

FECHA VALIDACION: 17 04 2024 03:06:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410858929(3900)0009915264

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858929		
VALOR A PAGAR	9.915.264	**REFERENCIA**	899999102219410858929
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)008999991022109410858929(3900)0009915264

VALOR A PAGAR	9.915.264	**FACTURA No.**	VA9410858929
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410858929	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410858929
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085599

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Antonio Roldan	APO	Carepa	16	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC-1017

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Hercules

VUELO No. / Flight Number: 1218182

DESTINO / Destination: TUMACO

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.7
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4

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

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

START	Apr 16, 2024 16:24:50
FINISH	Apr 16, 2024 16:32:39
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	102990
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	500022
SYS. GRS TOTALIZER GAL	500535
GROSS DELIVERED GAL	513
Average Temperature F	93.7
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	93

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 513

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number: 52	16:21	16:23	16:24	16:32

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: LUIS BAUTISTA

CÓDIGO / *Code*: 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TS TRUJILLO OSCAR

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 7704999

FIRMA/ Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349235-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4481

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427368 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 ALMEYDA OSCAR 107366224

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		33,00		GLN	15.190,00			501.270,00	

TOTALES **501.270,00**

MONTO: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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°	**PJ9403427368**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 04 2024 01:50:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 04 2024 01:50:15**
FECHA VENCIMIENTO	**02 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.845,220000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863667810	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100791578	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	33,000	15.190,0000	501.270,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 501.270,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105339 FAC4481 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2f3adcce2d33c821dd001b89b858e0f8192ab9fc11e34834ac132dbc0fa72ae614e3718164d61e5e4eb2edf8e625d921

FECHA VALIDACION: 04 04 2024 01:50:15

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427368(3900)0000501270

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427368		
VALOR A PAGAR	501.270	**REFERENCIA**	899999102219403427368
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)008999991022109403427368(3900)0000501270

VALOR A PAGAR	501.270	**FACTURA No.**	PJ9403427368
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427368	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427368
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105339

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	03	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4481

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 206 B3	1216498	AUC -

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,061
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	2024-APR-03 13:27:47
FINISH	2024-APR-03 13:30:29
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4419530
TOTALIZER END	4419563
GROSS VOLUME FINISH	33
PROD DSCRPTN	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	38
TICKET NUMBER	19412

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 33 .

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	13:25	13:26	13:27	13:30

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Ofel Sanchez

CÓDIGO / *Code*: 04

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*: T2. Aneyda Oscar

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1073166224

FIRMA / Signature

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349238-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4441

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427393 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 LONDOÑO SEBASTIAN 1073175824

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		137,00		GLN	15.104,00			2.069.248,00	
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		81,00		GLN	15.104,00			1.223.424,00	

TOTALES **3.292.672,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403427393**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**04 04 2024 01:25:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 04 2024 01:25:55**
FECHA VENCIMIENTO	**03 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.812,130000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863670574	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100803468	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	218,000	15.104,0000	3.292.672,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.292.672,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105356 21105357 FAC4441 FAC4441 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6c014f40107edffd43a017906ec870885d61f605713a8cd2207938b9493ccfbde7e8f7fcc69179c789f3ac80f0b8e0f5

FECHA VALIDACION: 05 04 2024 01:25:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427393(3900)0003292672

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427393		
VALOR A PAGAR	3.292.672	**REFERENCIA**	899999102219403427393
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)008999991022109403427393(3900)0003292672

VALOR A PAGAR	3.292.672	**FACTURA No.**	PJ9403427393
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427393	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427393
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105356

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pta			04	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4441

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Hy T	1216658	Apc

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,063
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START 2024-APR-04 17:32:49
FINISH 2024-APR-04 17:38:41
METER ID RFL 03
TOTALIZER START 4423014
TOTALIZER END 4423151
GROSS VOLUME FINISH 137
PROD DSCRPT JET A1
GAL FLOW RATE (GPM) 29
TICKET NUMBER 19428

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 81+137

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	17:29	17:30	17:32	17:38

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TB. Landino Sebastian	1CR3H7824	

Escaneado con CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105357

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca.	04	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4491

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
FAC 4	1116658	AUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,063
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START APR-04-2024 16:38:34
FINISH APR-04-2024 16:43:46
TICKET NUMBER 22993
PROD DSCRPT JET A-1
METER ID 3282 RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START 837062
TOTALIZER END 837143
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 81
AVG FLOW RATE (GPM) 40
DUPLICATE TICKET

ESPACIO APROX. 8 cm x 9 cm ALTO PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	81.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 32	16:35	16:36	16:38	16:43

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Yeison Sanchez	64	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TE Londoño Sebastian	1073175829	

Escaneado con CamScanner

NIT 830095213-0

Señores

FUERZA AÉREA DE COLOMBIA

Bogotá D.C

Asunto: Aclaración galonaje de tiquetes

Reciba un cordial saludo, a continuación aclaramos la novedad presentada en el diligenciamiento del tiquete 02-1105356 el cual tiene un galonaje según el printer de 137 galones pero diligenciado a mano por 81 +137, esto se debió a que se había realizado un suministro inmediatamente anterior por 81 galones con el otro vehículo pero el tiquete no pudo ser impreso en el momento por ende acordaron poner los dos galonaje en ese tiquete y posteriormente se pudo imprimir el tiquete 02-1105357 por los 81 galones el cual también fue firmado por el técnico de la aeronave

Los galonajes correctos son: Tiquete 02-1105356 por 137 galones

Tiquete 02-1105357 por 81 galones

Agradecemos su atención y aceptación de las facturas para trámite de pago teniendo en cuenta lo anteriormente aclarado.

Cordialmente,
Herney Silvestre Arenas Espinosa
Supervisor de Planta Terpel Arauca
Organización Terpel

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349239-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4441

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427428 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 LONDOÑO SEBASTIAN 1073175824

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		34,00		GLN	15.009,00			510.306,00	
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		370,00		GLN	15.009,00			5.553.330,00	

TOTALES **6.063.636,00**

MONTO: SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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°	**PJ9403427428**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 04 2024 04:09:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 04 2024 04:09:33**
FECHA VENCIMIENTO	**04 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.775,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863673488	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100806107	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	404,000	15.009,0000	6.063.636,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.063.636,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105363 21105366 FAC4441 FAC1285 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
266b0916c3c4cfe22f5620e66a69cf3475b22bf6605c6c5c7e222bf30253d6afc19228057eec013ff24f2c909dcc8ef6

FECHA VALIDACION: 06 04 2024 04:09:33

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427428(3900)0006063636

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427428		
VALOR A PAGAR	6.063.636	**REFERENCIA**	899999102219403427428
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)008999991022109403427428(3900)0006063636

VALOR A PAGAR	6.063.636	**FACTURA No.**	PJ9403427428
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427428	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427428
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105363

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	05	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4441

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	1216804	Caño Limon

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,061
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

```
START                2024-APR-05 08:13:53
FINISH               2024-APR-05 08:17:18
METER ID                            RFL 03
TOTALIZER START                     4423612
TOTALIZER END                       4423646
GROSS VOLUME FINISH                      34
PROD DSCRPT 1                       JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)                      30
TICKET NUMBER                         19433
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 34

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	8:11	8:12	8:13	8:17

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Roger Kevin Bello

CÓDIGO / *Code*: 03

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T3. londoño Sebastian

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1013175824

FIRMA / Signature: Roger Bello

FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTA CARA PRIMERO

Escaneado con CamScanner

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1105366

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santaya Pear	Hol	Arauca	05	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 7285

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-295	1216819	Pto Salgar

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,061
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4.

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

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

START	2024-APR-05 17:31:29
FINISH	2024-APR-05 17:41:32
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4423826
TOTALIZER END	4424196
GROSS VOLUME FINISH	370
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	69
TICKET NUMBER	19436

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 370

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	17:25	17:28	17:31	17:41

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.	VENCIMIENTO / Valid Thru		
		dd	mm	yyyy

EXPEDIDA EN /Issued	PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Oscar Sanchez	09	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TS Martinez Cesar	93298.699	

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349240-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4481

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427514 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 ACOSTA RAY 1026572487

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		54,00		GLN	14.992,00			809.568,00	

TOTALES **809.568,00**

MONTO: OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403427514**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 04 2024 11:30:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 04 2024 11:30:48**
FECHA VENCIMIENTO	**08 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.768,800000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863721303	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100862717	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	54,000	14.992,0000	809.568,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 809.568,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105382 FAC4481 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a266a77ab03c21d9ac721fc6b8ec97a15c62b7df658ff4f77140794e017652b56c3bbad96fb0ef8047f1830be4fb1219

FECHA VALIDACION: 10 04 2024 11:30:48

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427514(3900)0000809568

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427514		
VALOR A PAGAR	809.568	**REFERENCIA**	899999102219403427514
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)008999991022109403427514(3900)0000809568

VALOR A PAGAR	809.568	**FACTURA No.**	PJ9403427514
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427514	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427514
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105382

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Pinto		Arauca.	04	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4481.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 206	1217255	SKYP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84.
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3063
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START 2024-APR-09 13:42:36
FINISH 2024-APR-09 13:45:49
METER ID PPL 03
TOTALIZER START 4430502
TOTALIZER END 4430556
GROSS VOLUME FINISH 54
PROD DSCRPTN JET A1
AVG FLOW RATE (GPM) 33
TICKET NUMBER 19452

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	54

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	13:38	13:40	13:42	13:45

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE DEL OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Oscar Sandoval	04.	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	PILOT'S Signature
TSA Corp. Sas	1052782417	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349241-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5072

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT PJ9403427769 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 LARA MARQUEZ 1140865653

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		110,00		GLN	15.891,00			1.748.010,00	

TOTALES **1.748.010,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ 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°	**PJ9403427769**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 04 2024 01:24:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**20 04 2024 01:25:04**
FECHA VENCIMIENTO	**18 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.918,230000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863825467	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101007746	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	110,000	15.891,0000	1.748.010,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.748.010,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105443 FAC5072 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c39b50b42bcf2dec13587e81c5f753cc6ff0fd7dd9db3c02a5ee4d74f10db92f6b771f73399d645020b3987732c31889

FECHA VALIDACION: 20 04 2024 01:25:04

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403427769(3900)0001748010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403427769		
VALOR A PAGAR	1.748.010	**REFERENCIA**	899999102219403427769
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)008999991022109403427769(3900)0001748010

VALOR A PAGAR	1.748.010	**FACTURA No.**	PJ9403427769
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427769	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219403427769
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1105443

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	19	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5072

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	(5072)	Saravena

121.8689

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	2024-APR-19 11:56:55
FINISH	2024-APR-19 12:09:40
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	4446821
TOTALIZER END	4446931
GROSS VOLUME FINISH	110
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	28
TICKET NUMBER	19511

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 110

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 03	11:54	11:55	11:56	12:09

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Roger Kevin Bello	03	Roger Bello FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T2 LARA MARQUEZ JESUS	1.140.865653	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 490 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349244-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1017

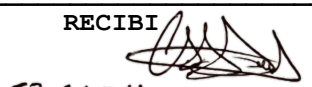
TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753553 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 PINZON 1023884427

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.308,00	GLN	15.252,00		19.949.616,00			
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		833,00	GLN	15.252,00		12.704.916,00			

TOTALES **32.654.532,00**

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

RECIBI



T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411753553**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 04 2024 02:00:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 04 2024 02:00:29**
FECHA VENCIMIENTO	**11 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.820,100000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863748008	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100923497	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.141,000	15.252,0000	32.654.532,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 32.654.532,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2410312608 2410312614 FAC1017 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercia lizacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 4.256.409,2100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b0a45f4af16a7d526c27c97c55d39547b2a9b9d993b3647ffee489837491727cd7869774532bfe4ea196dace4f8b2827

FECHA VALIDACION: 13 04 2024 02:00:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753553(3900)0032654532

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753553		
VALOR A PAGAR	32.654.532	**REFERENCIA**	899999102219411753553
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)008999991022109411753553(3900)0032654532

VALOR A PAGAR	32.654.532	**FACTURA No.**	VL9411753553
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411753553	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411753553
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT: 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2410312608

Estaci?n: CLO Fecha: 12/04/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: L2
Operador: 10328 - LUIS CARLOS GUERRERO MU?

Usr. Final

Usr. Final: 028/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1017 Destino: BOG
Matricula: FAC1017 Aeronave: C130 LOCKHEED

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	12:43	
Conexion	12:50	
Inicial	12:50	1.733.130
Final	13:00	1.734.438

Galones : 1.308
Temp. (?F): 87,5
Flow Rate (GPM): 171,6

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,3
Den (Kg/Gal): 3,051
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones: DESI TOLEMAIDA

Orden Vuelo. 1217674

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
LUIS CARLOS G	12	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** / I.D. Number	**FIRMA / Signature**
TZ Pinzon Stio	1023884427	

Vispapeles 61775

terpel

NIT: 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2410312614

Estaci?n: CLO Fecha: 12/04/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: H2
Operador: 10471 - ALAN MARCELO RUBIO PENAG

Usr. Final

Usr. Final: O2B/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1209 Destino: BOG
Matricula: FAC1209 Aeronave: BOEING 737 9

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	19:18	
Conexion	19:19	
Inicial	19:19	1.739.048
Final	19:28	1.739.881

Galones : 833

Temp. (?F): 90,3
Flow Rate (GPM):152,4

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,3
Den (Kg/Gal):3,047
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TZ Aviation Services	1019041500	

dispapeles 61775

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349245-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	PNC0248

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753570 / CONSUMO AERONAVES CALI / CT MONICA SARMIENTO 1026252558

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI			TURBO COMBUSTIBLE					
		399,00		GLN	15.398,00			6.143.802,00	

TOTALES **6.143.802,00**

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VL9411753570**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 04 2024 01:02:19**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 04 2024 01:02:25**
FECHA VENCIMIENTO	**13 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863757038	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100935601	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	399,000	15.398,0000	6.143.802,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.143.802,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50304241 PNC0248 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 802.547,9700

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b75e4a504cc22fe72d0382e1cdcd849f818780d96147d8a1d23afc859c3c9153ec012c9ba39ec68644f8bdc1cd995bd1

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 01:02:25

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753570(3900)0006143802

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753570		
VALOR A PAGAR	6.143.802	**REFERENCIA**	899999102219411753570
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)008999991022109411753570(3900)0006143802

VALOR A PAGAR	6.143.802	**FACTURA No.**	VL9411753570
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411753570	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411753570
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0304241

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
H.B.A.	CLO	PALMIRA	14	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F.A.C.	PNC0248.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DASH 8.	0248.	UIB.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82.2.
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,03
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1 PSI

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

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

START Apr 14, 2024 08:38:18
FINISH Apr 14, 2024 08:46:09

TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 100368
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 11777331
SYS. GRS TOTALIZER GAL 11777730
DELIVERY
GROSS GAL 399
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 399
GROSS DELIVERED GAL 399

ESPACIO PARA SELLO (mínimo 3cm x 9 cm)

Ord. Vuelo. 202405957

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 399

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 57.	8:33.	8:38	8:38	8:46

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

MS - 2558

23

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: LUIS CARLOS G — CÓDIGO / Code: 12 — FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: CT MÓNICA SARMIENTO P — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1026252558 — FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349246-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CF21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VL9411753598 / CONSUMO AERONAVES CALI / T2 BEJARANO DIEGO 1018425313

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		2.009,00	GLN	15.421,00	30.980.789,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.940,00	GLN	15.421,00	29.916.740,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.893,00	GLN	15.421,00	29.191.953,00				
1351297	DICOA-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.937,00	GLN	15.421,00	29.870.477,00				

TOTALES **119.959.959,00**

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

RECIBI

T3 CASTELLANOS ACEVEDO (ADO)

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°	**VL9411753598**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 04 2024 01:30:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 04 2024 01:30:17**
FECHA VENCIMIENTO	**17 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.901,940000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863796170	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100977109	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	7.779,000	15.421,0000	119.959.959,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 119.959.959,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2410912606 2410912610 50304363 50304373 FAC1209 FAC1209 FAC1209 FAC1209 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 15.675.802,4300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
99f829d09bdd3b9ca0fe3ea67ef249a3d07e56f31deae9b7a64ec723959c4334accf9488f35d5c8db471b03d5de35eba

FECHA VALIDACION: 19 04 2024 01:30:17

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411753598(3900)0119959959

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VL9411753598		
VALOR A PAGAR	119.959.959	**REFERENCIA**	899999102219411753598
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)008999991022109411753598(3900)0119959959

VALOR A PAGAR	119.959.959	**FACTURA No.**	VL9411753598
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411753598	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411753598
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT: 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2410912606

Estación: CLO Fecha: 18/04/2024
Equipo: RFL110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: L2
Operador: 10638 - JAIME HERNANDO AYALA MAR

Usr. Final

Usr. Final: 028/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1209 Destino: MTR
Matricula: FAC1209 Aeronave: B737

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	11:41	
Conexion	11:42	
Inicial	11:42	1.794.569
Final	11:59	1.796.578

Galones : 2.009
Temp. (ºF): 86,1
Flow Rate (GPM): 164,9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,2
Den (Kg/Gal): 3,056
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones

OV. 12185505

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
F2. Bogotano Diego	1018425313	

depapeles 61775

terpel

NIT: 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2410912610

Estaci?n: CLO Fecha: 18/04/2024
Equipo: RFi110 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: L1
Operador: 10638 - JAIME HERNANDO AYALA MAR

Usr. Final

Usr. Final: 028/FUERZA AEREA COLOMB
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1209 Destino: MTR
Matricula: FAC1209 Aeronave: BOEING B737

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	15:08	
Conexion	15:08	
Inicial	15:08	1.797,985
Final	15:24	1.799,925

Galones : 1.940

Temp. (?F): 88,8
Flow Rate (GPM): 158,1

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,2
Den (Kg/Gal): 3,051
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

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

Observaciones

OV. 1218505

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2. Bejarano Diego	1018425313	

dispapeles 61775

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0304363

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ADA	ADO	pasto	08	4	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	1209	Monteria

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,060
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2 PSI

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	No
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	No
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		X

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

ESPACIO APROX 7 cm (ancho) x 9 cm alto PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1893

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 57	07:46	7:48	7:59	8:10

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

Orden de vuelo: 1218505

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: JZ Bejarano Diego

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1018425313 — FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 05-0304373

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
NVA	ONV	PTR	18	ABR	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
R.A.C.	FAC 1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	1209	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	41.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85.1
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,046
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

FINISH Apr 18, 2024 19:20:32
TRUCK # RFL 57
TICKET NUMBER 110449
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 11843148
SYS. GRS TOTALIZER GAL 11845085
DELIVERY
Gross GAL 1937
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 1937
GROSS DELIVERED GAL 1937
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 194

ESPACIO APROX. 8cm x 9cm alto PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 1937

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 57	1900	1907	1906	1920

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☑

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued N.O.V.: 1218502

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*

CÓDIGO / *Code* 2

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* TJ. CESAR VEGA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 91492064

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349247-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962085 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TJ GUTIERREZ 799885473

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.415,00		GLN	14.549,00			20.586.835,00	

TOTALES **20.586.835,00**

MONTO: VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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°	**VN9412962085**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 04 2024 02:56:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 04 2024 02:56:51**
FECHA VENCIMIENTO	**31 05 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863662431	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100783814	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.415,000	14.549,0000	20.586.835,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 20.586.835,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21092268 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.750.823,2900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f545c591e18f69382674905dd1719fce2b5f305077aab97b161e6fc23a3242fdd983be76be2fc804a9cc02b6252d5d20

FECHA VALIDACION: 02 04 2024 02:56:51

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962085(3900)0020586835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962085		
VALOR A PAGAR	20.586.835	**REFERENCIA**	899999102219412962085
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)008999991022109412962085(3900)0020586835

VALOR A PAGAR	20.586.835	**FACTURA No.**	VN9412962085
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962085	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962085
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1092268

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
RAFAEL NUÑEZ		CTG	01	04	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BOEING 737	1209	MTR

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	7,988
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1
APARIENCIA/Appearance	✓
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

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

```
START          Apr 01, 2024 12:03:40
FINISH         Apr 01, 2024 12:11:12
TRUCK #                       RFL 112
TICKET NUMBER                   28115
PRODUCT                        JET A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL      37341527
SYS. GRS TOTALIZER GAL       37342942
      ===== DELIVERY =====
-------------------------
Gross GAL                        1415
GROSS BEGIN GAL                     0
GROSS END GAL                    1415
GROSS DELIVERED GAL              1415
-------------------------
AVERAGE FLOWRATE GAL/min          210
PEAK FLOWRATE GAL/min             226
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1415

SIGNATURE:

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 112	12:00	12:03	12:03	12:11

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

XII

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
ROMAN VIVORA	56	ROMAN V. FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TJ. GUTIERREZ O.	79788547	FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349249-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962189 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 PINZON LUIS 1019024240

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		105,00		GLN	14.809,00			1.554.945,00	

TOTALES **1.554.945,00**

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

RECIBI

TC. 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°	**VN9412962189**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 04 2024 11:50:08**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 04 2024 11:50:14**
FECHA VENCIMIENTO	**10 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.815,440000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863740464	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100883136	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	105,000	14.809,0000	1.554.945,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.554.945,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746792 FAC0004 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 208.490,3200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2b0cd066b408a4a2e6ca0d88cadd51741a2f9f075b88602170d1f4227e3ea02be147549e1bf9ef49d8e92ae921b826c8

FECHA VALIDACION: 12 04 2024 11:50:14

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962189(3900)0001554945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962189		
VALOR A PAGAR	1.554.945	**REFERENCIA**	899999102219412962189
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)008999991022109412962189(3900)0001554945

VALOR A PAGAR	1.554.945	**FACTURA No.**	VN9412962189
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962189	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962189
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746792

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CTG	11	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC0004

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B472	0004	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,982
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Apr 11, 2024 18:13:10
FINISH Apr 11, 2024 18:15:42
RFL 122
TICKET NUMBER 101842
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2805034
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2805139
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 105
GROSS DELIVERED GAL 105
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 84

POSTAG

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 105

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	SIGNATURE 18:10	18:12	18:13	18:15

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

THANK YOU FOR USING TGS 7000

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Lewis Pous	51	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TL. Pinzon Luis	1019021240	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349250-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962201 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 AMAYA P 1019041500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.903,00		GLN	14.824,00			28.210.072,00	

TOTALES **28.210.072,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412962201**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 04 2024 10:51:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 04 2024 10:51:23**
FECHA VENCIMIENTO	**11 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.820,100000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863749824	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100926989	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.903,000	14.824,0000	28.210.072,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 28.210.072,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726962 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 3.783.253,9600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0ed9496ba27b31fe5878c81bbe2ee6c71972f13cd3613e2465fb75856e9cc2d84b3212d7e532bc9515be4658dbff1b40

FECHA VALIDACION: 13 04 2024 10:51:23

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962201(3900)0028210072

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962201		
VALOR A PAGAR	28.210.072	**REFERENCIA**	899999102219412962201
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)008999991022109412962201(3900)0028210072

VALOR A PAGAR	28.210.072	**FACTURA No.**	VN9412962201
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962201	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962201
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-726962

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. Nuñez		CTG	12	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: B737

VUELO No. / Flight Number: 1209

DESTINO / Destination: MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	46,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio
==========
START Apr 12, 2024 15:25:48
FINISH Apr 12, 2024 15:40:01
TRUCK # RFL 91
TICKET NUMBER 105779
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3339843
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3341746

GROSS DELIVERED GAL 1903
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 149
TERPEL A TU SERVICIO.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 1903

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	15:06	15:24	15:25	15:40

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: David Vega

CÓDIGO / Code: 26

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Daniela Parada Savy

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1019041500

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349251-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5750

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962215 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TS GUERRA ANDRES 79883634

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		68,00		GLN	14.970,00			1.017.960,00	

TOTALES **1.017.960,00**

MONTO: UN MILLÓN DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412962215**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 04 2024 10:46:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 04 2024 10:46:18**
FECHA VENCIMIENTO	**12 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863750084	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100927321	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	68,000	14.970,0000	1.017.960,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.017.960,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745835 FAC5750 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 136.775,0900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
19a13ba4edc21cd60b12f1fc3245e9ea0588743e9e33026adcdc7658c14ff03f66cea6d4124918f96e1bc749d2835cc8

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 10:46:18

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962215(3900)0001017960

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962215		
VALOR A PAGAR	1.017.960	**REFERENCIA**	899999102219412962215
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)008999991022109412962215(3900)0001017960

VALOR A PAGAR	1.017.960	**FACTURA No.**	VN9412962215
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962215	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962215
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745835

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CTG	13	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5750

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K 300	5750	PTO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Apr 13, 2024 22:10:29
FINISH Apr 13, 2024 22:16:18
RFL 122
TICKET NUMBER 101884
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2867897
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2867965
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 68
GROSS DELIVERED GAL 68
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 23

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 68

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	2203	2205	2210	2216

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ✓

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ THANK YOU FOR USING

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

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

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

0.N 1217854

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: A. VILLAR — CÓDIGO / *Code*: 33 — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TS GUERRA ANDRES — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 74 883634 — FIRMA / Signature

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

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412962223**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 04 2024 12:43:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 04 2024 12:43:11**
FECHA VENCIMIENTO	**13 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863756675	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100935222	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90,000	14.970,0000	1.347.300,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.347.300,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745849 FAC0004 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 181.025,8600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5d0f3e89aec9bdd6740a3e9d0e527d9fa8de485a0dff47f430741f4ebde92b5189edbb8ae3199ab84c54b86f1022daf8

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 12:43:11

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962223(3900)0001347300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962223		
VALOR A PAGAR	1.347.300	**REFERENCIA**	899999102219412962223
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)008999991022109412962223(3900)0001347300

VALOR A PAGAR	1.347.300	**FACTURA No.**	VN9412962223
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962223	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962223
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349252-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962223 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 PINZON LUIS 1019024240

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		90,00		GLN	14.970,00			1.347.300,00	

TOTALES **1.347.300,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745849

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CTG	14	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0004

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B 412	0004	BOG

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	94
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2986
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Apr 14, 2024 13:58:32
FINISH Apr 14, 2024 14:02:55
RFL 122
TICKET NUMBER 101897
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2883937
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2884027
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 90
GROSS DELIVERED GAL 90
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 43

POR AC

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 90

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	13:54	13:57	13:58	14:02

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

THANK YOU FOR USING TCS - ZEUS

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* Lewis Davis
CÓDIGO / *Code* 57
FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent* D. Pinzon Wis.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1019024240.
FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349253-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962238 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / CARLOS OLIVEROS 14326972

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		305,00		GLN	14.970,00			4.565.850,00	

TOTALES **4.565.850,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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°	**VN9412962238**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 04 2024 01:05:51**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 04 2024 01:05:56**
FECHA VENCIMIENTO	**14 06 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863768931	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100948653	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	305,000	14.970,0000	4.565.850,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.565.850,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4745944 FAC5077 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 613.476,5200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4abacd30fdaee0a32e86a6315f86748f7e191943acc0e9989ddbf75178f35bc2d3db1c19de1d4bcdda169cca29d96c96

FECHA VALIDACION: 16 04 2024 01:05:56

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962238(3900)0004565850

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962238		
VALOR A PAGAR	4.565.850	**REFERENCIA**	899999102219412962238
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)008999991022109412962238(3900)0004565850

VALOR A PAGAR	4.565.850	**FACTURA No.**	VN9412962238
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962238	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962238
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 745944

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CTG	15	04	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
SK350	5077	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,996
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Apr 15, 2024 16:00:06
FINISH Apr 15, 2024 16:13:03
RFL 122
TICKET NUMBER 101916
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2911673
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2911978
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 305
GROSS DELIVERED GAL 305
POST-AG FLOWRATE GAL/min 40

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 305

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	SIGNATURE 15:58	15:58	16:00	16:13

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

THANK YOU FOR USING TERPEL

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Lewis Paws	51	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Carlos Olivares Rubio	14326972	

IMPRESO POR FORMAS IMPRESAS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 489 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349276-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VN9412962279 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 ACOSTA RAY1026572487

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		797,00		GLN	15.047,00			11.992.459,00	

TOTALES **11.992.459,00**

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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°	**VN9412962279**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 04 2024 02:02:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**20 04 2024 02:02:27**
FECHA VENCIMIENTO	**18 06 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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.918,230000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863826417	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101008747	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	797,000	15.047,0000	11.992.459,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.992.459,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746543 FAC1041 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.612.774,5800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
67781d758e508d8ba3ea7c9529c7de59242365c9074f34975e9ca2e3fc6b8a86fd13374846ed7deff8eb55873705b8cc

FECHA VALIDACION: 20 04 2024 02:02:27

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412962279(3900)0011992459

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962279		
VALOR A PAGAR	11.992.459	**REFERENCIA**	899999102219412962279
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)008999991022109412962279(3900)0011992459

VALOR A PAGAR	11.992.459	**FACTURA No.**	VN9412962279
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962279	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219412962279
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 746543

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R.NUNEZ		CTG	19	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA C	FAC 1041

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
F 28	1954	CLO

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86?
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
#9
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ.
REFULLER 18

START Apr 19, 2024 14:18:28
FINISH Apr 19, 2024 14:26:48
TICKET NUMBER 113934
PRODUCT JET A

SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 6231469
SYS. GRS TOTALIZER GAL 6232266
===== DELIVERY =====

Gross GAL 797

SIGNATURE: Ardon
12/8601

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 797

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 18	14:14	14:16	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Hugo M.	24	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Acosta Ra	1026572987	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 0110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349277-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277809 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / TJ GUTIERREZ 799885473

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		970,00		GLN	16.293,00			15.804.210,00	

TOTALES **15.804.210,00**

MONTO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ 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°	**VE9411277809**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 04 2024 03:01:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 04 2024 03:01:55**
FECHA VENCIMIENTO	**31 05 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.842,300000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863662445	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100783848	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	970,000	16.293,0000	15.804.210,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 15.804.210,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491977 FAC1209 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.885.723,3900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
691f13fc4cc6aec3acd78da9760b6e404310ede6c2088700f090cc62ef22e1bcec10c1c6d9c082f7b15a8cf373d47b12

FECHA VALIDACION: 02 04 2024 03:01:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277809(3900)0015804210

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277809		
VALOR A PAGAR	15.804.210	**REFERENCIA**	899999102219411277809
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)008999991022109411277809(3900)0015804210

VALOR A PAGAR	15.804.210	**FACTURA No.**	VE9411277809
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277809	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277809
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 491977

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		CUC.	01	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F. A. C.	FAC 1209.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B 737	1209.	CUC.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

P. 6.

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

ESPACIO APROX 2 cm de ancho x 3 cm alto PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 10568
START 01/04/2024 17:19:34
FINISH 01/04/2024 17:26:11
SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 215820
GRS TOTALIZER GAL 215917
GROSS DELIVERED GAL — 970
AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN 139

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 970

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09.	17:15	17:18	17:19.	17:26

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Pablo Moreno	7	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TV. Gutierrez C.	79980547	

IMPRESO POR FENAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 400 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349278-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5767

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277844 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 MONTOYA ADOLFO 9873682

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
			150,00	GLN	15.721,00			2.358.150,00	

TOTALES **2.358.150,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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°	**VE9411277844**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**09 04 2024 01:34:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 04 2024 01:34:56**
FECHA VENCIMIENTO	**08 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.768,800000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863722532	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100864022	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	15.721,0000	2.358.150,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.358.150,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094743 FAC5767 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 277.907,1900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
dcb817be3b57f6a30b5fe694f55eb201362644a87743a57915f4e3d74966882583fe20b98bf771024d95ffc2d5996887

FECHA VALIDACION: 10 04 2024 01:34:56

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277844(3900)0002358150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277844		
VALOR A PAGAR	2.358.150	**REFERENCIA**	899999102219411277844
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)008999991022109411277844(3900)0002358150

VALOR A PAGAR	2.358.150	**FACTURA No.**	VE9411277844
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277844	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277844
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094743

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
CANALO DUZA	CU	CUCUTA	09	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5767

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90.	OY 1217277	BOG.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	7056
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

P 23

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105754
START 09/04/2024 23:14:02
FINISH 09/04/2024 23:23:22
SYS. GRS TOTAL METER GAL 2182681
SYS. GRS TOTAL LITER GAL 2182837
GROSS DELIVERED GAL 150
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 31

PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 150.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	23:05	23:10	23:14	23:23

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
MU CA	CR	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T1. Montoya Adolfo	9873682	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 0100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349279-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277849 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 TORRES ANDRES 1026571195

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		701,00		GLN	16.384,00			11.485.184,00	

TOTALES **11.485.184,00**

MONTO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277849**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 04 2024 01:12:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 04 2024 01:12:11**
FECHA VENCIMIENTO	**09 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.763,430000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863731170	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100872874	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	701,000	16.384,0000	11.485.184,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.485.184,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094750 FAC1041 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.372.947,2000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b19d24c0e4079eea066ca2e5e344278de428fc34e72c12b27501dad793ebae70b5f58872b5857873ba88eb4b07b3b6a4

FECHA VALIDACION: 11 04 2024 01:12:11

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277849(3900)0011485184

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277849		
VALOR A PAGAR	11.485.184	**REFERENCIA**	89999102219411277849
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)008999991022109411277849(3900)0011485184

VALOR A PAGAR	11.485.184	**FACTURA No.**	VE9411277849
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	89999102219411277849	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	89999102219411277849
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094750

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cúcuta	10	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1041

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
F100/F28	1217425	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105766
START 10/04/2024 15:31:02
FINISH 10/04/2024 15:38:34
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2184302
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2185003
GROSS DELIVERED GAL 701
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 175

P5B

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 701

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	15:28	15:30	15:31	15:38

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Carlos Mozo

CÓDIGO / *Code*: 05

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T2 Torres Andres

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1026571195

FIRMA / Signature

IMPRESO POR ... NIT 800.175.407-5 TEL. 406 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349280-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5748

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277853 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 MUÑOZ ANDERSON 1014196800

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		251,00		GLN	16.553,00			4.154.803,00	

TOTALES **4.154.803,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 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°	**VE9411277853**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 04 2024 12:06:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 04 2024 12:06:57**
FECHA VENCIMIENTO	**10 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.815,440000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863740656	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100883329	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	251,000	16.553,0000	4.154.803,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.154.803,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094757 FAC5748 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 498.391,1500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f5821cb3fb371d5a268898d2108d0f1bb31d4543af0ac7033e97b26d3211214b225445787a3f12031e0ca372bb14593a

FECHA VALIDACION: 12 04 2024 12:06:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277853(3900)0004154803

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277853		
VALOR A PAGAR	4.154.803	**REFERENCIA**	899999102219411277853
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)008999991022109411277853(3900)0004154803

VALOR A PAGAR	4.154.803	**FACTURA No.**	VE9411277853
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277853	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277853
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094757

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza.		Cuc.	11	04	2024.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea.	FAC 5748

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
King 350	1217552	Cuc.

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

P. 7.

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.006.
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ESPACIO APROX. (ancho) cm x 9 cm alto PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105773
START 11/04/2024 10:24:08
FINISH 11/04/2024 10:36:48
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2186477
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2186728
GRUSS DELIVERED GAL 251
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 20

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 251

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09.	10:20	10:22	10:24	10:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Pablo Moreno	7	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	Firma del Signatario
M Mena Anderson	1074196800	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.405-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349281-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC2350

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277862 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / CT ACOSTA G 1107081215

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		66,00		GLN	16.715,00			1.103.190,00	
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		126,00		GLN	16.715,00			2.106.090,00	

TOTALES **3.209.280,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VE9411277862**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 04 2024 10:46:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 04 2024 10:46:05**
FECHA VENCIMIENTO	**12 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863750082	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100927320	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	192,000	16.715,0000	3.209.280,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.209.280,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21094780 21094785 FAC2350 FAC5071 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 386.188,5000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b1935377e09b64a85f92b84bd335efd9ab00f4551ced7c56cc75a4f8ee0d5a1f0cdcf253fcf005603efbe4c070f6fb36

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 10:46:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277862(3900)0003209280

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277862		
VALOR A PAGAR	3.209.280	**REFERENCIA**	899999102219411277862
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)008999991022109411277862(3900)0003209280

VALOR A PAGAR	3.209.280	**FACTURA No.**	VE9411277862
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277862	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277862
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1094780

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza.		CUC.	13	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea.	FAC 2350

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
T-6C.	X 1217754.	CUC.

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

P.9.

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4.
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	96.
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.003
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ESPACIO APROX (ancho)cm x 9 cm sitio PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105796
START 13/04/2024 10:17:37
FINISH 13/04/2024 10:20:21
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2191377
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2191443
GROSS DELIVERED GAL 66
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 66

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09.	10:13.	10:15	10:17.	10:20

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Pablo Moreno	7	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
G ACOSTA ELIAS	1107081215	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.013.457-5 TEL. 430 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 359106 01/24

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1094785

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza.		Cucuta	13	04	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caraban	1217844.	EOH.

P-8C

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,013
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RAL 09
TICKET NUMBER 105801
START 13/04/2024 15:34:29
FINISH 13/04/2024 15:40:17
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 219243
SYS. GRS TOTALIZER GAL 219257
GROSS DELIVERED GAL 126
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 37

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 126

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	1530	1533	1534	1540

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Alexander Quintero	8	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Beltran Wilton	80.844.856.	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 430 2110

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

O.P. 359106 -01/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349283-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1041

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VE9411277898 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T2 ACOSTA RAY 1026572487

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		657,00		GLN	16.852,00			11.071.764,00	

TOTALES **11.071.764,00**

MONTO: ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO (illegible)

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°	**VE9411277898**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 04 2024 01:00:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 04 2024 01:01:05**
FECHA VENCIMIENTO	**21 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.937,130000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863858081	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101054174	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	657,000	16.852,0000	11.071.764,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.071.764,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2492110 FAC1041 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.335.889,5300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cbd5614fc1c77630a8b342ecc8aea7f60275a21de2b5c6d45cb95df913ce5272635c242e232c7f772d95b06e62ad3fb4

FECHA VALIDACION: 23 04 2024 01:01:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277898(3900)0011071764

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411277898		
VALOR A PAGAR	11.071.764	**REFERENCIA**	899999102219411277898
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)008999991022109411277898(3900)0011071764

VALOR A PAGAR	11.071.764	**FACTURA No.**	VE9411277898
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277898	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411277898
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 492110

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		CUC.	22	04	2024.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea Colombiana.	FAC 1041.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
F-28	1219008.	CUC.

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

P. SA

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.027.
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ESPACIO APROX 7 cm x 9 cm alto PARA SELLO

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 105889
START 22/04/2024 11:07:17
FINISH 22/04/2024 11:21:32
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 221938
SYS. GRS TOTALIZER GAL 222004
GROSS DELIVERED GAL 657
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 47

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 657

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09.	11:03	11:05	11:07.	11:21

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation ✓

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Pablo Moreno	7	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Acosta Rey	1026572989	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-0 TEL. 490 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349306-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410944167 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T1 LOAIZA LUIS 1050245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		201,00		GLN	14.620,00			2.938.620,00	

TOTALES **2.938.620,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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°	**VB9410944167**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 04 2024 05:49:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 04 2024 05:49:33**
FECHA VENCIMIENTO	**04 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.775,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863673671	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100806277	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	201,000	14.620,0000	2.938.620,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.938.620,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409622110 FAC1215 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 373.044,8100

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3dfbc546ce6a290732724e0a5fcecd751428ad559902506b2564504e8b232a3b38598bfa19b41b3c70aec5225eb0a41f

FECHA VALIDACION: 06 04 2024 05:49:33

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410944167(3900)0002938620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944167		
VALOR A PAGAR	2.938.620	**REFERENCIA**	899999102219410944167
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)008999991022109410944167(3900)0002938620

VALOR A PAGAR	2.938.620	**FACTURA No.**	VB9410944167
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410944167	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410944167
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2409622110

Estaci?n: EOH Fecha: 05/04/2024
Equipo: RFL117 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 18264285 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0000 Destino: CZU
Matricula: FAC1215 Aeronave: EMBRAER E170

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:45	
Conexion	09:48	
Inicial	09:48	6.935.505
Final	09:52	6.935.706

Galones : 201
Temp. (?F): 79,2
Flow Rate (GPM): 141,4

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,23
Den (Kg/Gal): 3,067
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones O.V. 121 6808

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Hector Alvarez	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TA. Logistica Luis	1030245461	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.467-5 TEL 4882110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349309-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1218

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410944400 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T1 RUBIO YESSID 103236726

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		258,00		GLN	15.593,00			4.022.994,00	

TOTALES **4.022.994,00**

MONTO: CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410944400**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 04 2024 03:07:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 04 2024 03:07:42**
FECHA VENCIMIENTO	**14 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863769709	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100949454	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	258,000	15.593,0000	4.022.994,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.022.994,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2410622221 FAC1218 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2295

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 518.940,7900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
bfb194892201f345f4ff457e4d7c201de43ac8bb1fc96fbc11edbcf90e30e4d4f2c00be40d5aa26684f7180f6fbd78c3

FECHA VALIDACION: 16 04 2024 03:07:42

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410944400(3900)0004022994

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944400		
VALOR A PAGAR	4.022.994	**REFERENCIA**	899999102219410944400
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)008999991022109410944400(3900)0004022994

VALOR A PAGAR	4.022.994	**FACTURA No.**	VB9410944400
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410944400	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410944400
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2410622221

Estaci?n: EOH Fecha: 15/04/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 1037659930 - JUAN JOSE ARANGO MO

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: BOG
Matricula: FAC1218 Aeronave: EMBRAER ERJ 1

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	14:51	
Conexion	14:52	
Inicial	14:52	2.658.011
Final	14:56	2.658.269

Galones : 258

Temp. (?F): 85,6
Flow Rate (GPM): 101,9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,4
Den (Kg/Gal):3,053
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones: EMBRAER 135

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Juan Jose A	10	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T1 RUBIO YESSID	1032356726	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 460 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349315-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ME21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5727

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VB9410944427 / CONSUMO AERONAVES MEDELLI / T1 CAICEDO JUAN 11257338

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE			TURBO COMBUSTIBLE					
		76,00		GLN	15.673,00			1.191.148,00	

TOTALES **1.191.148,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410944427**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 04 2024 03:23:09**
FECHA EXPEDICIÓN	**17 04 2024 03:24:19**
FECHA VENCIMIENTO	**15 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.889,580000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863781236	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100961309	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	76,000	15.673,0000	1.191.148,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.191.148,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2410722208 FAC5727 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen de comercializacion $ 2.295,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 153.839,6500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4bdd3effca3fb1451d5cd913834b5aed872b605c35a1fe790e4fac6a30afad027b32116a7b2673fe4133cdea404b4256

FECHA VALIDACION: 17 04 2024 03:24:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410944427(3900)0001191148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944427		
VALOR A PAGAR	1.191.148	**REFERENCIA**	899999102219410944427
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)008999991022109410944427(3900)0001191148

VALOR A PAGAR	1.191.148	**FACTURA No.**	VB9410944427
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410944427	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219410944427
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

Tiquete:2410722208

Estación: EOH Fecha: 16/04/2024
Equipo: RFL36 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 1
Operador: 19264285 - ALVAREZ RODRIGUEZ HEC

Cliente

Cliente: 028/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 028/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 00 Destino: BOG
Matricula: FAC5727 Aeronave: BEECHCRAFT KI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	08:20	
Conexion	08:20	
Inicial	08:20	2.659.810
Final	08:25	2.659.886

Galones : 76
Temp. (°F): 77,5
Flow Rate (GPM):42

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41,57
Den (Kg/Gal):3,067
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

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

Observaciones O.V. 1218175

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Hector Alvarez	07	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TE. CARGO JOHN	11257738	Pilot Signature

IMPRESO POR CRAMAMERICANA FORMAS E IMPRESOS NIT 800.[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349318-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4120

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644517 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		185,00		GLN	16.869,00			3.120.765,00	

TOTALES **3.120.765,00**

MONTO: TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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°	**VK9411644517**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 04 2024 01:36:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 04 2024 01:36:40**
FECHA VENCIMIENTO	**09 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.763,430000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863731278	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100873002	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	185,000	16.869,0000	3.120.765,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 3.120.765,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084367 FAC4120 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 362.332,7100

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
06cdceab1156631f732af3df697e292bed6cb97a246ff49c887dfc78215b9a3db9b76c94c5eb761e3398ce8d7703931a

FECHA VALIDACION: 11 04 2024 01:36:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644517(3900)0003120765

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644517

VALOR A PAGAR	3.120.765	REFERENCIA	899999102219411644517

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)008999991022109411644517(3900)0003120765

VALOR A PAGAR	3.120.765	FACTURA No.	VK9411644517

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411644517

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411644517

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084367

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Los Cuervos	MTR	Monti	10	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4120

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CA60	1217478	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.006
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 10/04/2024 17:00:46
FINISH 10/04/2024 17:04:32
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108524
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 96.1
GROSS END GAL 185
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2850180
SYS. GRS TOTALIZER END 2850373
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 111

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO 7 cm (ancho) x 5 cm (alto)

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 185

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	16:57	17:00	17:00	17:04

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Jaime

CÓDIGO / Code: 06

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 59058091

FIRMA / Signature

IMPRESO POR Panamco E Servicios S.A.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349321-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4120

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644526 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		56,00	GLN	17.039,00	954.184,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		94,00	GLN	17.039,00	1.601.666,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		120,00	GLN	17.039,00	2.044.680,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		110,00	GLN	17.039,00	1.874.290,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		175,00	GLN	17.039,00	2.981.825,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		169,00	GLN	17.039,00	2.879.591,00				

TOTALES **12.336.236,00**

MONTO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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°	**VK9411644526**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 04 2024 01:18:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**12 04 2024 01:18:48**
FECHA VENCIMIENTO	**10 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.815,440000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863741944	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100884627	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	724,000	17.039,0000	12.336.236,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 12.336.236,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084375 21085226 21085227 21085232 21085233 21085237 FAC4120 FAC3123 FAC3120 FAC3123 FAC0004 FAC4120 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-0 0-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.437.590,4200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3c5d4b477d9fee90245bb6ee9d10b13d2a3be2a1833695ba7ba160fa66dad824fac5b9a25f364ecd7ebd089f4e6fbcbd

FECHA VALIDACION: 12 04 2024 01:18:48

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644526(3900)0012336236

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644526		
VALOR A PAGAR	12.336.236	**REFERENCIA**	89999910221941644526
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)008999991022109411644526(3900)0012336236

VALOR A PAGAR	12.336.236	**FACTURA No.**	VK9411644526
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	89999910221941644526	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	89999910221941644526
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1084375

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES	MTR	Montería	11	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-4720

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	1217478	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,988
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

ESPACIO PARA SELLO (mínimo 3cm x 9 cm)

START	11/04/2024 09:38:50
FINISH	11/04/2024 09:40:09
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108532
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	91.7
GROSS END GAL	56
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	2854060
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2854116
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	98

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 56

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	09:35	09:36	09:37	09:40

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Meivin Moreno	09	Meivin M

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT Germain Jaiko	5905809	

IMPRESO POR [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085226

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Los Garzones	MTR	Montería	11	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-3123

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-25	127446	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,998
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

ESPACIO APROX. 9 cm x 9 cm PARA SELLO

START	11/04/2024 11:37:26
FINISH	11/04/2024 11:42:52
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108534
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	93.1
GROSS END GAL	94
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	2854220
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2854314
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	32

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **94**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	11:34	11:36	11:37	11:42

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Meivin Moreno	09	Meivin M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T/ Gomez Flows	1121826029	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-5 TEL 430 2102

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085227

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES	MTR	MONTERIA	11	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-3720

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-25	7217444	OD

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,998
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 11/04/2024 11:46:15
FINISH 11/04/2024 11:50:54
TRUCK # RFL 2
TICKET NUMBER 108536
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 92.2
GROSS END GAL 120
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2854314
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2854434
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 35

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 120

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	11:45	11:46	11:46	11:50

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Reinin Moreno	09	Reinin M

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

IMPRESO POR CENTRO DE FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL 489 0100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085232

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Los Garzones	MTR	Monteria	11	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-3123

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	TZ17446	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,988
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 11/04/2024 04:32:59
FINISH 11/04/2024 14:36:45
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108540
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 95.7
GROSS END GAL 110
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2855922
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2856032
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 42

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 110

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	14:30	14:31	14:32	14:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Melvin Moreno	09	Melvin M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TI Gomez Flores S.	1121876079	FIRMA / Signature

IMPRESO POR ... FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-8 TEL. 480 7110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085233

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Los Garzones	MTR	Montería	11	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-1004

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-472	1217556	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,988
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 11/04/2024 [illegible]
FINISH 11/04/2024 14:49:59
TRUCK # [illegible]
TICKET NUMBER [illegible]
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 95.5
GROSS END GAL 175
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2856032
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2856207
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 3[illegible]

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 175

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	14:43	14:43	14:43	14:49

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Melvin Moreno	09	Melvin M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
Tl. Rincon Luis	1019024240	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] NIT 800.175.407-5 TEL. 486 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085237

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES		MONTERIA	11	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4120

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CH60	OU 7217483	ON

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2988
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START	11/04/2024 17:33:51
FINISH	11/04/2024 17:36:59
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108545
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	95.1
GROSS END GAL	169
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	2857127
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2857296
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	78

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 169

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	17:30	17:32	17:33	17:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	15	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Airline*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. 6UACHETA T. ALEX	80858864	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 3100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349322-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1281

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644545 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 JOSE HERNANDEZ 11228164

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		365,00		GLN	17.200,00			6.278.000,00	

TOTALES **6.278.000,00**

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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°	**VK9411644545**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 04 2024 10:46:22**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 04 2024 10:46:30**
FECHA VENCIMIENTO	**12 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS – RESPONSABLE IVA– SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863750112	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100927349	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	365,000	17.200,0000	6.278.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 6.278.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085206 FAC1281 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 734.160,4200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
85739b72a378a7e1fe7e6fa81a47c54bf3b780c20bf5bb98dec3d093c861177800cfc7b128746e4652610d3a9eb59fb0

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 10:46:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644545(3900)0006278000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644545		
VALOR A PAGAR	6.278.000	**REFERENCIA**	899999102219411644545
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)008999991022109411644545(3900)0006278000

VALOR A PAGAR	6.278.000	**FACTURA No.**	VK9411644545
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411644545	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411644545
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.895.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1085206

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
JOSE GAITAN		VVC	13	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1281

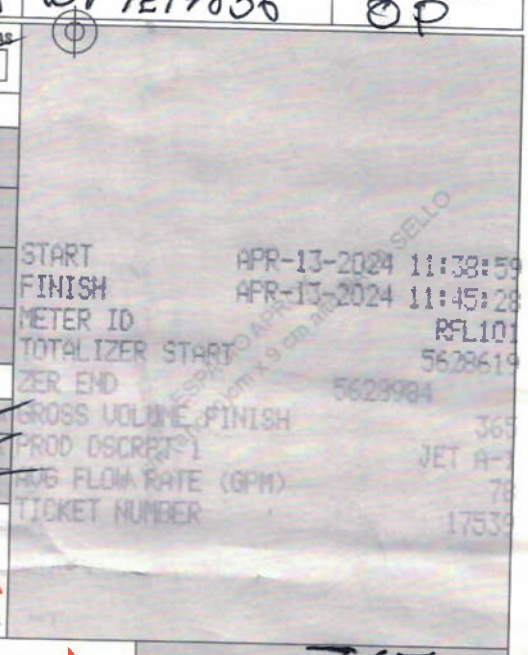
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-295	OV 1217836	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
Ddensidad (kg / gal) / Density (kg / gal)	2988
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	7

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

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



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 365

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 101	11:35	11:36	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
YONY HOYOS	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
TT. JOSE HERNANDEZ	1122B164	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 432 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349323-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179554 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GARZON OSCAR 1109695809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		74,00		GLN	14.987,00			1.109.038,00	

TOTALES **1.109.038,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179554**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 04 2024 09:23:38**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 04 2024 09:23:46**
FECHA VENCIMIENTO	**04 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.775,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863673706	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100806309	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	74,000	14.987,0000	1.109.038,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.109.038,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710948 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 137.339,8800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5fce12b68f79f0a45cefd44d566437accef0f84dcb2e35c7b3330be32a6b151101d55f47e5093391a125935de2cf9426

FECHA VALIDACION: 06 04 2024 09:23:46

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179554(3900)0001109038

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179554		
VALOR A PAGAR	1.109.038	**REFERENCIA**	899999102219413179554
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)008999991022109413179554(3900)0001109038

VALOR A PAGAR	1.109.038	**FACTURA No.**	VO9413179554
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179554	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179554
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 710948

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Almirante Padilla		Riohacha	05	04	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC

MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1271

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: Embraguer 110

VUELO No.7 Flight Number: 0 1216748

DESTINO7 Destination: BAQ

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA/RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.7
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2.998
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

ORGANIZACION TERPEL
START Apr 05, 2024 10:32:09
FINISH Apr 05, 2024 10:36:45
RFL16
TICKET NUMBER 105365
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4271646
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4271720
GROSS DELIVERED GAL 74
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 58
THANK YOU FOR USING

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO

7 cm (ancho)cm

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 74

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number: RFL16	10:28	1031	1032	1036

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Heiber Ramirez

CÓDIGO / *Code*: 01

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TI Graciela Osorio

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1109695809

FIRMA / *Signature*

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349327-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179566 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 CABRERA JAIME 1045671066

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		74,00		GLN	14.952,00			1.106.448,00	

TOTALES **1.106.448,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179566**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 04 2024 11:16:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 04 2024 11:16:50**
FECHA VENCIMIENTO	**07 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.764,230000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863673959	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100806573	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	74,000	14.952,0000	1.106.448,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.106.448,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4710956 FAC1271 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 136.934,6300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
86c1dba680f7004a535be5fb1ebfc23ca54e466e7a9ba5a145193fc0abae7943d9fddcedca4c16f183ca7a42c46e2d3c

FECHA VALIDACION: 10 04 2024 11:16:50

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179566(3900)0001106448

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179566

VALOR A PAGAR 1.106.448 | REFERENCIA 899999102219413179566

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)008999991022109413179566(3900)0001106448

VALOR A PAGAR 1.106.448 | FACTURA No. VO9413179566

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219413179566

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques | TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219413179566

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 710956

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Almirante Padilla		Riohacha	06	04	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Embraer	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL	BAQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 1216942 Apr 06, 2024 10:07:43
FINISH Apr 06, 2024 10:10:30
RFL16
TICKET NUMBER 105371
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4276481
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4276555
GROSS DELIVERED GAL 74
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 58
THANK YOU FOR USING

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO

7 cm (ancho) x cm

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 74

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number RFL16	10:04	10:06	10:07	10:10

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* [signature]
CÓDIGO / *Code* 61
FIRMA / Signature [signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*
T2 Cadete Sai-e
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1045671066
FIRMA / Signature [signature]

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 430 2110

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

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349328-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC4019

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179590 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 HERRERA M 1088311049

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		150,00		GLN	16.101,00			2.415.150,00	
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		150,00		GLN	16.101,00			2.415.150,00	

TOTALES **4.830.300,00**

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 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°	**VO9413179590**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 04 2024 01:42:10**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 04 2024 01:42:15**
FECHA VENCIMIENTO	**16 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.938,110000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863789961	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100970527	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	300,000	16.101,0000	4.830.300,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.830.300,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 0000"4711105 4711110 FAC4019 FAC4019
Volumen Total en M3: 1,136 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 610.147,0600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
54aad9c60e29171f514142a8f03b63f1a179f2b59c3b76b
062004487927 38b86d093eaa77d986f777768e3d8c3d0a767

FECHA VALIDACION: 19 04 2024 01:42:15

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179590(3900)0004830300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179590		
VALOR A PAGAR	4.830.300	**REFERENCIA**	899999102219413179590
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)008999991022109413179590(3900)0004830300

VALOR A PAGAR	4.830.300	**FACTURA No.**	VO9413179590
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179590	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179590
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711105

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Almirante padilla		RCH	17	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC4019

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BELL 212	1218371	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3005
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Apr 17, 2024 09:42:57
FINISH Apr 17, 2024 09:47:26
REG16
TICKET NUMBER 105456
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4338706
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4338856
GROSS DELIVERED GAL 150
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 52
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 150

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 16	9:30	9:41	9:42	9:47

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
wilmer M	03	

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

O.P. 354854 07/23

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711110

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alm Padilla		Riohacha	17	04	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B1212	1218371	BAQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2993
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

ORGANIZACION TERPEL
START Apr 17, 202
FINISH Apr 17, 2024 17:
RFL16
TICKET NUMBER 10546
PRODUCT JE
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 43
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4342481
GROSS DELIVERED GAL 150
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 55
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 150

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number RFL16	17:50	17:52	17:53	17:57

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
[signature]	01	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
[signature]	1032487511	[signature]

O.P

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349331-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC5732

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598171 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / T2 GUAJE ANDRES 1049627735

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		39,00		GLN	15.668,00			611.052,00	

TOTALES **611.052,00**

MONTO: SEISCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411598171**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 04 2024 02:47:23**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 04 2024 02:47:29**
FECHA VENCIMIENTO	**13 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863757581	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100936061	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	39,000	15.668,0000	611.052,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 611.052,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4727454 FAC5732 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 78.444,5400

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3c81de0de41627fd17c294274c059f6afb195b3fd784978e4684ef52aba2db48f3db763271132e2acb5f9af3a1730a5c

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 02:47:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598171(3900)0000611052

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598171		
VALOR A PAGAR	611.052	**REFERENCIA**	899999102219411598171
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)008999991022109411598171(3900)0000611052

VALOR A PAGAR	611.052	**FACTURA No.**	VJ9411598171
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598171	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598171
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-727454

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Simon Bolivar		SMR	14	09	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5752

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-300	000	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2,994
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	NO
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

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

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

START Apr 14, 2024 18:53:10
FINISH Apr 14, 2024 18:56:57
RFL 121
TICKET NUMBER 102028
PRODUCT JET-A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2341262
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2341301
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 39
GROSS DELIVERED GAL 39
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 22

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 39

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 121	18:50	18:52	18:53	18:56

SIGNATURE:

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | THANK YOU FOR USING TCS + 3000

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

EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru (dd / mm / yyyy)

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

Pay # 6 orden vuelo 1217 919

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2. Gaje Andres	1049627735	

IMPRESO POR PANAMERICANO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349333-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	FAC1218

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598177 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / T1 RUBIO YESSID 103236726

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		400,00	GLN	15.668,00	6.267.200,00				
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		100,00	GLN	15.668,00	1.566.800,00				

TOTALES **7.834.000,00**

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 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°	**VJ9411598177**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 04 2024 02:21:35**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 04 2024 02:21:41**
FECHA VENCIMIENTO	**14 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.864,970000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863769324	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100949021	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	500,000	15.668,0000	7.834.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.834.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4727438 4727439 FAC1218 FAC1218 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.005.699,2000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e41278a5850a7d963f12cc43d5ccefacb10f2d8587ddaf1f3e1473088b23bb377fa824d33cd69472db49f93a365bee6d

FECHA VALIDACION: 16 04 2024 02:21:41

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598177(3900)0007834000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598177		
VALOR A PAGAR	7.834.000	**REFERENCIA**	899999102219411598177
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)008999991022109411598177(3900)0007834000

VALOR A PAGAR	7.834.000	**FACTURA No.**	VJ9411598177
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598177	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598177
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 727438

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Simon Bolivar		SMR	15	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1218

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E135	1218040	MDE

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2991
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

```
START                15/04/24 10:09:32
FINISH               15/04/24 10:17:36
TICKET NUMBER                   120398
PRODUCT                         JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL      17539376
SYS. GRS TOTALIZER GAL       17539776
===== DELIVERY =====

Gross GAL                         400
GROSS BEGIN GAL                     0
GROSS END GAL                     400
GROSS DELIVERED GAL               400

AVERAGE FLOWRATE GAL/MIN          400        83
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 400

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 85	SIGNATURE: 10:03	10:09	10:09	10:17

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued: HLP

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

O.V.# 1218040

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Fernando Labarces	09	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT Rubio Pessio	1032356726	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-727439

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
S. Bolivar		SMR.	15	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1218

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E135	12 18040	MDE

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44,4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2991
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

```
START                15/04/24 10:22:43
FINISH               15/04/24 10:24:22
TICKET NUMBER                   120399
PRODUCT                          JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL      17539776
SYS. GRS TOTALIZER GAL       17539876
      ===== DELIVERY =====

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

AVERAGE FLOWRATE GAL/min           71
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 100

SIGNATURE: _____

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 85	10:19	10:22	10:22	10:24

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
HLP	dd	mm	yyyy

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

OV# 12 18040 Retanqueo

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Fernando Labarrera	09	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TI RUBIO YESID	1032356726	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349336-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	26.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481027	PNC0213

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598197 / PRESTAMO FAC A PNC / MY MILCIADES PEREZ 1032422570

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		60,00		GLN	15.809,00			948.540,00	

TOTALES **948.540,00**

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TC. 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°	**VJ9411598197**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 04 2024 01:42:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 04 2024 01:42:44**
FECHA VENCIMIENTO	**16 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.938,110000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863789968	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0100970538	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	60,000	15.809,0000	948.540,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 948.540,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Texto FAC: " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 0000" 4727527 PNC0213 Volumen Total en M3: 0,227 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 122.029,4100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6806ff78be3ced729516402ab649907fa29e4826b2e8ce7150e24793ad57a2b711e03fc2841605306d7f6cb2e1343f2f

FECHA VALIDACION: 19 04 2024 01:42:44

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598197(3900)0000948540

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598197		
VALOR A PAGAR	948.540	**REFERENCIA**	899999102219411598197
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)008999991022109411598197(3900)0000948540

VALOR A PAGAR	948.540	**FACTURA No.**	VJ9411598197
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598197	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598197
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-727527

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
S. Bolivar		SMR	17	04	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	PNC 0213

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
DC3	2024-06-132	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45,0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,001
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

TOTAL CONTROL SYSTEMS
TCS - 3000
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
RFL 121

START Apr 17, 2024 11:51:32
FINISH Apr 17, 2024 11:54:50
RFL 121
TICKET NUMBER 102051
PRODUCT JET-A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2370868
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2370928
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 60
GROSS DELIVERED GAL 60
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 86

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 60

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 121	11:45	11:48	11:51	11:54

SIGNATURE

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | NEGOCIACIÓN / Negotiation

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

THANK YOU FOR USING TCS - 3000

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* | COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

Sello en tramite sin huellero.

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* Alexander Rosa | CÓDIGO / *Code* 001 | FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/ *Name of the Pilot or Agent* Fly. Michael Perez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1032422570

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.437-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336495-2024
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		4500478868	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863649834 / RECIBO 02.04.2024 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.633,00	160.963.000,00

TOTALES **160.963.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401481034**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 04 2024 01:29:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**03 04 2024 01:29:57**
FECHA VENCIMIENTO	**01 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PD9401476225 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.863,050000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863649834	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100771155	**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	12.327,6539	135.604.193,23
		IVA19%				25.358.806,77

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 160.963.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 884841801072310

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006997799

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:
0d7cbe31b4e066637ae9d87ab79d44e09f33488b4983b256584388b2c2acae99cad0af31df0548f2733f2dd4009a3b40

FECHA VALIDACION: 03 04 2024 01:29:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401481034(3900)0160963000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401481034		
VALOR A PAGAR	160.963.000	**REFERENCIA**	899999102219401481034
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)008999991022109401481034(3900)0160963000

VALOR A PAGAR	160.963.000	**FACTURA No.**	PD9401481034
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219401481034	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219401481034
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 02/04/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		863649834		4800490245

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.633,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478868/10
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	988,0	172.465,56
	DESPUÉS DEL RECIBO	1051,2	183.464,24
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,68

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00:00 a. m.	989,2
DESPUÉS DEL RECIBO	11:55:00 a. m.	1052,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26775402
DESPUÉS DEL RECIBO	26786404
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11002

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-694

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN
CELULAR: 3144131908

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

CAPACIDAD (GAL): 11900

FIRMA

FIRMA

FIRMA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE -3,32 GLS. SE DRENAN 6 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

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

Powered by CamScanner

terpel
al servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863649834

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	01.ABR.2024	No. Pedido	863649834
Hora	18:16:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5800.000	
002	1304	JET A1	UGL	5200.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 02-04-2024 ✓

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0071194049 GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006997799

Observaciones: N° Autorización SICOM: 884841801072310
COMP.001:162 TEMP:89,86ºF, API:41,50
COMP.002:162 TEMP:89,86ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9637-9638-9636
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

0000328000750955

Nº TA 328 00750955-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 01. Abril 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8636498334 ✓

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO	71194049

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVP654	R71454

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	01.04.2024 18:16:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS APR 1 2024 2:16

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

Nota: Se reciben 11.000 gls JET-A1 dia 02-04-2024 ✓

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863649834 Cod.Aut.SICOM:884841801072310 Orden de Cargue: NO 6006997799

OBSERVACIONES

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE CC 1052368453

2023/09 - T2.01.002209 cadena.

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	9
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4078111801
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 18
No. Del TANQUE DESPACHO 9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,3

FECHA DESPACHO: 1 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: (Día) / (Mes) / (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUIA DE TRANSPORTE	750955
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	GUSTAVO MARIN
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4 6 Y 5 4 PPM)			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24.00 h)	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

01 GALON DRENADO

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe: COD

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

ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336497-2024
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		4500478868	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863649876 / RECIBO 03.04.2024 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.230,00	156.530.000,00

TOTALES **156.530.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401481129**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 04 2024 11:12:19**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 04 2024 11:12:49**
FECHA VENCIMIENTO	**07 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PD9401476225 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3.845,220000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863649876	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100771210	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.988,9152	131.878.067,40
		IVA19%				24.651.932,60

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 156.530.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 MARGEN POR GALON 1475 #$15-01-05-000;CONTRATO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$" N° Autorización SICOM: 484841850072811

VEHICULO: SVF694 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006999483

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:
fbd5164cfd96b406f9ab1a798e3e383366826f7621f19b573a1464b0e7b2eb725c9a58d55bd575dcba28abf33d4441ba

FECHA VALIDACION: 10 04 2024 11:12:49

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401481129(3900)0156530000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401481129

VALOR A PAGAR 156.530.000 | REFERENCIA 89999102219401481129

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401481129(3900)0156530000

VALOR A PAGAR 156.530.000 | FACTURA No. PD9401481129

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 89999102219401481129

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 89999102219401481129

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 03/04/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		863649876		4800490328

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,3)	x		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.230,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478868/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	1050,7	183.377,49
	DESPUÉS DEL RECIBO	1113,9	194.371,19
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.993,70

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:20:00 p. m.	1051,4
DESPUÉS DEL RECIBO	11:40:00 p. m.	1115,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	26786452
DESPUÉS DEL RECIBO	26797455
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-694

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. JOSE MANUEL YEPES YEPES
CELULAR: 3002219648

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

CAPACIDAD (GAL): 11900

FIRMA: Gustavo Marin

FIRMA:

FIRMA:

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET-A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE -9,30 GLS. SE DRENAN 10 GLS PARA REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA.

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

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863649876

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	02.ABR.2024	No. Pedido	863649876
Hora	18:14:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5800.000	
002	1304	JET A1	UGL	5200.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 03-04-2024 ✓

72-Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF694 Conductor: 0071194049 GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006999483

Observaciones: N° Autorización SICOM: 484841850072811
COMP.001:161.7 TEMP:89,03ºF, API:41,50
COMP.002:164 TEMP:89,03ºF, API:41,50
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 9641-9642-9643
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00750986-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CHIETARRA , 02, Abril 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0636490876

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUSTAVO ADOLFO MARIN CATAÑO	

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS		

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CHIETARRA (SANTANDER)		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 03-04-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0636490876 Cod.Aut.SICOM:484841850072811 Orden de Cargue:	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE T2. Alvarez CC 1052355453

2023/09 - T2.01.002209 cadena.

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

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4078111601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	18
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,3

FECHA DESPACHO: 2 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF694
GUIA DE TRANSPORTE	750986
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	GUSTAVO MARIN
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JERSON VARGAS

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas. +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD _____

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

12 Ajusta

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336510-2024
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		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863650531 / RECIBO 05.04.2024 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	14.234,00	156.574.000,00

TOTALES **156.574.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407571606**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 04 2024 04:43:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 04 2024 04:44:08**
FECHA VENCIMIENTO	**04 06 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**	3.775,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863650531	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100771884	**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	12.016,8030	132.184.832,65
		IVA19%				24.389.167,35

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 156.574.000,00**

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: 394041823072210

VEHICULO: SPC121 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007002722

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:
5a9fcab08899147d9a42bd7ecae4d732ac27924d2700f552471677fbb1047d66e2529655908b76576b08bd14355a835d

FECHA VALIDACION: 08 04 2024 04:44:08

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571606(3900)0156574000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407571606		
VALOR A PAGAR	156.574.000	**REFERENCIA**	89999910221940757 1606
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)008999991022109407571606(3900)0156574000

VALOR A PAGAR	156.574.000	**FACTURA No.**	PS9407571606
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	89999910221940757 1606	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	89999910221940757 1606
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:** 05 - ABRIL - 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	TORPEL		8636 50531 ✓		4800490414

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,3)	✓		
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 ($)	14.234,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/20
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)
2	ANTES DEL RECIBO	728,6	126.233,90
	DESPUÉS DEL RECIBO	791,9	137.231,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,12 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

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

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SPC - 121 — CAPACIDAD (GAL): 11.750

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Julian Suarez — FIRMA: Julian Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CAPARROSA CARLOS MARIO — FIRMA: CBC

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Tabares Castaño Brayan Steven — FIRMA: Brayan Steven T.
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

MinMinas

Nº TG 326 01131655-0 0000325011131655

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 04. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863650531

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN SUAREZ SUAREZ REY	1071302850

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SPC121	R69482

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	04.04.2024 15:08:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

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

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

SE RECIBEN EL 05-ABR-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863650531 Cod.Aut.SICOM:394041823072210 Orden de Carga: 6007002722	NO

T3 BETANCOURT CARLOS

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.

01131655O

309X23 539594 00007253

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863650531

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.ABR.2024	No. Pedido	863650531
Hora	15:08:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3820.000	
002	1304	JET A1	UGL	3820.000	
003	1304	JET A1	UGL	3360.000	

TOTAL 11000.000

SE RECIBEN EL 05-ABR-2024

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 1071302850 JULIAN SUAREZ SUAREZ REY
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007002722

Observaciones: N° Autorización SICOM: 394041823072210
SELLOS: 2181769-2181770-2181778-2181779-2181780
COMP.001:,TEMP:67,90ºF, API:41,20
COMP.002:,TEMP:67,90ºF, API:41,20
COMP.003:,TEMP:67,90ºF, API:41,20
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

1000

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT: 830095213-0 FACTURACIÓN

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 BENCOURT CABO

Buenaventura.

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo,custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	16 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2403260219 - 5219361	FECHA DESPACHO:	4 (Día)	/ 4 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	88				
No. Del TANQUE DESPACHO	22	FECHA RECIBO:	05 (Día)	/ 04 (Mes)	/ 2024 (Año)
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,2				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SPC121			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007002722			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,2			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0			
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	JULIAN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA				

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	0
Firma Conductor	JULIAN

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

TANQUE	22	TENDER	88
VOLUMEN LIBERADO		280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

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

Firma

DRENAJE EN PLANTA

Nombre funcionario planta que recibe: T3 BETANCOURT

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336498-2024
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		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863650113 / RECIBO 04.04.2024 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	14.347,00	157.817.000,00

TOTALES **157.817.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407571608**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 04 2024 04:50:27**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 04 2024 04:50:43**
FECHA VENCIMIENTO	**04 06 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**	3.812,130000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863650113	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100771469	**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	12.111,7320	133.229.052,23
		IVA19%				24.587.947,77

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 157.817.000,00**

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: 684941831072511

VEHICULO: TTQ438 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007001601

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:
4cb7f974bac822a37cc68bd1818a67b689f00c09a3bbcce35beb7695b2e20c3db8b763c9322d7f10d22ff0562d4be6c2

FECHA VALIDACION: 08 04 2024 04:50:43

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571608(3900)0157817000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407571608		
VALOR A PAGAR	157.817.000	**REFERENCIA**	89999910221940757 1608
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)008999991022109407571608(3900)0157817000

VALOR A PAGAR	157.817.000	**FACTURA No.**	PS9407571608
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	89999910221940757 1608	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	89999910221940757 1608
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:** 04 - Abril - 2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A1	Números: 11.0000 ✓ Letras: ONCE MIL GALONES	TERPEL		86365073 ✓		4800490397

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,2)	✓		
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 ($)	14.347,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/10
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)
TK 2	ANTES DEL RECIBO	672,7	116.541,30
	DESPUÉS DEL RECIBO	736,1	127.538,56
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,26 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	09:30	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

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

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TTQ 438 — CAPACIDAD (GAL): 77.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Miguel Golart Romero — FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Tabares Castaño Brayan Steven — 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

MinMinas

000032601131601

Nº TG 326 01131601-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O EMISIÓN Nº
FACATATIVA, 03. Abril 2024	PLANTA FACATATIVA	0863650113

DESPACHADORA	CÓDIGO SICOM
BASE MILITAR FUERZA AEREA	680111
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	TFQ438	SJF315

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	03.04.2024 22:47:38	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	04:00 HORAS	

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

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

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

RECIBIDO EL 04-ABR-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863650113 Cod.Aut.SICOM:684941831072511 Orden de Cargue: 6007001601	NO

T3 BELMONTE CATAMACO C

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.

01131601?

309-23 539594 00007199

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863650113

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	03.ABR.2024	No. Pedido	863650113
Hora	22:47:38	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3789.000	
002	1304	JET A1	UGL	4412.000	
003	1304	JET A1	UGL	2799.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO EL 04-ABR-2024

Información Transporte

Placa: TTQ438 Conductor: 0011443464 MIGUEL ANTONIO GALAN ROMERO

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

TJ BETANCOURT C

Documento de Transporte: 6007001601

Observaciones: N° Autorización SICOM: 684941831072511
185-188-189,5 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE5 sellos
2181701 21817022181703 2181704 2181705

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

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5217070	**FECHA DESPACHO:**	3 (Día) /	4 (Mes) /	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	76	**FECHA RECIBO:**	04 (Día) /	04 (Mes) /	2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	721-02				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,2				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	TTQ438			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007001601			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,2			
FACTOR DE CORRECCIÓN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	MIGUEL GALAN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jaime Chavez			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 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	**Daniel Ruiz**
Firma Conductor	**MIGUEL GALAN**

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACION	

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

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 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:

TANQUE	**13**	**TENDER**	**90**
VOLUMEN LIBERADO		**280000**	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		**OK**	
BRAZO 10	x	**M FACTOR**	**1,0129**
BRAZO 12	x	**M FACTOR**	**1,0011**
BRAZO 13		**M FACTOR**	**0,9991**

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

Firma

T3 BETANCOURT CANTILLO
Nombre funcionario planta que recibe

Buenfuel

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003338095-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863685734 / RECIBO 11.04.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.046,00	165.506.000,00

TOTALES **165.506.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407571832**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 04 2024 03:37:08**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 04 2024 03:37:37**
FECHA VENCIMIENTO	**10 06 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**	3.815,440000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863685734	**ORDEN DE COMPRA**	2024096FAC2	**PEDIDO**	0100822521	**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	12.699,1252	139.690.376,90
		IVA19%				25.815.623,10

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 165.506.000,00**

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: 864141992002910

VEHICULO: SUE059 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007012091

EMPRESA TRANSPORTADORA: AUTOTANQUES DE COLOMBIA 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:
6dc19146aa125704051992200a3f09e9243cbecb80be8c305e19026160f0e50aabd31bda0af91fe1efae19d2ffb82c9e

FECHA VALIDACION: 11 04 2024 03:37:37

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571832(3900)0165506000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407571832		
VALOR A PAGAR	165.506.000	**REFERENCIA**	899999102219407571832
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)008999991022109407571832(3900)0165506000

VALOR A PAGAR	165.506.000	**FACTURA No.**	PS9407571832
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407571832	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407571832
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:** 11-04-2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A1	Números: 11.000 ✓ Letras: ONCE MIL GALONES	TERPEL		863685734 ✓		4800490976

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,8)	✓		API = 41
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.046,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/30
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)
2	ANTES DEL RECIBO	680	117.811,02
	DESPUÉS DEL RECIBO	743,4	128.808,91
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,89 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	10:10	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: SUE059 - B62473 — CAPACIDAD (GAL): 11. 433 615

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER OTERO Q — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TM. SANCHEZ MORENO ANDERSON — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SA. BRAD BOHORQUEZ HELMAN — FIRMA:

CELULAR: 3112014444

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 TG 326 0000326011132034

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 10. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863685734

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
FRANCISCO JAVIER OTERO QUIJANO	5796972

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
AUTOTANQUES DE COLOMBIA SAS	SUE059	R62473

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	10 04 2024 16-58-00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	Se reciben 11.000 GS JET A1 el dia 11-04-2024 11.000.000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO EXENTO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 NIT 863685734 Cod.Aut.SICOM:6641491992002910 Orden de Cargue:	NO

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-3
FACTURA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 1121946250

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

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

01320345

Se

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863685734

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	10.ABR.2024	No. Pedido	863685734
Hora	16:58:00	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	4329.000	
002	1304	JET A1	UGL	3435.001	
003	1304	JET A1	UGL	3235.999	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SUE059 Conductor: 0005796972 FRANCISCO JAVIER OTERO QUIJANO
Transportador: 701851 AUTOTANQUES DE COLOMBIA SAS
Documento de Transporte: 6007012091

Observaciones: N° Autorización SICOM: 864141992002910
189,5-190,7-192
SELLAR Y MEDIR
2190308-2190309-2190310-2190311-2190312-2190313-2190314-2190315

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADA Y SELLADA

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo,custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 16 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2404020418 - 5225623
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 18
No. Del TANQUE DESPACHO: 13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 40,8

FECHA DESPACHO: 10 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: 11 (Día) / 04 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SUE059
GUÍA DE TRANSPORTE	6007012091
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0
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	FRANCISCO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Samir Silva

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	Samir Silva
Firma Conductor	FRANCISCO

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:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA
terpel

DIPINTO EN PLANTA

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

TANQUE	13	TENDER	18
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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342876-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863749444 / RECIBO 17.04.2024 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	15.348,00	168.828.000,00

TOTALES **168.828.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407572356**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 04 2024 08:15:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 04 2024 08:15:40**
FECHA VENCIMIENTO	**16 06 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**	3.938,110000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863749444	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODA	**PEDIDO**	0100926560	**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	12.952,9238	142.482.161,58
		IVA19%				26.345.838,42

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 168.828.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion1530 N° Autorización SICOM: 854141922022011

VEHICULO: SPC121 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007020454

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:
bbd9f5cf15e35f8f55edd8aa6d98a2c0e52593cd81a46ab3b47e15db27d8144660eae9c2d8d1767530b540fb750feafa

FECHA VALIDACION: 18 04 2024 08:15:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407572356(3900)0168828000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407572356		
VALOR A PAGAR	168.828.000	**REFERENCIA**	899999102219407572356
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)008999991022109407572356(3900)0168828000

VALOR A PAGAR	168.828.000	**FACTURA No.**	PS9407572356
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407572356	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407572356
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:** 17-ABRIL-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		8637494444 ✓		4800491636

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,7)	✓		
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 ($)	15.348,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/50
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	717	124.222,80
	DESPUÉS DEL RECIBO	780,3	135.218,82
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.996,02 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:15	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	10:45	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: SPC-121 R69482 — CAPACIDAD (GAL): 11.750

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Julian Feney Suarez — FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SL. Daniel Bohorquez Thalia — FIRMA:
CELULAR: 3112014494

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01132288

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 16. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863749444

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN SUAREZ SUAREZ REY	1071302850

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SPC121	R69482

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	16-04-2024 10:00:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

RECIBIDO el 17-04-2024

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 FACATATIVA

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. Cód.Aut.SICOM:854141922022011 Orden de Cargue: NO 6007020454	

T3 BETANCOURT CAMIONES CARGA

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.

01132288

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863749444

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	16.ABR.2024	No. Pedido	863749444
Hora	10:00:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3820.000	
002	1304	JET A1	UGL	3820.000	
003	1304	JET A1	UGL	3360.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO El 17-04-2024

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 1071302850 JULIAN SUAREZ SUAREZ REY
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007020454

Observaciones: N° Autorización SICOM: 854141922022011
SELLAR Y MEDIR 2190664-2190665-2190666-2190667-2190668
COMP.001:,TEMP:72,02ºF, API:40,70
COMP.002:,TEMP:72,02ºF, API:40,70
COMP.003:,TEMP:72,02ºF, API:40,70
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

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830095213-0 RECTORACION

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 BELANCOURT Carlos

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo,custodia y almacenamiento

Versión: 6

Fecha: 16 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5228713 - 5232181	FECHA DESPACHO:	16 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)		
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	34	FECHA RECIBO:	17 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)		
No. Del TANQUE DESPACHO	22				
GRAVEDAD API A 60 * F (A)	40,7				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SPC121			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007020454			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,7			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0			
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	JULIAN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Samir Silva			

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	Samir Silva
Firma Conductor	JULIAN

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

TANQUE	13		TENDER	34	
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 3259 para el Avgas.

Firma

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA

Nombre funcionario planta que recibe: T3 BETACONDT CARLOS

DILIGENCIADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342874-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863749443 / RECIBO 16.04.2024 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	15.288,00	168.168.000,00

TOTALES **168.168.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407572357**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 04 2024 08:23:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 04 2024 08:23:56**
FECHA VENCIMIENTO	**16 06 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**	3.889,580000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863749443	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100926557	**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	12.902,5414	141.927.955,52
		IVA19%				26.240.044,48

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 168.168.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion1530 N° Autorización SICOM: 654041979022810

VEHICULO: JTX491 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007019198

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:
3e9eedd2b589a15687a614ed636c101740cb844a1b50cc226f760b0a2fdfda2902d9e4c3053ee269c595741a07ccb00a

FECHA VALIDACION: 18 04 2024 08:23:56

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407572357(3900)0168168000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407572357		
VALOR A PAGAR	168.168.000	**REFERENCIA**	899999102219407572357
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)008999991022109407572357(3900)0168168000

VALOR A PAGAR	168.168.000	**FACTURA No.**	PS9407572357
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407572357	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407572357
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:** 16-ABRIL-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		8637449443		4800491495

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (40,8)	✓		
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 ($)	15.288,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/40
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)
2	ANTES DEL RECIBO	664,2	115.064,84
	DESPUÉS DEL RECIBO	727,16	126.061,57
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.996,73

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:45	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	10:15	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: JTX-491 858105

CAPACIDAD (GAL): 11.934

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: [illegible] TORRES ABRIL.

FIRMA: [signature]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CATAMARCA CARLOS MARCO

FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SA. [illegible]

FIRMA: [signature]

CELULAR: 3112014494

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

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

[signature]

309x23 539594 00022405

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TG 326 01122564 0000326011322564

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 15 Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863749443

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

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	15 04 2024 17-37-00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	RECIBIDO el 16-04-2024 terpel 00 POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 ... Cod. Aut. SICOM 6540419790228[illegible] Orden de Cargue[illegible] 6007019[illegible]

ZONA DE FRONTERA: NO

ORGANIZACIÓN TERPEL NIT. 830.095.213-0 FACATATIVA

T3 BENJOUR CADENA C

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

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

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

01122564

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863749443

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	15.ABR.2024	No. Pedido	863749443
Hora	17:37:00	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	3800.000	
002	1304	JET A1	UGL	4400.000	
003	1304	JET A1	UGL	2800.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO EL 16-04-2024

Información Transporte

Placa: JTX491 Conductor: 1118546652 YERLIN TORRES ABRIL
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007019198

Observaciones: N° Autorización SICOM: 654041979022810
SELLAR Y MEDIR 2190576-2190577-2190578-2190579-2190580
COMP.001:,TEMP:73,88ºF, API:40,70
COMP.002:,TEMP:73,88ºF, API:40,70
COMP.003:,TEMP:73,88ºF, API:40,70
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.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: T3 BENIGNO CRUZ

terpel

2

TERPEL 2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

		CD	6
		Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5228713/5232181
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	34
No. Del TANQUE DESPACHO	721/22
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,7

FECHA DESPACHO: 15 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 16 (Día) / 04 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	LWL790			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007019198			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	10500			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	68			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,7			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,8			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	10500,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	-0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	YERLIN TORRES			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JUAN HERRERA			

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	JUAN HERRERA
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

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Firma

T3 BEATRIZ CARVAJAL CAMACHO

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
5003346481-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863749446 / RECIBO 18.04.2024 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	15.231,00	167.541.000,00

TOTALES **167.541.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407572701**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 04 2024 08:52:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 04 2024 08:52:38**
FECHA VENCIMIENTO	**17 06 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**	3.901,940000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863749446	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODA	**PEDIDO**	0100926561	**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	12.854,6037	141.400.640,19
		IVA19%				26.140.359,81

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 167.541.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 254141928022010

VEHICULO: LRN432 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007023338

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:
1af44224ae9d9568af62ba4d222c8ea62ad4352f2899b0622f16794c11db0dd5e7af1d6b8be005e1ee083d62852e8d8b

FECHA VALIDACION: 22 04 2024 08:52:38

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407572701(3900)0167541000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407572701		
VALOR A PAGAR	167.541.000	**REFERENCIA**	899999102219407572701
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIA		

☐ EFECTIVO **TOTAL**

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407572701(3900)0167541000

VALOR A PAGAR	167.541.000	**FACTURA No.**	PS9407572701
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407572701	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407572701
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:** 18-04-2024

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		8637491446		4800491832

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,1)	✓		
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 ($)	15.231,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/60
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	780,7	135.287,75
	DESPUÉS DEL RECIBO	844,1	146.295,35
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.007,60

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:15	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45	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 CAJAMARCA CARLOS MAURO FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SL. Oncel Bohorquez Hada FIRMA:
CELULAR: 3112014444

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 TG 326 0100326911-2334

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 17. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863749446

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA		8175[illegible]08
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	CNN432	R72841

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O : R A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	17 04 2024 19-24-00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

POR FAVOR PERMITIR EL INGRESO DE LOS VEHICULOS
TB Recibido el 18-04-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 30 DE 2003. Cod.Art.SICOM:25414128022010 Orden de Cargue NO 6007023336	NO

terpel
ORGANIZACION TERPEL
FACTURADO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE
	Vilmer Amortegui	TB Recibido Carlos

2023/09 - T2.81.002214 cadena.

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

D1132341

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863749446

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	17.ABR.2024	No. Pedido	863749446
Hora	19:24:00	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 18-04-2024

Información Transporte

Placa: LRN432 Conductor: 0081753006 VILMER ARLEY AMORTEGUI ORJUELA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007023338

Observaciones: N° Autorización SICOM: 254141928022010
160-168-160
Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera ubicación
sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE 5 sellos 2190706
2190707 21907082190709 2190710

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 BETANCOURT CARLOS

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5234552	FECHA DESPACHO:	17 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	42	FECHA RECIBO:	18 (Día)	04 (Mes)	2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	714/02				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	LRN432			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007023338			
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			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	VILMER AMORTEGUI			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	PABLO MARTINEZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK 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	PABLO MARTINEZ
Firma Conductor	VILMER AMORTEGUI

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

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

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:

T3 BETANCOURT CARLOS

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
5003346991-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863827896 / RECIBO 23.04.2024 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	15.305,00	168.355.000,00

TOTALES **168.355.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407573393**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 04 2024 08:46:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 08:46:59**
FECHA VENCIMIENTO	**22 06 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**	3.924,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863827896	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODA	**PEDIDO**	0100926563	**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	12.916,7874	142.084.660,91
		IVA19%				26.270.339,09

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 168.355.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 454141918022111

VEHICULO: TTQ438 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007030882

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:
a1ef317ec295fbbb22348dafc888e816838813b8b6882d8ac27aa876ffd0de38b3117aed0a8509f8891317573b45305c

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 08:46:59

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407573393(3900)0168355000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407573393		
VALOR A PAGAR	168.355.000	**REFERENCIA**	899999102219407573393
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)008999991022109407573393(3900)0168355000

VALOR A PAGAR	168.355.000	**FACTURA No.**	PS9407573393
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407573393	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407573393
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: 23-ABRIL-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		863827896		4800492435

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,14)	✓		
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 ($)	15.305,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/80
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	799,3	138.506,25
	DESPUÉS DEL RECIBO	862,6	149.512,21
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.005,96

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:45	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	11:15	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 S 35318 CAPACIDAD (GAL): 11.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Miguel Galan Romero FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CASAMARCA CARLOS MARIO FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. Oncel Bohorquez Thalia FIRMA:

CELULAR: 3112014494

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. 880.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 0100032601322697

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA - 22. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	8638327896

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	TTQ439	S35318

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	22.04.2024 21:53:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

RECIBIDO el 23-ABR-2024

terpel

OBSERVACIONES: DESPACHO MARCADO SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE [illegible] POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
2003. 8638327896 Cod. Base SICOM: 4541419180221111 Orden de Compra: 6000720682

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

T3 BETANCOURT CAMPUSANO C

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

2003/09 - T2.01.802214 cinta

011326373

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863827896

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	22.ABR.2024	No. Pedido	863827896
Hora	21:53:00	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

RECIBIDO El 23-ABR-2024

Información Transporte

Placa: TTQ438 Conductor: 0011443464 MIGUEL ANTONIO GALAN ROMERO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007030882

Observaciones: N° Autorización SICOM: 454141918022111
188-187,5-189
SELLAR Y MEDIR 2190996-2190997-2190998-2190999-2191000
COMP.001:,TEMP:67,73ºF, API:41,80
COMP.002:,TEMP:67,73ºF, API:41,80
COMP.003:,TEMP:67,73ºF, API:41,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
SELLOS:.

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACION

Entregado Por: _____ Recibido Por: T3 BETANCOURT CARLOS

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5236098-5238920	FECHA DESPACHO:	22 (Día)	/ 4 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	54	FECHA RECIBO:	23 (Día)	/ 04 (Mes)	/ 2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	713-22				
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA		
PLACAS CARROTANQUE	TTQ438		
GUÍA DE TRANSPORTE	6007030882		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000		
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	67		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,3		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7		
FACTOR DE CORRECCIÓN	1,0000		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11.000		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0,1		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
NOMBRE CONDUCTOR	MIGUEL GALAN		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Oscar parada		

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 AVIACION (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplicia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Fubncionario planta despachadora	OSCAR PARADA
Firma Conductor	

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN nota 3	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBIDO (DD/MM/AAA)	
HORA DE FINALIZACION DEL TANQUE (24 h)	
FECHA DE LIBERACION DEL TANQUE (DD/MM/AAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 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 JIG 1)

TANQUE	22	TENDER	54
VOLUMEN LIBERADO		280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
BRAZO 10	X	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	X	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

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

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: TJ BETANCOURT CARLOS

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA terpel

CDO

SI. Daniel

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346873-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478870	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863826710 / RECIBO 22.04.2024 CACOM-2 / T4 SANCHEZ ANDERSSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.345,00	168.795.000,00

TOTALES **168.795.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407573435**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 04 2024 04:09:53**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 04:10:34**
FECHA VENCIMIENTO	**27 06 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**	3.937,130000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863826710	**ORDEN DE COMPRA**	2024096FAC2	**PEDIDO**	0101009089	**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	12.950,4299	142.454.728,88
		IVA19%				26.340.271,12

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 168.795.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 994141965042710

VEHICULO: SPC121 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007029096

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:
e49cb79df90e98d4d5494f59c3811edbd15d8324474ed9afd205e5a3e8b25ee9fd414878759510cd34e9644fe68440b2

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 04:10:34

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407573435(3900)0168795000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407573435		
VALOR A PAGAR	168.795.000	**REFERENCIA**	899999102219407573435
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)008999991022109407573435(3900)0168795000

VALOR A PAGAR	168.795.000	**FACTURA No.**	PS9407573435
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407573435	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407573435
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:** 22-04-24

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		863826710		4800492300

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	✓		API COR. 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 ($)	15.345,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478870/70
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	741,1	128412,55
	DESPUÉS DEL RECIBO	804,5	139415,74
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11003,19

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	11000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRC121 - B69482 CAPACIDAD (GAL): 11.600 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Julian Suarez FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SJ. Daniel Bolaños Huler FIRMA:
CELULAR: 3172074994

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 GLS JET A1 el día 22-04-24.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 0000326011532551

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 21. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863826710

DESPACHADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA — CÓDIGO SICOM: 620111

DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP — CIUDAD: VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JULIAN SUAREZ SUAREZ REY — CÉDULA: 1071302850

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SPC121	R69482

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	21.04.2024 15:29:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	Se recibe 11.000 gls 11.000,000 Jet A1 el día 22-04-24 S/N

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

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863826710 Cod.Aut.SICOM-994141965042710 Orden de Cargue: 6007029096

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE C.C. 79144635

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
Al servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863826710

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21.ABR.2024	No. Pedido	863826710
Hora	15:29:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3820.000	
002	1304	JET A1	UGL	3820.000	
003	1304	JET A1	UGL	3360.000	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 1071302850 JULIAN SUAREZ SUAREZ REY
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007029096

Observaciones: N° Autorización SICOM: 994141965042710
186-189-190,5 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
ubicación sellos 3 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUE5 sellos
2190866 21908672190868 2190869 2190870

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____
M. Sandra Anderson
cc. 1121946715

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA

1

AO.F.01 - Recibo,custodia y abastecimiento

Versión:	6
Fecha:	01 de Mayo de 2020

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5236098 - 5238920
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	14
No. Del TANQUE DESPACHO	713-13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8

FECHA DESPACHO: 21 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA		
PLACAS CARROTANQUE	SPC121		
GUÍA DE TRANSPORTE	6007029096		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000		
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	68		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,6		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,9		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,999		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	-0,1		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 186	2. 189	3. 190,5
NOMBRE CONDUCTOR	JULIAN SUAREZ		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Edson Torres		

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	Edson Torres
Firma Conductor	JULIAN SUAREZ

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA terpel

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 nota 3

HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

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 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

OBSERVACIONES:

GALONES DRENADOS MANSILLA | 0

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336512-2024
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		4500478869	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863650633 / RECIBO 03.04.2024 CACOM-3 / T4 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	13.909,00	152.999.000,00

TOTALES **152.999.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404761921**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 04 2024 07:23:52**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 04 2024 07:24:19**
FECHA VENCIMIENTO	**02 06 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**	3.845,220000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863650633	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100771989	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	11.710,8761	128.819.637,30
		IVA19%				24.179.362,70

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 152.999.000,00**

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: 594041895072911

VEHICULO: UWS151 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006999290

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:
ab377a09e6a4650b1ac070a012edcda60b4875c0d4d4f747b2546ab3a58da98c4fbfbc0d30891ac452a2ae76a04f1a73

FECHA VALIDACION: 04 04 2024 07:24:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404761921(3900)0152999000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404761921		
VALOR A PAGAR	152.999.000	**REFERENCIA**	899999102219404761921
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)008999991022109404761921(3900)0152999000

VALOR A PAGAR	152.999.000	**FACTURA No.**	PO9404761921
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219404761921	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219404761921
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:** 3/04/2024 ✓

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	863650633 ✓		4800490259

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 (44,9)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.909,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478869
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	230,8	28525,1
	DESPUÉS DEL RECIBO	321,9	39526,7
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11001,6 ✓

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	2308
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30	3219
AUMENTO DEL NIVEL (M)		911

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4515272,5
DESPUÉS DEL RECIBO	4526273,2
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000,7 ✓

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: T4. PEÑA ARDILA YONATAN — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSE — FIRMA:
CELULAR: 3118880009

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

00001324

NACHO 543993 GUIA 00019174

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TD 330 00903329-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 03. Abril 2024	PLANTA BARANOA	863650633

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	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	03.04.2024 07:11:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS	

2024 ABR 3 7:37

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 0863650633 Cod. 7594041895072911 Orden de Cargue: 6006999290	NO

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 03/04/24

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.

009033245

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863650633

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	03.ABR.2024
Hora	07:11:00
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	863650633
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	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: UWS151 Conductor: 0009153920 ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6006999290

Observaciones: N° Autorización SICOM: 594041895072911
COMP.001: 192
COMP.002: 188
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1844394 al 1844397

1000

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

Recibido Por: 03/04/24

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2403029091-0
TIPO DE PRODUCTO: Set A1
No. De TENDER: 44
No. Del TANQUE DESPACHO 403
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 44,4

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

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	BARANOA
PLACAS CARROTANQUE	JWS-151
GUÍA DE TRANSPORTE	6006999290
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	clr
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	82
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44,5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9984
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. 192 2. 188 3. —
NOMBRE CONDUCTOR	ONDRIS ACEVEDO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Eliany MENDOZA

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehiculos dedicados no apicia la casilla "SECO")	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	—	—
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN 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	47,6		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	44,9		
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0,4		
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.	TK2	
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

FIRMA 03/04/24

CC 1118200699

Nombre funcionario planta que recibe: T4 Peña Ardila COD:

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

cadena. 29/10/2021_38859

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003338096-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478869	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863731497 / RECIBO 12.04.2024 CACOM-3 / AT AMEZQUITA CAMILO

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		10.957,00	GLN	14.521,00	159.106.597,00

TOTALES **159.106.597,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404762857**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 04 2024 10:36:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**16 04 2024 12:28:29**
FECHA VENCIMIENTO	**14 06 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**	3.820,100000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863731497	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAC3	**PEDIDO**	0100948399	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	10.957,000	12.225,1109	133.950.540,42
		IVA19%				25.156.056,58

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 159.106.597,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion1366 Volumen Total en M3: 41,472 País destino: COLOMBIA

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c896758fbe2c72a3036d4816327866ba601b0ccdd9f5628b36da89e9c0b8956dd1f84ef5746c3b298b410bd09679e5b3

FECHA VALIDACION: 16 04 2024 12:28:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404762857(3900)0159106597

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404762857

VALOR A PAGAR 159.106.597 REFERENCIA 899999102219404762857

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

☐ No. Cheques TOTAL CHEQUES

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404762857(3900)0159106597

VALOR A PAGAR 159.106.597 FACTURA No. PO9404762857

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404762857

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404762857

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: 12-abr-24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET - A1	Números: 10,957 Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	TERPEL	2024100FAC3	863731497		4800491134

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (45,0)	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 ($)	14.521,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500478869
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)
TK2	ANTES DEL RECIBO	229,3	28340,6
	DESPUÉS DEL RECIBO	320	39298,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10957,5

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:45	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	10:45	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4527563,9
DESPUÉS DEL RECIBO	4538520,9
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10957

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UWS 640

CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAIRO VILLAREAL GONZALEZ

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT AMEZQUITA BLANQUICET CAMILO ANDRES

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT PARRA GONZALEZ CARLOS ALBERTO

CELULAR: 3012279837

FIRMA:

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

0000157

16\03\24 5512333 000000399

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TD 330 00922157-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 12. Abril 2024	PLANTA BARANOA	863731497

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAIRO VILLARREAL GONZALEZ	77016039

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	UWS640	S17403

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	12.04.2024 07:11:00 2024ABR12 7:32	H O R A
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 Se reciben 10,957 GLS

ORGANIZACION TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863731497 Cod Ant. SICOM-4547419680123 11 Orden de Cargue: 6007013716	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE AT. Anezquita

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

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863731497

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	12.ABR.2024
Hora	07:11:00
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	863731497
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	6000.000	
002	1304	JET A1	UGL	5000.000	

Se reciben 10,957 Gls

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: UWS640 Conductor: 0077016039 JAIRO VILLARREAL GONZALEZ
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6007013716

Observaciones: N° Autorización SICOM: 454741968012311
COMP.001:,213
COMP.002:,171
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.4 del 1834144-4147

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

Entregado Por: _____

Recibido Por: AT Arteaga.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003347024-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478869	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863826727 / RECIBO 23.04.2024 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		10.984,00	GLN	14.765,00	162.178.760,00

TOTALES **162.178.760,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404763652**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 04 2024 01:16:31**
FECHA EXPEDICIÓN	**25 04 2024 10:05:54**
FECHA VENCIMIENTO	**24 06 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**	3.924,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863826727	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAC3	**PEDIDO**	0101105798	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	10.984,000	12.430,1983	136.533.297,64
		IVA19%				25.645.462,36

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 162.178.760,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1366 Volumen Total en M3: 41,574 País destino: COLOMBIA N° Autorización SICOM: 994141907042910

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2a149f772c0264647019799fab58ed83f0b5be4cee01c3a6c7ab0c8e05dbd265ee32fe6283262e4092e8ea57f65afef0

FECHA VALIDACION: 25 04 2024 10:05:54

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404763652(3900)0162178760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404763652

VALOR A PAGAR 162.178.760 REFERENCIA 899999102219404763652

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)008999991022109404763652(3900)0162178760

VALOR A PAGAR 162.178.760 FACTURA No. PO9404763652

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404763652

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404763652

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:** 23-abr-24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET - A1	Números: 10.984 Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	TERPEL	2024100FAC3	863826727		4800492446

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 ($)	14.765,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478869/30
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)
TK2	ANTES DEL RECIBO	176	21911,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	267	32894
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10982,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:25	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4539231,1
DESPUÉS DEL RECIBO	4550215,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10984

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TLU945 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LUIS CARLOS BERMUDEZ GARCIA FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT BECERRA MALAGON WILMAR FABIAN FIRMA:
CELULAR: 3134867812

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que 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 00923140-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 23 Abril 2024	PLANTA BARANOA	863826727

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LUIS CARLOS BERMUDEZ GARCIA	80028245

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	TEU945	S02944

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATLÁNTICO)	23-04-2024 08:50:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATLÁNTICO)	2:00 HORAS	2024 ABR 23 7:28

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000 se Reciben 10.984

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 2003. 0863826727 CLASICOM:9041417042910 Orden de Cargue NO 6007029580

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana
FIRMA DEL CLIENTE

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

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

00923140S

COPIA

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863826727

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	23.ABR.2024	No. Pedido	863826727
Hora	06:59:00	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	3999.999	
002	1304	JET A1	UGL	3999.999	
003	1304	JET A1	UGL	3000.002	

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TLU945 Conductor: 0080028245 LUIS CARLOS BERMUDEZ GARCIA
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6007029580

Observaciones: N° Autorización SICOM: 994141907042910
COMP.001:,171.5
COMP.002:,176
COMP.003:,131
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.5 del 1832165-2169

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336513-2024
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		4500478871	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863650852 / RECIBO 04.04.2024 CACOM-4 / T4 DIAZ JOHAN

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	14.295,00	157.245.000,00

TOTALES **157.245.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407571371**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**04 04 2024 02:12:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 04 2024 02:12:54**
FECHA VENCIMIENTO	**03 06 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**	3.812,130000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863650852	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100772225	**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	12.068,0920	132.749.012,23
		IVA19%				24.495.987,77

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 157.245.000,00**

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: 494141830072510

VEHICULO: SVM784 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007001656

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:
f6f5b599f89987485acaf8b27d0fdb99d44ebff9ee78b727b0028c281008a1ad9525a90488937bfbfbfda55a8183f062

FECHA VALIDACION: 05 04 2024 02:12:54

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407571371(3900)0157245000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407571371		
VALOR A PAGAR	157.245.000	**REFERENCIA**	899999102219407571371
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)008999991022109407571371(3900)0157245000

VALOR A PAGAR	157.245.000	**FACTURA No.**	PS9407571371
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407571371	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407571371
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	1-02-2024

UNIDAD: CACOM-4 ✓ **FECHA:** 04 Abril 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 galones ✓	Terpel	4941418300725 10	863650852 ✓	Ninguna	4800490360

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		T : 76
HIDROKIT	X		G = 42,7
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4)	X		API : 41,4
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.295,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500478871
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)
5	ANTES DEL RECIBO	179.3	13,255.29
	DESPUÉS DEL RECIBO	512.5	24,756.44
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11,001.15 ✓

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	11919002
DESPUÉS DEL RECIBO	11930002
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11 000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVM784

CAPACIDAD (GAL): 11.700 gls

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: José Adelmo Parra H — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. Diaz Jimenez Johan Sebastian — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SI. Serna Herrera Valentina — FIRMA:

CELULAR: 3205926334

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 0113160300003260014310003

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 03. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863650852

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE ADELMO PARRA HERNANDEZ	79369528

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM784	R58434

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	03.04.2024 22:20:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS

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

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

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Nota: Se reciben 11.000 gls el día 04 Abril 2024

Si Serna

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863650852 Cod.Aut.SICOM:494141830072510 Orden de Cargue: 6007001656

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

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

0113160300

309 23 539594 00007201

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	2
AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento		Versión:	6
		Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5217070	FECHA DESPACHO:	3	/	4	/	2024
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día		Mes		Año
No. De TENDER:	76	FECHA RECIBO:		/		/	
No. Del TANQUE DESPACHO	721-02		Día		Mes		Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,2						

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACION	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVM784			
GUIA DE TRANSPORTE	6007001656			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,2			
FACTOR DE CORRECCIÓN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE ADELMO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jaime Chavez			

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

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	Daniel Ruiz
Firma Conductor	JOSE ADELMO

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

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)	

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACION	

OBSERVACIONES

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

TANQUE	13		TENDER	90
VOLUMEN LIBERADO			280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129	
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011	
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991	

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

Nota: El día 04 - Abril 2024
Se reciben 11.000 gls
de Jet - A1

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ST. Serna Valentina

74 Diaz Johan

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863650852

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	03.ABR.2024	No. Pedido	863650852
Hora	22:20:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	6080.000	
002	1304	JET A1	UGL	4920.000	

Nota. El día 04 Abril 2024 se reciben 11.000 gls de JET-A1

ST. Serna Valentina

TH Diaz Johan

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM784 Conductor: 0079369528 JOSE ADELMO PARRA HERNANDEZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007001656

Observaciones: N° Autorización SICOM: 494141830072510
210,5-176 Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2
EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA 3 sellos
21817322181733 2181734

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346987-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478871	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863834967 / RECIBO 23.04.2024 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	15.253,00	167.783.000,00

TOTALES **167.783.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407573391**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 04 2024 08:21:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 08:22:21**
FECHA VENCIMIENTO	**22 06 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**	3.924,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863834967	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0101029341	**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	12.873,1474	141.604.620,91
		IVA19%				26.178.379,09

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 167.783.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 524741928052211

VEHICULO: SVM283 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007031084

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:
9bcb19009e2460d11ec0d162f190ca8ba9daf44a6b6fcbc419e0dee95ef0e833ce4e68af408cce7c7b219782d61a2798

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 08:22:21

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407573391(3900)0167783000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407573391		
VALOR A PAGAR	167.783.000	**REFERENCIA**	899999102219407573391
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)008999991022109407573391(3900)0167783000

VALOR A PAGAR	167.783.000	**FACTURA No.**	PS9407573391
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407573391	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407573391
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: 23-04-2024 /

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 galones	Terpel	2024447FAC4	86383497	virgma	4800492438

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T: 78
HIDROKIT	✓		g: 43,6
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42.2)	✓		c: 42.2
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.253,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478871/20
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	40	555,07
	DESPUÉS DEL RECIBO	243,9	11553,67
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10998,6 ✓

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	11954268
DESPUÉS DEL RECIBO	11965268
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SUM783 — CAPACIDAD (GAL): 11.500 gls

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: EDGAR HUMBERTO GARCIA — FIRMA: EDGAR G

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T2 [illegible] — FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST Serna Herrera Valentina — FIRMA: [signature]

CELULAR: 3205926334

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID [signature]

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

0000326011326662

Nº TG 326 01132662-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 23. Abril 2024	PLANTA MANSILLA	863834967

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
EDGAR HUMBERTO GARCIA ARIZA	1024477869

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM283	R58434

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	23.04.2024 05:03:00	HORA
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

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

Se reciben 11.000 gls el 23-04-2024

St. Serna Valentina

ORGANIZACION TERPEL S.A.

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE DE 2003 ZONA DE FRONTERA 0863834967 Cod.Aut.SICOM:524741928052211 Orden 600703108416

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

EDGAR G

FIRMA DEL CONDUCTOR

T2 Tomber Rios Lug

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.

0113266 35

309 23 539594 00022811

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863834967

TERPEL S.A.
0095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	23.ABR.2024	No. Pedido	863834967
Hora	05:03:00	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	6080.000	
002	1304	JET A1	UGL	4920.000	

Se recibe 11.000 gls el 23-04-2024

T2. Daniela Rojas Lug

ST. Serna Valentina

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 1024477869 EDGAR HUMBERTO GARCIA ARIZA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007031084

Observaciones: N° Autorización SICOM: 524741928052211
222-175,5
SELLAR Y MEDIR 2191022-2191023-2191024-2191025
COMP.001:,TEMP:71,83ºF, API:41,80
COMP.002:,TEMP:71,83ºF, API:41,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

Terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURA

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	2
A.O.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5236098-5238920	FECHA DESPACHO:	23	/	4	/	2024
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día		Mes		Año
No. De TENDER:	54	FECHA RECIBO:		/		/	
No. Del TANQUE DESPACHO	713-02		Día		Mes		Año
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41,8						

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVM283			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007031084			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	67			
GRAVEDAD ÁPI OBSERVADA carrotanque	42,3			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	1,0000			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11.000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	EDGAR GARCIA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Oscar parada			

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 AVIACION (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplicla 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 Fubnclonario planta despachadora	OSCAR PARADA
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 nota 3	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBIDO (DD/MM/AAA)	
HORA DE FINALIZACION DEL TANQUE (24 h)	
FECHA DE LIBERACION DEL TANQUE (DD/MM/AAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 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 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 JIG 1)

Firma

COD.

Nombre funcionarjo planta que recibe

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

TANQUE	2	TENDER	54
VOLUMEN LIBERADO		200000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
BRAZO 10	X	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	X	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

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

Se reciben 44.000 JIG en 23-04-2024

ST. Seiva

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336604-2024
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		4500478872	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863651043 / RECIBO 05.04.2024 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	14.411,00	72.055.000,00

TOTALES **72.055.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400211462**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 04 2024 10:20:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 04 2024 10:20:23**
FECHA VENCIMIENTO	**04 06 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**	3.775,370000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863651043	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100772405	**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	12.162,6430	60.813.214,84
		IVA19%				11.241.785,16

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 72.055.000,00**

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: 494241847072111

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007003498

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:
ff30be44fe7c283fb98a84ec712c460b5f273c6eb22928671ae3f8f95598324c71820f13e245a61214f2e8f687b1f068

FECHA VALIDACION: 08 04 2024 10:20:23

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400211462(3900)0072055000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400211462		
VALOR A PAGAR	72.055.000	**REFERENCIA**	899999102219400211462
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)008999991022109400211462(3900)0072055000

VALOR A PAGAR	72.055.000	**FACTURA No.**	PA9400211462
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400211462	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400211462
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:** viernes, 5 de abril 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 863651043 GUIA TA32800754603-3		4800490413

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 ($)	14.411,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478872
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGUN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	63,5	2088,5
	DESPUES DEL RECIBO	161,7	7092,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	63,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	161,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5214788
DESPUÉS DEL RECIBO	5219788
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. ALVARADO SOTO MARIA FERNANDA FIRMA:
CELULAR: 3227744812

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

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

000032800754603

Nº TA 328 00754603-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 05. Abril 2024	PLANTA LA MARIA	863651043

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	520111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	**CIUDAD** RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	71217708

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DESHOPAR SAS	LAV540	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	05.04.2024 06:37:00	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

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT 830.095.213-0

2024APR 5 AM 7:10

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1 Hoy 05-04-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863651043 Cod.Aut.SICOM-494241847072111 Orden de Cargue 6007003498	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

T2 Pdaaoi Jiv

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

007546033

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863651043

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.ABR.2024	No. Pedido	863651043
Hora	06:37:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
Teléfono	574-4705151	Teléfono	44148771
Ciudad Origen	MEDELLIN	Ciudad Destino	RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1
05-04-2024

ST Alvarado M.

T2 Pdaaa Jaa

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007003498

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 494241847072111
624215 al 624220
COMP.001:ok,TEMP:74,29°F, API:41,40
COMP.002:92,TEMP:74,29°F, API:41,40
COMP.003:ok,TEMP:74,29°F, API:41,40
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830095213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

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	3/04/2024	HORA FINAL DE RECIBO	13:34
FECHA DE LIBERACIÓN	4/04/2024	HORA DE LIBERACIÓN	19:00
*CERTIFICADO 1	2402190233	**CERTIFICADO 2	4095126601
TENDER	2	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	41,4	41,7	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-54,9	-54,6	0,3	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,0	1	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,5	150,7	0,2	CUMPLE
10% vol, Recobrado		172,4	172,4	0	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	209,0	0,6	CUMPLE
90% vol, Recobrado		249,4	249,3	0,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		270,9	270,7	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 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: 4/04/2024

S T Alvarado M.

T2 - Poliducto Ja 1"

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346865-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478872	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863788936-39 / RECIBO 19.04.2024 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	15.461,00	77.305.000,00
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.461,00	77.305.000,00

TOTALES **154.610.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400212546**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 04 2024 08:08:26**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 04 2024 08:08:52**
FECHA VENCIMIENTO	**18 06 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**	3.918,230000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863788936	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODA	**PEDIDO**	0100961866	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	13.045,0307	65.225.153,69
		IVA19%				12.079.846,31

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 77.305.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 264741913032410

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007024602

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:
6252bb6ed3fdce9a53b07b972c202b828bcd33bdbe48db372f7de78eb8e3a2d3ce49255ac4734149078fd63d49c6adaa

FECHA VALIDACION: 22 04 2024 08:08:52

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400212546(3900)0077305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400212546		
VALOR A PAGAR	77.305.000	**REFERENCIA**	899999102219400212546
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)008999991022109400212546(3900)0077305000

VALOR A PAGAR	77.305.000	**FACTURA No.**	PA9400212546
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400212546	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400212546
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:** viernes, 19 de abril 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	2024100FAC5	REMISION 863788936 ✓ GUIA TA32800758706-9		**4800492132**

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	**15.461,00**
N° PEDIDO SAP SUCOM	**4500478872/20**
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	11,4	174,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	125,1	5177,3 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	**8:30**	**11,4**
DESPUÉS DEL RECIBO	**10:00**	**125,1**
AUMENTO DEL NIVEL (M)		**113,7**

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5222351
DESPUÉS DEL RECIBO	5227351 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 — CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO — FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST . FUENTES CASTILLO CRISTIAN ANDRES — FIRMA:
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

MinMinas

000032800758706

Nº TA 328 00758706-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
MEDELLIN , 19. Abril 2024	PLANTA LA MARIA	8657885936

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	71217708

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOMINAR SAS	EBV240	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	19.04.2024 05:28:00	
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

2024APR19 AM 5:58

Se recibieron 5000 GLS JET-A1 Hoy 19-4-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 8657788936 Cod.Aut.SICOM:264741918932410 Orden de Cargue: 600702460	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

2024/01 - T2.01.002209 cadena.

00758706 9

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863788936

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.ABR.2024	No. Pedido	863788936
Hora	05:28:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
Teléfono	574-4705151	Teléfono	44148771
Ciudad Origen	MEDELLIN	Ciudad Destino	RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recibieron 5.000 GLS de JET A1

TR. Palacios Soria
19-4-2024

ST Fuentes Cortes

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007024602

Observaciones: N° Autorización SICOM: 264741913032410
623691 al 623696
COMP.001:OK,TEMP:75,99°F, API:41,40
COMP.002:0.92,TEMP:75,99°F, API:41,40
COMP.003:OK,TEMP:75,99°F, API:41,40
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 830 095 213 0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

terpel

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4095266021
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: Tinder 2
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41.7

FECHA DESPACHO: Día 19 / Mes 04 / Año 2024

FECHA RECIBO: Día / Mes / Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Dorada
PLACAS CARROTANQUE	EXV248
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	75
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41.7
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 092 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Diego Alvarez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Julian Herrera

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		

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 carrotanq 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:

T2. Palomeque Julio

ST Fuentes Cristian

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400212551**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 04 2024 08:29:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 04 2024 08:29:33**
FECHA VENCIMIENTO	**18 06 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**	3.918,230000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863788939	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	0100927518	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	13.045,0307	65.225.153,69
		IVA19%				12.079.846,31

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 77.305.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1 N° Autorización SICOM: 354741938022211

VEHICULO: EXV248 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007024612

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:
383ab62af8aa10b866a3611247d439e5e61e882e3a052d3ab270715b03922a02802f07e2df4deb79dd33bcfdedcf3a93

FECHA VALIDACION: 22 04 2024 08:29:33

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400212551(3900)0077305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400212551		
VALOR A PAGAR	77.305.000	**REFERENCIA**	899999102219400212551
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)008999991022109400212551(3900)0077305000

VALOR A PAGAR	77.305.000	**FACTURA No.**	PA9400212551
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400212551	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400212551
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:** viernes, 19 de abril 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	2024100FAC5	REMISION 863788939 GUIA TA32800758741-9		4800492132

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.461,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478872/30
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	125,1	5177,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	233,9	10179,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:30	125,1
DESPUÉS DEL RECIBO	14:00:00 p. m.	233,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		108,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5227351
DESPUÉS DEL RECIBO	5232351
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

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

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

ST Fuentes Cristian
1073724514

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

MinMinas

00003280075874 1

Nº TA 328 00758741-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 19 Abril 2024	PLANTA LA MARIA	863788939

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	71217708

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	EXV248	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	19.04.2024 10:38:00	
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 2024APR19 AM11:03

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1 19-04-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863788939 Cod.Aut.SICOM 20241938022211 Orden de Cargue: 6007024612

ZONA DE FRONTERA: NO

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

2024/01 - T2.01.002209 cadena.

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

00758741 9

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863788939

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.ABR.2024	No. Pedido	863788939
Hora	10:38:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1

T2. Pclaveo Jet A1

ST Jacobus Costin

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007024612

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 354741938022211
623687 al 623690-697-698
COMP.001:,TEMP:77,11°F, API:41,40
COMP.002:,TEMP:77,11°F, API:41,40
COMP.003:,TEMP:77,11°F, API:41,40
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830095213-0

Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2402190AG33
TIPO DE PRODUCTO: Jet
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO 4007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,7

FECHA DESPACHO: 19 (Día) / 04 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	La Maria			
PLACAS CARROTANQUE	EXV 248			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000			
APARIENCIA (C y B)	C			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM 4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,4			
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.				
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	Diego Alexander Barbosa			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA				

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. 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	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: ST Andres Cortes 1099529514

COD: ____

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003348772-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	25.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478872	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863859470 / RECIBO 24.04.2024 CACOM-5 / T2 PALACIOS JAHIR

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	14.868,00	74.340.000,00

TOTALES **74.340.000,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400213093**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 04 2024 08:30:26**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 08:30:30**
FECHA VENCIMIENTO	**23 06 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**	3.910,010000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863859470	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAC5	**PEDIDO**	0101030324	**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	12.546,6871	62.733.435,45
		IVA19%				11.606.564,55

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 74.340.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694" N° Autorización SICOM: 624941956052610

VEHICULO: SPD650 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007032320

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:
d5aab7e33f477b9f1f124180ae755db5c2924b160201a1cbca6d484fcde910d5e912be715ea4176190a7a38d6d89be93

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 08:30:30

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400213093(3900)0074340000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400213093		
VALOR A PAGAR	74.340.000	**REFERENCIA**	899999102219400213093
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)008999991022109400213093(3900)0074340000

VALOR A PAGAR	74.340.000	**FACTURA No.**	PA9400213093
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400213093	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400213093
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:** miércoles, 24 de abril 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	2024100FAC5	REMISION 863859470 GUIA TA32800759074-1		4800492582

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.868,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478872/40
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	109,5	4349,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	210,2	9352,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30	109,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	210,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		100,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5236822
DESPUÉS DEL RECIBO	5241822
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SPD650 CAPACIDAD (GAL): 5.700

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST . FUENTES CASTILLO CRISTIAN ANDRES FIRMA:
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

0001074

18/03/24 551702 00001178

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel® a tu servicio

0000328 00759074

Nº TA 328 00759074-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 24. Abril 2024	PLANTA LA MARIA	0863859470

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ	15515566

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DISMOPAR SAS	SPD830	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	24.04.2024 05:34:00	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

2024APR24 AM 5:58

Se recibieron 5.000 gls JET-A1 Hoy 24-04-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863859470 Cod Aut SICOM:624941956052610 Orden de Cargue: 6007032320	NO

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

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

2024/01 - T2.01.002209 cadena.

00759074

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863859470

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	24.ABR.2024	No. Pedido	863859470
Hora	05:34:00	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	3500.000	
002	1304	JET A1	UGL	1500.000	

Se recibieron 5000 GLS JET A1 24-04-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SPD650 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007032320

Observaciones: N° Autorización SICOM: 624941956052610
623597 al 623600-776
COMP.001:,TEMP:73,58ºF, API:41,40
COMP.002:,TEMP:73,58ºF, API:41,40
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

terpel

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2402190233
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: 2
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41.7

FECHA DESPACHO: 24 / 4 / 2024. (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MARIA
PLACAS CARROTANQUE	SPD650
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C y B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	A6TM4052 41.7
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 101 3.
NOMBRE CONDUCTOR	JULIAN LOPERA.
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SEBASTIAN S

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	SEBASTIAN S
Firma Conductor	Julian Lopera

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)	3/4/2024
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	13:34
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	4/4/2024
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	19:00

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

ST Fuentes Cristian

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003338043-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500479163	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863685908 / RECIBO 10.04.2024 EMAVI / T2 CORREA JOHNATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.237,00	167.607.000,00

TOTALES **167.607.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PQ9406259642**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 04 2024 08:16:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**11 04 2024 10:00:00**
FECHA VENCIMIENTO	**09 06 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**	3.763,430000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863685908	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAEM	**PEDIDO**	0100822697	**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	12.869,1221	141.560.343,01
		IVA19%				26.046.656,99

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 167.607.000,00**

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: 364241900002210

VEHICULO: ZNM085 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007010829

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:
f9424934f000010b526b344a1858264bb2b879ccbce511e6f16d5ac9532562371c6def9e11525328fdbd7991d6317f62

FECHA VALIDACION: 11 04 2024 10:00:00

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406259642(3900)0167607000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406259642		
VALOR A PAGAR	167.607.000	**REFERENCIA**	899999102219406259642
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)008999991022109406259642(3900)0167607000

VALOR A PAGAR	167.607.000	**FACTURA No.**	PQ9406259642
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406259642	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406259642
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: EMAUT

FECHA: 10/04/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 GLS Letras: Once Mil	TERPEL		86368508		4800490908

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,5)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.237,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479163/10
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)
1	ANTES DEL RECIBO	386,5	38.242,81
	DESPUÉS DEL RECIBO	499,2	49.296,31
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	112,7	11,053,50

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:00	386,5
DESPUÉS DEL RECIBO	12.50	499,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	07541341
DESPUÉS DEL RECIBO	07552341
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: ZNM085

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Yezid Escobar A.

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T2. Cossa Chaparro Johnatan

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. Abillos Ortiz David

CELULAR: 3124449400

CAPACIDAD (GAL): 11640 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

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 000033200647946 00647946 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
YUMBO . 10. Abril 2024	PLANTA MULALO	863685908

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO		16986521
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COORDINADORA DE TANQUES SAS	ZNH085	R67926

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	10.04.2024 09:21:25	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	TERPEL '24 APR10 10:02

DESCRIPCION DEL PRODUCTO			VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	Se reciben 11.000 GLS	11.000,000 T2 Carro Chapa C.C 1081362342 1

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863685908 Cod.Aut.SICOM-3642419000002210 Orden de Cargue: 6007010829	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.

00647946

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863685908

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	10.ABR.2024	No. Pedido	863685908
Hora	09:21:25	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	4810.000	
002	1304	JET A1	UGL	1370.000	
003	1304	JET A1	UGL	1980.000	
004	1304	JET A1	UGL	2840.000	

T2. Carrera Chaparro
Se reciben 11.000 GLS

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6007010829

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 364241900002210
COMP.004:,TEMP:81,76°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:. 1669402 a 1669410

1000

Oterpel®
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

Certificado de Análisis

Terpel S.A.
Ing Jose Antonio Pollanco Gómez
Aeropuerto El Dorado Nr. 106-39 TC3
Oficina 120
Cundinamarca
Bogota DC
Colombia

ID del Certificado o Informe: 5213961
Orden de Solicitud: 2024-YMBO-000048-B
Fecha de Reporte: 2024-03-26

Comentario: Análisis Básicos

ID de la Muestra	: 2024-YMBO-000048-B-001	**Fecha de Muestreo+**	: 2024-03-26 00:00
Desc. Muestra+	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2024-03-26 02:40
Sitio de Muestreo+	: TK-07 Tender 29	**Fecha de Análisis**	: 2024-03-26 - 2024-03-26
Origen de la Muestra+	: Terpel Mulalo	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto+	: JET		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N.C
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 22	°C	38.0		42.5	C
Método	ASTM D86 - 23				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86 - 23	mm Hg			681	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		152.3	
10% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C		205.0	170.6	C
50% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		206.8	
90% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		247.4	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86 - 23	°C		300.0	273.3	C
Residuo	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	0.2	C
Pérdida Corregida	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	0.3	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+15	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381 - 22	mg/100mL		7.0	<1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-57.5	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948 - 22		85		93	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052 - 22	°API	37.0	51.0	41.6	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	g/mL			0.8172	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	kg/m³	775	840	817.2	C
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 22				2	
Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 22				Laboratorio YMBO_TM01C	
ID Termómetro	ASTM D4176 - 22					
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 22	°C			21.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
Particulas	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 22			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 22				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 22				Pasa	

Tc Conductor
Recibe 11.000 GLS

Laboratorio Yumbo
Calle 13 A No. 27 A-105 Zona Industrial Arroyohondo, Km 4 Vía Cali-Yumbo Valle del Cauca, Colombia
Correo: laboratorio.yumbo@intertek.com

2024-03-26 12:03
2024_TERPEL_MULALO_MAR
AA 009 CO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342773-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500479163	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863749863 / RECIBO 17.04.2024 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	15.709,00	172.799.000,00

TOTALES **172.799.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PQ9406260334**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 04 2024 08:32:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 04 2024 08:32:55**
FECHA VENCIMIENTO	**16 06 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**	3.938,110000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863749863	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODA	**PEDIDO**	0100926568	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	13.265,8538	145.924.391,58
		IVA19%				26.874.608,42

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 172.799.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1783 N° Autorización SICOM: 454141987022210

VEHICULO: ZNM085 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007021913

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:
14f112556c4d56d86f505deb253643e7f280b060a1a24f98343258dab57bdcd1b078080fb865c07743736df67e05119c

FECHA VALIDACION: 18 04 2024 08:32:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406260334(3900)0172799000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406260334		
VALOR A PAGAR	172.799.000	**REFERENCIA**	899999102219406260334
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)008999991022109406260334(3900)0172799000

VALOR A PAGAR	172.799.000	**FACTURA No.**	PQ9406260334
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406260334	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406260334
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código	GA-JELOG-FR-133
Versión	2
Vigencia	21-02-2024

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC

D: EMAVI

FECHA: 17/04/2024

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		863749863		4800491678

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.709,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479163/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	419,4	41.455,01
	DESPUÉS DEL RECIBO	532,1	52.458,51
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	112,7	11.003,51

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	419,4
DESPUÉS DEL RECIBO	14:20	532,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	07557736
DESPUÉS DEL RECIBO	07568736
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: ZNM 085

CAPACIDAD (GAL): 11640 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Yezid Eswber Altamirano

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. Cardozo Leroon

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. LAPPIOTA GEOVANNY

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

000033200648641

Nº TO 332 00648641 -9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
YUMBO , 17. Abril 2024	PLANTA MULALO	863749863

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO	16986521

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COORDINADORA DE TANQUES SAS	ZNB085	R67926

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
YUMBO (VALLE)	17.04.2024 11:00:00	HORA
LUGAR DE DESTINO CALI (VALLE)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	TERPEL '24 APR17 11:18

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

Se recibieron once mil galones el dia 17/04/2024

Recibe: T3 carduz anderson

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACION
COMBUSTIBLES MULALO

OBSERVACIONES: PRODUCTO EXENTO DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863749863 Cod.Aut.SICOM:454141967022210 Orden de Cargue: 6007021913

ZONA DE FRONTERA: 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

00648641

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863749863

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	17.ABR.2024	No. Pedido	863749863
Hora	11:00:00	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	

Se recibieron once mil galones (11.000) el día 17/04/2024
Recibe: T3. Cardoza Leon

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6007021913

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 454141987022210
COMP.001:,TEMP:84,52°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:84,52°F, API:42,00
COMP.003:,TEMP:84,52°F, API:42,00
COMP.004:,TEMP:84,52°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
SELLOS:.1669641 AL 1669649

1000

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A NIT. 830 095.213-0 FACTURACION COMBUSTIBLES MULALO

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5227348-4100133603
TIPO DE PRODUCTO: JET-A1
No. De TENDER: 2
No. Del TANQUE DESPACHO 8
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,4

FECHA DESPACHO: 17 (Día) / 4 (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	00648641-4
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	84
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
NOMBRE CONDUCTOR	YESID ESCOBAR
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	VICTOR PINEDA

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346985-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500479163	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863834530 / RECIBO 23.04.2024 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	15.666,00	172.326.000,00

TOTALES **172.326.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PQ9406260956**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 04 2024 10:07:29**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 04 2024 10:07:56**
FECHA VENCIMIENTO	**22 06 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**	3.924,820000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863834530	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAEM	**PEDIDO**	0101028890	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11.000,000	13.229,7174	145.526.890,91
		IVA19%				26.799.109,09

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 172.326.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1.783,00 N° Autorización SICOM: 124241946052911

VEHICULO: ZNM085 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007030985

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:
0673b2dba481482ae2d7adc3d1dd9f87425810dfb5ed3d02c26a0d319e2140f4aa4cf330dec95745fc4a75de1554aaad

FECHA VALIDACION: 24 04 2024 10:07:56

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406260956(3900)0172326000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406260956		
VALOR A PAGAR	172.326.000	**REFERENCIA**	899999102219406260956
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)008999991022109406260956(3900)0172326000

VALOR A PAGAR	172.326.000	**FACTURA No.**	PQ9406260956
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406260956	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406260956
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: ENAVI FECHA: 23-04-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET	Numeros 11.000 / Letras ONCE MIL	TERPEL	2024100FAEM	8638345320		4800492455

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (40,8)	✓		
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 ($)	15.666,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479163/30
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)
TK2	ANTES DEL RECIBO	70	3061,26
	DESPUÉS DEL RECIBO	221,8	14061,62
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	151,8	11000,36

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:00	70
DESPUÉS DEL RECIBO	12:45	221,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		151,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7576764
DESPUÉS DEL RECIBO	7587764
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: 7NM 08C — CAPACIDAD (GAL): 11640 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Y624 Escobar A. — FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST LAPPOTA MANZANARES GEOVANNI — FIRMA:

CELULAR: 3165560949

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 — CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

terpel
A Tu Servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863834530

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	23.ABR.2024	No. Pedido	863834530
Hora	08:25:00	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	

23-04-24
Se recibieron 11.000 gls
AT Rodriguez Flores

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6007030985

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 124241946052911
COMP.001:,TEMP:78,73°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:78,73°F, API:42,00
COMP.003:,TEMP:78,73°F, API:42,00
COMP.004:,TEMP:78,73°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
SELLOS:.1669862 al 1669870

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
Nit 830 095 213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TO 332 00649260

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
YUMBO . 23. Abril 2024	PLANTA MULALO	863834530

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION:	**CIUDAD**
EMAVI - CALI	CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO		16986521
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COORDINADORA DE TANQUES SAS	ZMM085	R67926

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
YUMBO (VALLE)	23.04.2024 08:25:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

23-04-24
Se reciben 11.000 gls
M. Rodriguez

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863834530 Cod.Aut.SICOM:12424194605291? Orden de Cargue: 6007030985	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.

00649260

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión	6
	Fecha	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4110144501 5239264
TIPO DE PRODUCTO:	JETA 1
No. De TENDER:	11
No. Del TANQUE DESPACHO	7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40.6

FECHA DESPACHO: 21 / 4 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: ____ / ____ / ____ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	MULALO			
PLACAS CARROTANQUE	ZNM 085			
GUIA DE TRANSPORTE	00649260-9			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	OK			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL WATER OK			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	74			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40.8			
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	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	YESID ESCOBAR			
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 ACEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1		
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 DECANTACION	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

Nota 2 En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe el producto tipo Avgas no se podrá recibir

Nota 3 Jet A-1 3 horas / metro de altura de producto

Avgas 45 min / metro de altura de producto

Nota 4 El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

NORMA NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5258 para el Avgas

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003336494-2024
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		4500478874	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863664292 / RECIBO 03.04.2024 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	22.953,00	68.859.000,00

TOTALES **68.859.000,00**

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PT9408187184**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 04 2024 07:35:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 04 2024 07:35:30**
FECHA VENCIMIENTO	**02 06 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**	3.845,220000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863664292	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAGM	**PEDIDO**	0100786157	**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	22.953,0000	68.859.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 68.859.000,00**

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: 674241853082910

VEHICULO: SIT220 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007000964

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:
b0674777c47db7366385693be75492fd5b7e00d6ad74c7d293191a9132404bd6f76d187e0f623b729ca6080ab1d9f731

FECHA VALIDACION: 04 04 2024 07:35:30

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187184(3900)0068859000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408187184		
VALOR A PAGAR	68.859.000	**REFERENCIA**	899999102219408187184
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)008999991022109408187184(3900)0068859000

VALOR A PAGAR	68.859.000	**FACTURA No.**	PT9408187184
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219408187184	

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		**TOTAL CHEQUES**	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219408187184
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA ✓ **FECHA:** 03/04/2024 ✓

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	863664292 ✓	NINGUNA	4800490833

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 ($)	22.953,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500478874/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	142,0	6.806,20
	DESPUÉS DEL RECIBO	196,0	9.807,21 ✓
	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	16:40:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	663177
DESPUÉS DEL RECIBO	666177
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 FIRMA:

CELULAR: 3125787353

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.*

0035538

17/01/22 487372 0024881

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046538-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
DIRECCION:	CIUDAD

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE / PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA / HORA
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

T3. Valido CC: 1068976208

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/01 - 100248932 cadena.

01046538

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 863664292

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	03.ABR.2024	No. Pedido	863664292
Hora	14:59:22	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 día 03/04/24

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6007000964

Observaciones. N° Autorización SICOM: 674241853082910
COMP.001:,TEMP 83,50°F, API:43,30
COMP.002:,TEMP 83,50°F, API:43,30
COMP.003:,TEMP 83,50°F, API:43,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:
2037830 - 2037829 - 2037828 - 2037827

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.: 4082113601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO TK7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41.6 - 1,9

FECHA DESPACHO: 03 (Día) / 04 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: 03 (Día) / 04 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Planta Leticia
PLACAS CARROTANQUE	SJT220
GUÍA DE TRANSPORTE	01046538 - 9
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	83
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0000.1
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	3.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-1,9
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	Juaquin Navarro
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Antonio Rodriguez

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm µ			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1		✓
COMPARTIMENTO 2		✓
COMPARTIMENTO 3		✓
VALVULA DE DESCARGA		✓

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor ✓	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma: Angel Pulido

T3. Pulido.

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003339348-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500478874	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863736260 / RECIBO 12.04.2024 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	23.467,00	70.401.000,00

TOTALES **70.401.000,00**

MONTO: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PT9408187256**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 04 2024 08:37:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 04 2024 08:37:50**
FECHA VENCIMIENTO	**18 06 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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. PT9408187226 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**	3.820,100000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863736260	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAGM	**PEDIDO**	0100878213	**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	23.467,0000	70.401.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 70.401.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 12285 N° Autorización SICOM: 974641910012010

VEHICULO: SIT220 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007015143

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:
919c2351c54d80ca99e0c0a40cc19b2663c491b9c115fa8e5740d011b25a47df9b350ace18fb9bf741f7ad87c582cbf5

FECHA VALIDACION: 22 04 2024 08:37:50

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187256(3900)0070401000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408187256		
VALOR A PAGAR	70.401.000	**REFERENCIA**	899999102219408187256
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)008999991022109408187256(3900)0070401000

VALOR A PAGAR	70.401.000	**FACTURA No.**	PT9408187256
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219408187256	

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		**TOTAL CHEQUES**	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219408187256
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GAAMA ✓ **FECHA:** 12/04/2024 ✓

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	863736260 ✓	NINGUNA	**4800490833**

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 ($)	**23.467,00**
N° PEDIDO SAP SUCOM	**4500478874/20**
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	144,0	6.923,37
	DESPUÉS DEL RECIBO	198,0	9.924,05 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.000,68 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:00:00 p. m.	
DESPUÉS DEL RECIBO	15:48:00 p.m	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		**0,0**

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	**669115**
DESPUÉS DEL RECIBO	**672115**
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: TE. MONTAÑO MARTINEZ ANDREA CAROLINA FIRMA:

CELULAR: 3108049310

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.*

0035612

17/01/22 487372 0024955

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 01046612-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
LETICIA , 12. Abril 2024	PLANTA LETICIA	8637362B0

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	820111
DIRECCION:	**CIUDAD**
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC	LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JORGUIN NAVARRO BELARCAZAR	12276377

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	SMT226	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LETICIA (AMAZONAS)	12.04.2024 14:04:50	
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

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2007. 8637362B0 Contrat.SICOM:9748419100l2010 Orden de Cargue:

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. Publio Angel Hurtado 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.

01046629

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863736260

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	12.ABR.2024	No. Pedido	863736260
Hora	14:04:50	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA
Teléfono	578-5927553/8075/8025	LETICIA	
Ciudad Origen	LETICIA	Teléfono	3133911883
Departamento Origen	AMAZONAS	Ciudad Destino	LETICIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6007015143

Observaciones: N° Autorización SICOM: 974641910012010
COMP.001: TEMP:82,50°F, API:43,80
COMP.002: TEMP:82,50°F, API:43,80
COMP.003: TEMP:82,50°F, API:43,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: # 2037895 - 896 - 897 - 898

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ 13. 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.:	# 4082113601	FECHA DESPACHO:	12 (Día)	04 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A1				
No. De TENDER:	NA	FECHA RECIBO:	12 (Día)	04 (Mes)	2024 (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	TK 7				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA
PLACAS CARROTANQUE	SIT 220
GUIA DE TRANSPORTE	0104GG12-9
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	86.0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.9901
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	ND
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-0.1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JOAQUIN NAVARRO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERIBERTO PEDRAZA

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			
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	SECO
COMPARTIMENTO 2	C	SECO
COMPARTIMENTO 3	C	SECO
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (gal)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.

En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.

OBSERVACIONES:

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA CLARO Y BRILLANTE. CONFORME

Firma: Angel Alf B 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
5003346884-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500477552	PUERTO BOLIV

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 863782262 / RECIBO 22.04.2024 PTO BOL / AT AMEZQUITA CAMILO

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	16.091,00	80.455.000,00

TOTALES **80.455.000,00**

MONTO: OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404763440**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 04 2024 10:46:30**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 04 2024 10:46:45**
FECHA VENCIMIENTO	**21 06 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**	3.937,130000	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0863782262	**ORDEN DE COMPRA**	202444FAC3PB	**PEDIDO**	0100962141	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	13.544,4508	67.722.253,99
		IVA19%				12.732.746,01

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 80.455.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 2447 N° Autorización SICOM: 774341943032610

VEHICULO: SXV940 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007028763

EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5388d60ae5b24085f9a56625440075749ef6b5fd898b00588e41fe3fe49a399f3fe1c4adbba92e816bf605c2b24bd347

FECHA VALIDACION: 23 04 2024 10:46:45

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404763440(3900)0080455000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404763440		
VALOR A PAGAR	80.455.000	**REFERENCIA**	899999102219404763440
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)008999991022109404763440(3900)0080455000

VALOR A PAGAR	80.455.000	**FACTURA No.**	PO9404763440
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219404763440	

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		**TOTAL CHEQUES**	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219404763440
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
	Vigencia	21-02-2014

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR

FECHA: 22-04-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.000 gls Cinco Mil	Terpel	2024447AC308	863782262		4800492259

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 (44,9)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	16.091,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500477552/20
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)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

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	49554
DESPUÉS DEL RECIBO	54.554
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SXV 940

CAPACIDAD (GAL): 7,000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Carlos Teran Macotre

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: AT. Amezquita Blanquicet Camilo Andres

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: AT Guerrero Paredes Jairo Andres

CELULAR: 3113550120

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

0000957

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330 00922967-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 21. Abril 2024	PLANTA BARANOA	863782262

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
LIMA TRANSPORTES SA	SXV940	R89089

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	21.04.2024 00:46:40	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
URIBIA (LA GUAJIRA)	24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado	5.000,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0863782262 Cod Aut SICOM:774341943032610 Orden de Cargue: 6007028763	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

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

00922967-2

16/03/24 551233 000001209

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863782262

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	21.ABR.2024
Hora	00:46:40
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	863782262
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR
URIBIA	
Teléfono	13506594
Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2380.000	
002	1304	JET A1	UGL	1880.000	
003	1304	JET A1	UGL	740.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SXV940 Conductor: 0077166578 CARLOS JAVIER TERAN MAESTRE
Transportador: 502430 LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte: 6007028763

Observaciones: N° Autorización SICOM: 774341943032610
COMP.001:
COMP.002:
COMP.003:
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
5 SELLOS: 1832009 1832010 1832011 1832012 1832013

1000

Entregado Por: ORGANIZACION TERPEL S.A. terpel NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por: AT. Amezquita

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.

Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.04.08
10:50:08 -05'00'

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:

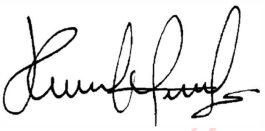
De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 76022723 y 75894195 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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.



Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.04.08
10:50:30 -05'00'

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
1	3

Servicio	1	2	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.