terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086788

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		[illegible]	17	05	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
HUEY	OV 122113	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

Bell-412

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3023
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	17/05/2024 12:31:39
FINISH	17/05/2024 12:39:34
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108805
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature °F	99.8
GROSS END GAL	204
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	299419
SYS. GRS TOTALIZER GAL	299439
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	34

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 204

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	12:28	12:30	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Yony Hoyos	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Tl. Ramon Luis.	1019024240.	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.405-2 PBX 488 3110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086789

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	17	05	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3120

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A 29	OV1222080	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3023
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 17/05/2024 14:44:57
FINISH 17/05/2024 14:49:23
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 10890
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 94.7
GROSS END Gal 88
TTS.GRS TOTAL BEGIN GAL 2994543
TTS. GRS TOTALIZER GAL 2994631
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 30

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 88

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	14:41	14:43	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
YONY HOYOS	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TI CHAVARRO RUBIO	83044289	

IMPRESO POR [illegible] IMPRESOS S.A. NIT 890.175.407-5 TEL. 430 2700

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086791

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	17	05	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3121

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A29	OV 222081	OP

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3023
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	17/05/2024 14:53:37
FINISH	17/05/2024 14:59:29
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108803
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	93.4
GROSS END GAL	80
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	2994636
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2994716
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	27

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 80

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	14:52	14:53	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
YONY HOYOS	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	Pilot's Signature
TI CHAVARRO R.	83044289	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 428 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086794

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GALLONES		MTR	17	05	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3121

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A 36 A29	1322081	MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

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

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

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

START 17/05/2024 19:07:50
FINISH 17/05/2024 19:09:36
TRUCK # FFL 27
TICKET NUMBER 108811
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 91.
GROSS END GAL 142
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2996527
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2996669
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 35

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 142

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	19:00	19:02	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name — CÓDIGO / Code: 07 — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent: TI CHAVARRO R.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 83044289 — FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086795

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	17	05	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 3120

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	1220 80	MTR

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

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

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

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

START	17/05/2024 19:13:41
FINISH	17/05/2024 19:20:01
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108812
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	91.1
GROSS END GAL	155
SYS. GPS TOTAL BEGIN GAL	299666
SYS. GPS TOTALIZER GAL	299832
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	39

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 155

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	19:12	19:12	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* 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*
TI CHAVARRO R

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 83044289

FIRMA / Signature

ESPACIO PARA SELLO
Comprobante x 5 cm ancho

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086796

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 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	MTR	17	05	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1215

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EMB-135	122533	MTR

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,023
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	17/05/2024 19:39:13
FINISH	17/05/2024 19:41:25
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	10881
PRODUCT	JET A-
Average Temperature F	90.4
GROSS END GAL	95
SYS. GRS TOTALIZER BEGIN GAL	2996824
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2996919
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	76

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	95

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	19:36	19:38	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TRIANA LUIS	1.088.245.461	

IMPRESO POR TERPEL FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.437-5 TEL 426 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376367-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644725 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 PINZON LUIS 101904240

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		160,00		GLN	15.609,00			2.497.440,00	

TOTALES **2.497.440,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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°	**VK9411644725**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**20 05 2024 08:50:21 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**20 05 2024 08:50:24 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**19 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 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

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3825.42	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864649942	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102115583	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	160.000	15,609.0000	2,497,440.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.497.440.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086777 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 281.174,9800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d6f91776cf4c58eece5b3b45786575b0385d19c270fc12e412650b42458c0a0d82ff6b21fb4cb19582cc4aaf43aec238

FECHA VALIDACION: 20 05 2024 08:50:24 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644725(3900)0002497440

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644725

VALOR A PAGAR 2,497,440 REFERENCIA 899999102219411644725

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)008999991022109411644725(3900)0002497440

VALOR A PAGAR 2,497,440 FACTURA No. VK9411644725

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411644725

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411644725

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086777

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	16	05	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-412	1221966	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,023
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	16/05/2024 17:32:0
FINISH	16/05/2024 17:39:2
TRUCK #	RFL 2
TICKET NUMBER	10879
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	92.0
GROSS END GAL	160
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	299835
SYS. GRS TOTALIZER GAL	299851
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	35

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 160

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	13:30	13:31	13:32	13:39

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Reinia Moreno	09	Reinia M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
Tl. Pinzon L	1049624240.	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] 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
5003376368-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC5077

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644726 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T2 PEDROZA 1052392462

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		76,00		GLN	15.629,00			1.187.804,00	
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		170,00		GLN	15.629,00			2.656.930,00	

TOTALES **3.844.734,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 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°	**VK9411644726**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**20 05 2024 08:50:55 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**20 05 2024 08:50:59 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**19 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3832.26	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864653116	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102118575	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	246.000	15,629.0000	3,844,734.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 3.844.734.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086606 21086607 FAC5077 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 433.079,5100

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:
b21bbd2cfa2ac53b1d1170ea005e637efaf5ff27b47f59f2cbf9ee64f140872a006c67c90f13f9e8e474d1d9fcade616

FECHA VALIDACION: 20 05 2024 08:50:59 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644726(3900)0003844734

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644726		
VALOR A PAGAR	3,844,734	**REFERENCIA**	899999102219411644726

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)008999991022109411644726(3900)0003844734

VALOR A PAGAR	3,844,734	**FACTURA No.**	VK9411644726

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219411644726

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219411644726

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086606

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES	MTR	MONTERIA	18	05	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K-200	1222335	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

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

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

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

ESPACIO AREA SELLO
mx 9 cm ancho

START	18/05/2024 09:28:01
FINISH	18/05/2024 09:33:41
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108817
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	89.5
GROSS END GAL	76
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	2998689
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2998764
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	23

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **76**

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	09:24	09:25	09:26	09:33

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Maiwin Moreno	09	Maiwin M

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TT. PEDROZA	1052392462	D.T.P.G

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1086607

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		18	05	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B412	OV1222300	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3023
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. 9cm x 9cm PARA SELLO

START 18/05/2024 10:28:36
FINISH 18/05/2024 10:35:42
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108818
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 90.2
GROSS END GAL 170
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2998764
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2998934
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 44

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 170

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	10:25	10:27	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
YONY HOYOS	02	

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

IMPRESO POR: PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 426 0100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376369-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MO21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644776 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T1 ROJAS L 86063213

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		82,00		GLN	15.717,00			1.288.794,00	

TOTALES 1.288.794,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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°	**VK9411644776**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 05 2024 11:52:40 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 05 2024 11:52:46 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3878.07	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864721855	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102251694	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	82.000	15,717.0000	1,288,794.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 1.288.794.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21087502 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 145.509,0700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6fb9a4a2a326b64779e151897ea3037a0f7dd2c54fcb3953b1b542beca79537ccb9c8d14f998043e35ce3d3d97536957

FECHA VALIDACION: 29 05 2024 11:52:46 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644776(3900)0001288794

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644776		
VALOR A PAGAR	1,288,794	**REFERENCIA**	899999102219411644776
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)008999991022109411644776(3900)0001288794

VALOR A PAGAR	1,288,794	**FACTURA No.**	VK9411644776
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411644776	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411644776
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087502

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
[illegible]		[illegible]	28	05	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	1223567	CO

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	64
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,018
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	28/05/2024 13:27:17
FINISH	28/05/2024 13:29:18
TRUCK #	RFL-27
TICKET NUMBER	10896
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	90.7
GROSS END GAL	82
S.GRS TOTAL BEGINNING	3017050
END. GRS TOTALIZER GAL	3017132
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	66

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 82

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

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T/ Rojas Libardo	86063.213	

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 488 0110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376371-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VK9411644790 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / TS PEREZ ANGEL 7177578

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		190,00	GLN	15.741,00	2.990.790,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		407,00	GLN	15.741,00	6.406.587,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		69,00	GLN	15.741,00	1.086.129,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		161,00	GLN	15.741,00	2.534.301,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		106,00	GLN	15.741,00	1.668.546,00				
1351297	DICOA-MONT		TURBO COMBUSTIBLE						
		130,00	GLN	15.741,00	2.046.330,00				

TOTALES **16.732.683,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 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°	**VK9411644790**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 05 2024 03:58:06 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 05 2024 03:58:11 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411646225

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3867.02	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864734313	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102268914	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1,063.000	15,741.0000	16,732,683.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 16.732.683.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21087539 21087542 21087513 21087515 21087516 21087518 FAC0007 FAC1041 FAC3106 FAC5733 FAC3106 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.890.432,5800

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:
3a5f22e7f29778bfab918e0ed938a37aaacdced3f8a830812b88071ea6d3f3b433b4f8506c64c4d73964eaf29aa11a71

FECHA VALIDACION: 31 05 2024 03:58:11 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411644790(3900)0016732683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644790		
VALOR A PAGAR	16,732,683	**REFERENCIA**	899999102219411644790
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)008999991022109411644790(3900)0016732683

VALOR A PAGAR	16,732,683	**FACTURA No.**	VK9411644790
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411644790	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411644790
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087539

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		30	05	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	122388C1	MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,018
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	9

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.

START MAY-30-2024 12:45:09
FINISH MAY-30-2024 12:48:38
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5696773
ZER END 5696963
GROSS VOLUME FINISH 190
PROD DSCRPT 1 JET A-1
RUG FLOW RATE (GPM) 98
R 17724

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 190

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 10185	12:40	12:44	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*

CÓDIGO / *Code* 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*
T.S. Perez C. Angel

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 7177578

FIRMA / Signature

IMPRESO POR ... Tirnova IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 488 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087542

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	30	05	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-7041

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
F-28	TZZ3848	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,078
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	9

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 MAY-30-2024 16:34:15
FINISH MAY-30-2024 16:40:08
METER ID RFL101
TOTALIZER START 5698023
ZER END 5698430
GROSS VOLUME FINISH 407
PROD DSCRPT 1 JET A-1
AVG FLOW RATE (GPM) 102
R 17727

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 407

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 707	16:30	16:33	16:34	16:40

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
Mohin Moreno	09	Mohin M

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 Acosta Ray	1026572484	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 432 2112

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087513

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	30	05	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-29	1223946	MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,018
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	30/05/2024 14:21:04
FINISH	30/05/2024 14:26:38
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	108872
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	93.0
GROSS END GAL	69
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	3013564
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3013627
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	21

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 69

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	14:18	14:20	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 — CUP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code: 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: Julio Escorcia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1082884116

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL 428 0100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087515

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	30	05	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5733

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	1229463	MTR

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,016
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 alto x 7 cm ancho PARA SELLO

START 30/05/2024 16:30:18
FINISH 30/05/2024 16:40:00
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 108974
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 91.2
GROSS END GAL 161
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3019790
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3019951
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 28

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 161

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	16:23	16:29	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* 07

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*
IS GUERRA AUDNES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 79 883 634

FIRMA / Signature

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087516

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	MTA	Monteria	30	05	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A-28	1223946	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,078
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	9

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

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

START	30/05/2024 17:04:38
FINISH	30/05/2024 17:11:24
TRUCK #	REL 2T
TICKET NUMBER	108875
PRODUCT	JET A-
Average Temperature F	89,6
GROSS END GAL	104
SYS.GRS TOTAL (BEGIN GAL	301995
SYS. GRS TOTALIZER GAL	302005
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	29

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 106

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	17:00	17:03	17:04	17:11

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*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Meiwin Moreno	09	Meiwin M FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
Julio Escorcia	1082884116	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [redacted] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.457-6 TEL 430 0100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087518

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	30	05	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-0007

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	TZZ3886	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,6
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,078
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	5

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

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

START	30/05/2024 19:01:07
FINISH	30/05/2024 19:03:03
TRUCK #	REL 27
TICKET NUMBER	108876
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	89.0
GROSS END GAL	130
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3020057
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3020187
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	108

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 130

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	19:00	19:01	19:01	19:03

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
HERNAN MORENO	09	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TI. ROJAS BILLENDO	86-062213	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376372-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	EJC2105

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333245 / PRESTAMO FAC A EJC / CT BEDOYA CRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE			TURBO COMBUSTIBLE					
		193,00		GLN	14.548,00			2.807.764,00	

TOTALES **2.807.764,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS 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°	**VF9411333245**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**20 05 2024 08:50:29 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**20 05 2024 08:50:35 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**19 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3825.42	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864650521	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0102116108	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	193.000	14,548.0000	2,807,764.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.807.764.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413720901 EJC2105 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.851,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 339.167,3200

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:
6034337c8e71884bdcba7cbcde4f3abf25c676e0b37b89a250d4330532c0c2a782cf5abe3fe9d20d938ac6236a36a472

FECHA VALIDACION: 20 05 2024 08:50:35 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333245(3900)0002807764

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411333245		
VALOR A PAGAR	2,807,764	**REFERENCIA**	899999102219411333245
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)008999991022109411333245(3900)0002807764

VALOR A PAGAR	2,807,764	**FACTURA No.**	VF9411333245
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411333245	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411333245
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: 2413720901

Estaci?n: PEI Fecha: 16/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueler
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 75100148 - OCAMPO ESCOBAR ANDRES

Cliente

Cliente: OCH/EJERCITO / MINISTERIO
Aerolinea: FNC/POLICIA NACIONAL DIR
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: EOH
Matricula: EJC2105 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	08:42	
Conexion	08:45	
Inicial	09:45	-17.956.294
Espera final	08:46	
Reinicio	08:47	
Final	08:50	-17.956.101

Galones : 193
Temp. (?F): 70,5
Flow Rate (GPM):133,1

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43,3
Den (Kg/Gal):3,044
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

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

Observaciones: AUT CAB 724 SNGI SE REALIZA S
HELL WATER OK
OV 017 03902024

tiquete queda con consecutivo FIAC. por actualizacion 7/24.

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature

IMPRESO POR [redacted] FIRMAS E IMPRESIONES S.A. NIT 800.175.407-0 TEL. 486 2000

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376384-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333246 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T1 LOAIZA LUIS 1088245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE			TURBO COMBUSTIBLE					
		146,00		GLN	14.559,00			2.125.614,00	

TOTALES **2.125.614,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE 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°	**VF9411333246**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**20 05 2024 08:50:40 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**20 05 2024 08:50:51 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**19 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3828.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864652583	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102118059	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	146.000	14,559.0000	2,125,614.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.125.614.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413820912 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2851

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 256.810,9400

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9a625825e2cc50008f797841593a9c7bd23d9411fc83acf0c3e485775baab791be766f0c759de7bac1976eeb33f95672

FECHA VALIDACION: 20 05 2024 08:50:51 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333246(3900)0002125614

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411333246		
VALOR A PAGAR	2,125,614	**REFERENCIA**	899999102219411333246
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)008999991022109411333246(3900)0002125614

VALOR A PAGAR	2,125,614	**FACTURA No.**	VF9411333246
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411333246	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411333246
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:2413820912

Estaci?n: PEI Fecha: 17/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ofe.? Suministro Prod: JET A-1
PEA: 12
Operador: 75100148 - OCAMPO ESCOBAR ANDRES

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: BOG
Matricula: FAC1215 Aeronave: LANCAIR LEGAC

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	22:57	
Conexion	23:01	
Inicial	23:02	-17.950.120
Final	23:04	-17.949.974

Galones : 146
Temp. (?F): 73.8
Flow Rate (GPM): 122

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43.1
Den (Ks/Gal):3.042
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

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

Observaciones: SE REALIZA SHELL WATER OK
OV - 1222 333

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
[illegible]	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *I.D. Number*	FIRMA / *Signature*
T1. JOAZA LOZADA LUIS	1.088.245.461	

IMPRESO POR [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376386-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PF21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	PNC0202

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VF9411333295 / PRESTAMO FAC A PNC / VANESSA 102392699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE			TURBO COMBUSTIBLE					
		30,00		GLN	14.701,00			441.030,00	

TOTALES **441.030,00**

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA 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°	**VF9411333295**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**01 06 2024 03:43:40 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**01 06 2024 03:43:55 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3874.32	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864740705	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0102276060	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	30.000	14,701.0000	441,030.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 441.030.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2415220909 PNC0202 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2.851,00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 53.452,5300

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:
6b8c5fec927d59768804ee9d59af393a9a7236423615d6bc621288f73c7115a27f9f2a80d33f6583a72f81e4ec43a226

FECHA VALIDACION: 01 06 2024 03:43:55 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411333295(3900)0000441030

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411333295

VALOR A PAGAR 441,030 | REFERENCIA 899999102219411333295

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)008999991022109411333295(3900)0000441030

VALOR A PAGAR 441,030 | FACTURA No. VF9411333295

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411333295

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411333295

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:2415220909

Estaci?n: PEI Fecha: 31/05/2024
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 1
Operador: 75100148 - OCAMPO ESCOBAR ANDRES

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: 999/OTRO
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: PEI
Matricula: PNC0202 Aeronave: PIPER PA 30 T

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	16:06	
Conexion	16:19	
Inicial	16:20	-17.909.596
Final	16:25	-17.909.566

Galones : 30
Temp. (?F): 87.3
Flow Rate (GPM):24.8

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43.1
Den (Kg/Gal):3.022
Presion Dif. Observada (PSI): 4

Pruebas de calidad

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

Observaciones AUT POR 7.24 CHAT OV 20240863
3
Aerolinea Policia Nacional.

AR - 3694

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
[illegible]	[illegible]	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003376387-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179668 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 JULIO H 1129515285

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		87,00		GLN	14.360,00			1.249.320,00	

TOTALES 1.249.320,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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°	**VO9413179668**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 05 2024 01:07:15 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 05 2024 01:07:21 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3822.39	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864667165	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102144604	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	87.000	14,360.0000	1,249,320.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 1.249.320.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4711357 FAC1271 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 152.767,8000

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:
96de02cc79c4ddde183866b1d02cac6d4253762c68e7602e877373a9d200c3e1980d3f7f056f5ecf497c263e10f79604

FECHA VALIDACION: 22 05 2024 01:07:21 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179668(3900)0001249320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179668		
VALOR A PAGAR	1,249,320	**REFERENCIA**	899999102219413179668
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)008999991022109413179668(3900)0001249320

VALOR A PAGAR	1,249,320	**FACTURA No.**	VO9413179668
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179668	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179668
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711357

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	21	05	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
695	1222697	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3013
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.

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START May 21, 2024 16:41:34
FINISH May 21, 2024 16:47:24
RFL16
TICKET NUMBER 105664
PRODUCT JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 4502854
SYS.1 GRS TOTALIZER GAL 4502941
GROSS DELIVERED GAL 87
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 43
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 87

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 16	16:30	1640	1641	1647

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*	
wilmon m	03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
Julio Hoda	1129.515.285	FIRMA / Signature

IMPRESO POR FACSIMILCOLOMBIA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.170.457-5 TEL. 490 2110

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376388-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	PNC0255

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VO9413179674 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / MAUICIO CIFUENTES 1031149721

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		178,00	GLN		14.338,00			2.552.164,00	

TOTALES **2.552.164,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 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°	**VO9413179674**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**24 05 2024 01:08:56 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**24 05 2024 01:09:01 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**23 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3829.59	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864686279	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102166707	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	178.000	14,338.0000	2,552,164.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 2.552.164.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4711369 PNC0255 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 311.912,5600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
63f09ea0b8e339ff74cd3186e18f581511f4b8fcbca52fec86d752a45978995d5eec77855809cfbdd082b0db2e4cfc37

FECHA VALIDACION: 24 05 2024 01:09:01 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179674(3900)0002552164

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179674		
VALOR A PAGAR	2,552,164	**REFERENCIA**	899999102219413179674
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)008999991022109413179674(3900)0002552164

VALOR A PAGAR	2,552,164	**FACTURA No.**	VO9413179674
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179674	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219413179674
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 711369

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 PADILLO		RCH	23	05	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	PUC0255

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
K300	202408173	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3015
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.

EC 9722
AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START May 23, 2024 16:30:45
FINISH May 23, 2024 16:41:36
RFL16
TICKET NUMBER 105674
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4510980
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4511158
GROSS DELIVERED GAL 178
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 30
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 178

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 16	16:00	16:29	16:30	16:41

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
WILMAN M	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Mauricio Cifuentes	1031149772	

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

O.P. 354854 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376389-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC1219

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VJ9411598437 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / T2 FORERO LEONEL 1076967705

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		906,00		GLN	14.185,00			12.851.610,00	

TOTALES **12.851.610,00**

MONTO: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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°	**VJ9411598437**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 05 2024 02:10:48 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 05 2024 02:10:54 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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

LUGAR DE ENTREGA	APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3878.07	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864722463	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102252965	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	906.000	14,185.0000	12,851,610.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 12.851.610.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4728254 FAC1219 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 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 $ 1.607,697,8200

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:
a51c67dfe37fc0a92a4a7dedc110be4032d99b8affc0627eee2417e4b346e2be075fe5dce9e1e77bcc73512185362b81

FECHA VALIDACION: 29 05 2024 02:10:54 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598437(3900)0012851610

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411598437		
VALOR A PAGAR	12,851,610	**REFERENCIA**	899999102219411598437
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)008999991022109411598437(3900)0012851610

VALOR A PAGAR	12,851,610	**FACTURA No.**	VJ9411598437
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598437	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219411598437
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 728254

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
Simón Bolívar		BOG	28	5	24.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1219

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	0	B06.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,008
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.

```
START                28/05/24 15:34:52
FINISH               28/05/24 15:40:16
TICKET NUMBER                   120777
PRODUCT                          JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL      17949280
SYS. GRS TOTALIZER GAL        17950186
      ===== DELIVERY =====
Gross GAL                          906
GROSS BEGIN GAL                      0
GROSS END GAL                      906
GROSS DELIVERED GAL                906
AVERAGE FLOWRATE GAL/min           183
```

OV 1223568.

SIGNATURE:

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 906

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	15:34	15:34	15:34	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* Daniel Ballot

CÓDIGO / *Code* 87

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* TC Forero Leonel

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1070967705

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 428 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003376390-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	11.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484739	FAC1271

TRAZABILIDAD: TERPEL4600222929 / FAT VI9411552413 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 GARZON OSCAR 1104695809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		54,00		GLN	16.876,00			911.304,00	

TOTALES **911.304,00**

MONTO: NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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°	**VI9411552413**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**18 05 2024 05:14:54 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**18 05 2024 05:15:00 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3828.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864652645	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0102118116	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	54.000	16,876.0000	911,304.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 911.304.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737179 FAC1271 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 94.984,8700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
73439eaceb7150db1a0f8071e18166a90f98364931ca226d1d6cc6295d3ed8c92280d4762f850c2d05efe03b7edb1af8

FECHA VALIDACION: 18 05 2024 05:15:00 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552413(3900)0000911304

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552413		
VALOR A PAGAR	911,304	REFERENCIA	899999102219411552413
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)008999991022109411552413(3900)0000911304

VALOR A PAGAR	911,304	FACTURA No.	VI9411552413
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552413	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552413
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737179

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. Lopez		VUP	17	05	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E-110	1222211	Local

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,11
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

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

START	May 17, 2024 08:23:02
FINISH	May 17, 2024 08:32:19
TRUCK #	RFL 001
TICKET NUMBER	4455
PRODUCT	JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	2016645
SYS. GRS TOTALIZER GAL	2016699
GROSS DELIVERED GAL	54
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	29

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 54

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	hh:mm	8:21	8:23	8:32

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Henry Martinez	04	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Yi Granai Ospina	1104695809	

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

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

O.P. 360667 03/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367253-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481636	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864653268 / RECIBO 23.05.2024 CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0006891042		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.571,00	149.281.000,00

TOTALES **149.281.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407575424**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 05 2024 03:51:40 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 05 2024 03:51:55 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	BASE MILITAR FUERZA AEREA BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3829.59	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864653268	**ORDEN DE COMPRA**	2024113FAC2	**PEDIDO**	0102118743	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,464.0548	126,104,603.34
		IVA19%				23,176,396.66

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 149.281.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 934651037042210

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SPC121 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007077235	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** b634af5cac8ef5283f101cca0f2b55f5e4418d07202358f3ce0a0c59560a2765617ba36cb54c2646d1222f340b9a3cf8 **FECHA VALIDACION:** 23 05 2024 03:51:55 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407575424(3900)0149281000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407575424		
VALOR A PAGAR	149,281,000	REFERENCIA	899999102219407575424
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)008999991022109407575424(3900)0149281000

VALOR A PAGAR	149,281,000	FACTURA No.	PS9407575424
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407575424	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407575424
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-MAYO-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		864653268		4800495487

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,1)	✓		
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 ($)	13.571,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500481636/50
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	873	151.319,05
	DESPUÉS DEL RECIBO	936,3	162.317,27
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,22

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	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: SPC-121 R69482

CAPACIDAD (GAL): 11.750.

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Julian SUAREZ

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BEDOYA CARVAJAL CARLOS MARIO

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SM. Tabares Castaño Brayan Steven

CELULAR: 315 4096051

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

0029285

309-23 539594 00024526

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01140285-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 22. Mayo 2024	PLANTA MANSILLA	864653268

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	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	22.05.2024 20:33:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

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

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

RECIBIDO EL 23-MAYO-2024

ST Talleres

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 086465 3268 Cod.Aut.SICOM-934651037042210 Orden de Cargue: 6007077235

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

TB BETANCOURT CARLOS

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.

D1140285 9

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864653268

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.MAY.2024	No. Pedido	864653268
Hora	20:33:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY
Teléfono	571-8428665/2182		
Ciudad Origen	FACATATIVA	Teléfono	14148771
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Ciudad Destino	VILLAVICENCIO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3850.000	
002	1304	JET A1	UGL	3850.000	
003	1304	JET A1	UGL	3300.000	

TOTAL 11000.000

RECIBIDO EL 23-MAYO-2024

Información Transporte

Placa: SPC121 Conductor: 1071302850 JULIAN SUAREZ SUAREZ REY
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007077235

Observaciones: N° Autorización SICOM: 934651037042210
187,5-188,5-190,5
Medir comp 1 parte delantera y 2 parte trasera
EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA
2192252
sellos 2 EN MANHOLES, 1
5 sellos 2192251
21922532192254
2192256

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
ST Tabares

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 BETANCOURT Carlos

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2405120212 - 5268172
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	42
No. Del TANQUE DESPACHO	22
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,2

FECHA DESPACHO: 22 (Dia) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 23 (Dia) / 05 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SPC121			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007077235			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,2			
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	JULIAN SUAREZ			
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	Jaime Chavez
Firma Conductor	JULIAN SUAREZ

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

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	21		TENDER	42
VOLUMEN LIBERADO			280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129	0
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011	
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991	0

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

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: T3 BENJAMIN GALVIS

ST Tabares

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

PCL XL error
Subsystem: KERNEL
Error: Unsupported binding
Operator:
Position:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003370996-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481636	CACOM-2

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864687676 / RECIBO 30.05.2024 CACOM-2 / T3 BETANCOURT CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0006891042		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.735,00	151.085.000,00

TOTALES **151.085.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407576040**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 05 2024 02:40:29 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 05 2024 02:41:21 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	BASE MILITAR FUERZA AEREA BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3867.02	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864687676	**ORDEN DE COMPRA**	2024113FAC2	**PEDIDO**	0102168191	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,601.9788	127,621,767.09
		IVA19%				23,463,232.91

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 151.085.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1530 N° Autorización SICOM: 424951089062911

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: WOM825 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007088350	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.	**CUFE:** d5d0da7f07e2b386188891c3f40ea8713ec65817121a623c34507fa5f1186c489a0d54adef94d20294d31991e64227fd **FECHA VALIDACION:** 30 05 2024 02:41:21 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407576040(3900)0151085000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407576040		
VALOR A PAGAR	151,085,000	**REFERENCIA**	899999102219407576040
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)008999991022109407576040(3900)0151085000

VALOR A PAGAR	151,085,000	**FACTURA No.**	PS9407576040
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407576040	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219407576040
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: 30-05-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A1	Números: 11.000	TERPEL		86 4687676		4800496028
	Letras: ONCE MIL					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,1)	✓		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	13.735,00 MERO
VALOR DEL GALÓN ($)	4500481636/60
N° PEDIDO SAP SUCOM	
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	865,8	150.063,65
	DESPUÉS DEL RECIBO	929,1	161.061,42
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,77

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	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: WOM-825 SG9619 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Jorge Andres Ortiz Colorado FIRMA: Jorge Ortiz

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CAMARGO CARLOS MARCO 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

29643

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01140643-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 30. Mayo 2024	PLANTA MANSILLA	864687676

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JORGE ANDRES PITA CORREDOR	1094265036

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LIMA TRANSPORTES SA	WOM825	S89619

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	30.05.2024 02:29:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
VILLAVICENCIO (META)	24:00 HORAS	

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

RECIBIDO EL 30-05-2024

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

OBSERVACIONES: PRODUCTO REGULADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 30 DE 2003 ZONA DE FRONTERA 864687676 Cod.Aut.SICOM-424951089062911 Orden 6007068[illegible]

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3 REINOSO Carlos

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

01140643B

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 864687676

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	30.MAY.2024	No. Pedido	864687676
Hora	02:29:00	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	3818.999	
002	1304	JET A1	UGL	4430.000	
003	1304	JET A1	UGL	2751.001	

TOTAL 11000.000

Recibidos el 30-05-2024

Información Transporte

Placa: WOM825 Conductor: 1094265036 JORGE ANDRES PITA CORREDOR
Transportador: 502430 LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte: 6007088350

T3 BEMACO-OT Cadena

Observaciones: N° Autorización SICOM: 424951089062911
185,5-187,8-190
SELLAR Y MEDIR 2197546-2197547-2197548-2197549-2197550
COMP.001:,TEMP:68,01ºF, API:42,90
COMP.002:,TEMP:68,01ºF, API:42,90
COMP.003:,TEMP:68,01ºF, API:42,90
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

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830095213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: Jorge Pita

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

1

AO.F.01 - Recibo,custodia y almacenamiento

Versión: 6

Fecha: 16 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2405180425=5275113
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	70
No. Del TANQUE DESPACHO	721-02
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,9

FECHA DESPACHO: 30 (Día) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: 30 (Día) / 05 (Mes) / 2024 (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	WOM825			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007088350			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	66,88			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,9			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	EDGAR CASTILLO			

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 COMBUSTIBLES DE AVIACION

(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	EDGAR
Firma Conductor	JORGE

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	

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: JS BETANCOURT 0x63

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-I: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

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

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA
Edgar

TANQUE	2	TENDER	70
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		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.

Sanfuentes SF Talares

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003363118-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481728	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864653269 / RECIBO 20.05.2024 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		11.000,00	GLN	13.096,00	144.056.000,00

TOTALES **144.056.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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°	**PO9404765700**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 05 2024 08:39:20 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 05 2024 08:39:40 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA MALAMBO 14148771 MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3832.26	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864653269	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC3	**PEDIDO**	0102118744	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,027.6724	121,304,396.11
		IVA19%				22,751,603.89

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 144.056.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1366 N° Autorización SICOM: 234651050042310

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: UWS151 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007072229	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.	**CUFE:** 4411f3b2c923cc0113a584d6e2b4dee17aff1d40236fce4387fbf7bf739568879c8cb2184eac5f67aa8a076f26467649 **FECHA VALIDACION:** 21 05 2024 08:39:40 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404765700(3900)0144056000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404765700		
VALOR A PAGAR	144,056,000	REFERENCIA	899999102219404765700
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)008999991022109404765700(3900)0144056000

VALOR A PAGAR	144,056,000	FACTURA No.	PO9404765700
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219404765700	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219404765700
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: Cacom 3 ✓ **FECHA:** 20-05-2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
	Números: 11.000 ✓ Letras: once mil	Terpel	2024135FAC3	864653269 ✓		4800494889

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,0)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	VALOR
VALOR DEL GALÓN ($)	13.096,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500481728/30
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)
TK 2	ANTES DEL RECIBO	218	26.977,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	309,1	37.978,5 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.001,2 ✓

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	16:00	2.180
DESPUÉS DEL RECIBO	17:00	3.091
AUMENTO DEL NIVEL (M)		911

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4586492.5
DESPUÉS DEL RECIBO	4597492.5 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UWS 151

CAPACIDAD (GAL): 13.188

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Ondris Acevedo Jr. — FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. Amezquita Blanquicet Camilo Andres — FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT Buitrago Montenegro Brayan — FIRMA

CELULAR

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

GRADO Y NOMBRE

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

16\03\24 551233 0000040171

Nº TD 330 00925733-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 20. Mayo 2024	PLANTA BARANOA	864653269

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ONDRIS MIGUEL ACEVEDO JARABA	9153920

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	UWB151	B17405

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	20.05.2024 13:55:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS 2024MAY20 14:30	

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

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. ~0864653269 Cod. Cliente SAP:2346510500423l0 Orden de Cargue: 6007072229

ZONA DE FRONTERA: NO

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

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Amezquita

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.

terpel

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

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864653269

Información Origen

Fecha de expedición	20.MAY.2024
Hora	13:55:00
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	864653269
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: 6007072229

Observaciones: N° Autorización SICOM: 234651050042310
COMP.001: 199
COMP.002: 188
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1840844 al 1840847

1000

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

Recibido Por: AT. Amazurta

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003370997-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481728	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864687727 / RECIBO 30.05.2024 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	13.208,00	145.288.000,00

TOTALES **145.288.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404766509**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 05 2024 02:28:32 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 05 2024 02:28:46 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA MALAMBO 14148771 MALAMBO - ATLÁNTICO - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3867.02	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864687727	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC3	**PEDIDO**	0102168248	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,121.7644	122,339,408.69
		IVA19%				22,948,591.31

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 145.288.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1366 N° Autorización SICOM: 434051053062710

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: TTS045 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007087773	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.	**CUFE:** 46c97077710949a1b7f47b8a1526e66c44620943bf5f812350a49008d5ef61fd9597fa87d6a461d234ba5cbb97ae39e0 **FECHA VALIDACION:** 30 05 2024 02:28:46 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109404766509(3900)0145288000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404766509		
VALOR A PAGAR	145,288,000	**REFERENCIA**	899999102219404766509
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)008999991022109404766509(3900)0145288000

VALOR A PAGAR	145,288,000	**FACTURA No.**	PO9404766509
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219404766509	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219404766509
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: _____ **FECHA:** 30/05/2024

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	2024135FAC3	864687727		4800496017

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44)	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 ($)	13.208,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500481728/40
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)
TK2	ANTES DEL RECIBO	238,5	29451,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	329,6	40453,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11001,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:15	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	10:20	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4597590,8
DESPUÉS DEL RECIBO	4608591,8
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TTS-045 — CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SERGIO YESID TORRES TRIANA — FIRMA: _____

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4 PEÑA ARDILA YONATAN — FIRMA: _____

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT PARRA GONZALEZ CARLOS ALBERTO — FIRMA: _____

CELULAR: 3012279837

***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

04531

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TD 330 00926631-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 30. Mayo 2024	PLANTA BARANOA	864687727

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
SERGIO YESID TORRES TRIANA	85152323

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	TTS045	B17407

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BARANOA (ATL#NTICO)	30_05_2024 05:50:00 2024MAY30 6:05	HORA
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
MALAMBO (ATL#NTICO)	2:00 HORAS	

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

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864687727 CodAut.SICOM:4340510530627l0 Orden de Cargue: 6007087773

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 30/05/24

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.

009266318

16\03\24 551233 00004969

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864687727

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	30.MAY.2024
Hora	05:50:00
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	864687727
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10017381 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	MALAMBO
Teléfono	
Ciudad Destino	MALAMBO
Departamento Destino	ATLANTICO

Detalle de Remisión

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

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: TTS045 Conductor: 0085152323 SERGIO YESID TORRES TRIANA

Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA

Documento de Transporte: 6007087773

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

Observaciones: N° Autorización SICOM: 434051053062710
COMP.001:,198
COMP.002:,182
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.4 del 1830694-697

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

1000

11.000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____ 30/05/24

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de Marzo de 2021

...DE LIBERACIÓN No.: 2405029945-0
...PO DE PRODUCTO: Jet A1
No. DE TENDER: 42
No. DEL TANQUE DESPACHO: 4
GRAVEDAD API A 60° F (A): 43,9

FECHA DESPACHO: 30 / 05 / 2024 (Día / Mes / Año)

FECHA RECIBO: 30 / 05 / 2024 (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Barranca
PLACAS CARROTANQUE	TTS 045
GUÍA DE TRANSPORTE	8007087773
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	C/B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	83.0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46.1
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44.0
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9883
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 1980 2. 1820 3. —
NOMBRE CONDUCTOR	Sergio Torres
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Sergio Torres

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	N/A	N/A
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	86		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,3		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	44		
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1.	0,0		
PRUEBA DE PH 6,5-9)	7		
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 07 %			
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		

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

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 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: 11.000

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

FIRMA

30/05/24

Nombre funcionario planta que recibe: T4 Piña

COD:

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

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-9 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003370995-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500482185	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864687873 / RECIBO 30.05.2024 CACOM-4 / T3 MORALES FABIO

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	13.682,00	150.502.000,00

TOTALES **150.502.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407576038**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 05 2024 02:34:18 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 05 2024 02:34:35 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	BASE CACOM4 FAC- MELGAR BASE CACOM4 FAC- MELGAR 14148771 MELGAR - TOLIMA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3867.02	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864687873	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAC4	**PEDIDO**	0102168392	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,557.3388	127,130,727.09
		IVA19%				23,371,272.91

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150.502.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 434151015062811

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SVM283 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007087068	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** c720e2ee489c671e40cdfe8a13f5be92b04fae46d8cdfcf1c6440b7e82b022aa11e30be0671b9e4a9b8d605ffeb8d4d7 **FECHA VALIDACION:** 30 05 2024 02:34:35 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407576038(3900)0150502000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407576038		
VALOR A PAGAR	150,502,000	REFERENCIA	899999102219407576038
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)008999991022109407576038(3900)0150502000

VALOR A PAGAR	150,502,000	FACTURA No.	PS9407576038
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407576038	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407576038
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-4 **FECHA:** 30-05-2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JA1	Números: 11.000, Letras: once mil	Terpel	2024100FAC4	86468 7873		4800496027

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T: 70
HIDROKIT	✓		g: 44,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	✓		c: 43,6
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.682,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500482185/20
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	41,4	2.037,58
	DESPUÉS DEL RECIBO	274,7	13.038,47
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.000,89

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	12074700
DESPUÉS DEL RECIBO	12085700
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: Carrotanque SUM 283 **CAPACIDAD (GAL):** 11.500 gls.

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Jose Nolv **FIRMA:** Jose Nolv

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Marlon Villamil Fabio **FIRMA:** [signature]

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: Te Villada Cante Andrés M. **FIRMA:** [signature]

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 [signature]

CÓDIGO AUTORIDAD

Powered by CamScanner

309 23 539594 000248846

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01140805-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 29. Mayo 2024	PLANTA MANSILLA	864687873

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE ALBERTO MOLINA ROJAS	79849644

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM283	R58434

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	29.05.2024 12:48:48	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS	

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

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Se recibe 11.000
30-05-2024

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

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864687873 Cod. Aut. SICOM-434151015062811 Orden de Cargue: 6007087068	NO

Jose Molina

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

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

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864687873

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.MAY.2024	No. Pedido	864687873
Hora	12:48:48	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	6000.000	
002	1304	JET A1	UGL	5000.000	

medidas y sellos sin novedad
T3 Marker Fabio.

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 0079849644 JOSE ALBERTO MOLINA ROJAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007087068

Observaciones: N° Autorización SICOM: 434151015062811
195-184 Medir comp 1 parte delantera y 2 parte trasera sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA3 Sellos
2197532 21975332197534

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

30-05-2024 Se recibe 11000 gl. T3 Marker

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: Fabio Rotavista V. Tc Villavicencio

Powered by CamScanner

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.	4115187601	FECHA DESPACHO	29	5	2024
TIPO DE PRODUCTO	JET A-1		Día	Mes	Año
No. De TENDER.	52	FECHA RECIBO			
No. Del TANQUE DESPACHO	22		Día	Mes	Año
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	43.2				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVM283			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007087958			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,2			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR				
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Elkin Parra			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-8)			
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	OK

Firma Fubncionario planta despachadora	Elkin Parra
Firma Conductor	0

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

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

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

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

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

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

Nota 4 El tiempo de decantacion del carrotanque debe ser 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

ORGANIZACION TERPEL
OPERACIONES
MANSILLA

TANQUE	22		TENDER	52
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 5258 para el Avgas.

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

30.05.2024
se recibe 11.000
15 Horas
Fabian Avila

Elkin Parra
Te Villada

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003373703-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	05.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500484865	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864738508 / RECIBO 04.06.2024 CACOM-4 / T3 ORTEGA JULIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	13.681,00			150.491.000,00	

TOTALES **150.491.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407576632**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 06 2024 09:09:16 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 06 2024 09:14:42 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 08 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	BASE CACOM4 FAC- MELGAR BASE CACOM4 FAC- MELGAR 14148771 MELGAR - TOLIMA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3860.92	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864738508	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAC4	**PEDIDO**	0102273823	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,551.0368	127,061,405.23
		IVA19%				23,429,594.77

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150.491.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 624051061092910

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: XVP523 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007095790	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** 1e206ea9073f0d0ea7cb9022492bb5ce7658d8f4101e1a7af863ced77f44e2047b41fab79dc0c7ab12fd44d6eda8d112 **FECHA VALIDACION:** 06 06 2024 09:14:42 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407576632(3900)0150491000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407576632		
VALOR A PAGAR	150,491,000	REFERENCIA	899999102219407576632
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)008999991022109407576632(3900)0150491000

VALOR A PAGAR	150,491,000	FACTURA No.	PS9407576632
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407576632	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407576632
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: 04.06.2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11000 ✓	TERPEL	2024300FAC4	864738508 ✓		4800496204
	Letras: Once mil					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T = 81
HIDROKIT	✓		G = 45
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,2)	✓		API 43,2
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.681,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500484865/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	275,5	13.076,17
	DESPUÉS DEL RECIBO	508,7	24077,17
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.001,0 ✓

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	12086062.
DESPUÉS DEL RECIBO	12097062 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.000 gls

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XVP-523

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Luis Alfonso Quevedo Navarrete

CAPACIDAD (GAL): 11630 gls

FIRMA: [signature]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Ortega B. Julio Cesar

FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT Beltran Fajardo M.

FIRMA: [signature]

CELULAR: 3043454897

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

Nº TG 326 01140844-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 04. Junio 2024	PLANTA MANSILLA	864738508

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE	79134270

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	XVP523	R63246

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	04 06 2024 09-05-54	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Se recibieron 11.000gls de Set-A1 el día 04/06/2024 terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO	11.000,000

terpel ET A1
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095.213-0
FACTURACION

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0864738508 Cod.Aut.SICOM:624051061092910 Orden de Cargue: 6007095790	NO

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

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

2023/09 - T2.01.002214 cadena.

D1140844O

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864738508

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.JUN.2024	No. Pedido	864738508
Hora	09:05:54	Clase de Entrega Remisión de Venta	ZODT
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	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Se recibieron 11000 gls de jet-A1
el dia 04-06-2024

Cr Beltran Z. Mateo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVP523 Conductor: 0079134270 LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007095790

Observaciones: N° Autorización SICOM: 624051061092910
161-166 Medir todos los compartimientos en la parte delantera ubicación
sellos 2 EN MANHOL, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE LATERAL3
sellos 21978032197804 2197805

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

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	1

AG.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2405200008-5278356
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	78
No. Del TANQUE DESPACHO:	721-22
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43

FECHA DESPACHO: 4 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	XVP521
GUÍA DE TRANSPORTE	8007095780
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1: 2: 3:
NOMBRE CONDUCTOR	ALFONSO
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 ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-8)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. 600 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 (4,5 Y 5,4 PPM)			

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

Firma Fubncionario planta despachadora	Samir Silva
Firma Conductor	ALFONSO

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 (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACION	

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES

TANQUE	721-22		TENDER	78
VOLUMEN LIBERADO				280000
PRUEBA DETECTORA DE AGUA				OK
BRAZO 10	x	M FACTOR		1,0129
BRAZO 12	x	M FACTOR		1,0011
BRAZO 12		M FACTOR		0,9991

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

Firma: Se recibieron 11000 gls el día 04-06-2024

terpel CT Bella

Nombre funcionario planta que recibe:

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003365586-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481851	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864659025 / RECIBO 23.05.2024 CACOM-5 / T1 BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.746,00	68.730.000,00

TOTALES **68.730.000,00**

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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°	**PA9400215502**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 05 2024 08:09:18 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 05 2024 08:09:35 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3829.59	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864659025	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC5	**PEDIDO**	0102122734	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	11,607.8948	58,039,474.24
		IVA19%				10,690,525.76

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 68.730.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 774651008042310

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: LKL782 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007077051	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** cef010fabb1a8fca0c66d73b5239c010ad741fcb7af55d7793c0d4b312b23f60b0de427cde67a8da890569ee86ec58a6 **FECHA VALIDACION:** 27 05 2024 08:09:35 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400215502(3900)0068730000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400215502		
VALOR A PAGAR	68,730,000	**REFERENCIA**	899999102219400215502
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)008999991022109400215502(3900)0068730000

VALOR A PAGAR	68,730,000	**FACTURA No.**	PA9400215502
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400215502	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	899999102219400215502
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:** jueves, 23 de mayo 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	2024135FAC5	REMISION 864659025 GUIA TA32800761427-5		4800495370

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,9)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.746,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500481851/40
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	40,7	1066,6
	DESPUÉS DEL RECIBO	141,9	6067,7
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,1

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	40,7
DESPUÉS DEL RECIBO	12:00	141,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		101,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5257924
DESPUÉS DEL RECIBO	5262924
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LKL782 CAPACIDAD (GAL): 5.790

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ FIRMA: Julian Lopera

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T1. BEJARANO MORENO LUIS GABRIEL FIRMA:

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

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

0003427

18/03/24 551702 00003771

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel® a tu servicio

MinMinas

0000328007614 27

Nº TA 328 00761427-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 23. Mayo 2024	PLANTA LA MARIA	8046590 25

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ	15315566

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSHOPAR SAS	LAL782	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	23.05.2024 05:55:25	
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

2024MAY23 5:02

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864659025 Cod.Aut.SICOM:774651008042310 Orden de Cargue: 6007077051	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.

0076 14275

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 864659025 ✓

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.MAY.2024	No. Pedido	864659025
Hora	05:55:25	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	2584.000	
002	1304	JET A1	UGL	1116.000	
003	1304	JET A1	UGL	1300.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: LKL782 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007077051

Observaciones: N° Autorización SICOM: 774651008042310
627677 al 627680-641-642 COMP 1: OK COMP 2: 90 COMP 3: OK
COMP.001:,TEMP:73,74°F, API:42,90
COMP.002:,TEMP:73,74°F, API:42,90
COMP.003:,TEMP:73,74°F, API:42,90
ALTURA DE PRODUCTO EN LAS EN CM.
Este producto cumple con las especificaciones vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL NIT 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: Luis Bejarano 1146086214

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 41 27 167601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: 7
No. Del TANQUE DESPACHO 7007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,90

FECHA DESPACHO: 23 (Día) / 05 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	CS MARIA			
PLACAS CARROTANQUE	CKL 782			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5.000			
APARIENCIA (C y B)	C			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,0			
FACTOR DE CORRECCIÓN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	+0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK	2. 90	3. OK	N.A
NOMBRE CONDUCTOR	JOCIAN A. LOPERA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ROBERTO C. ORTIZ			

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 vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	05/05/20
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	12:15
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	06/05/20
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	12:40

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 TI Bejarano M Luis

Nombre funcionario planta que recibe: Juan Manuel Gómez M.

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
5003369494-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481851	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864719532 / RECIBO 29.05.2024 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.869,00	69.345.000,00

TOTALES **69.345.000,00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400215881**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 05 2024 08:50:44 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 05 2024 08:51:07 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3853.09	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864719532	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC5	**PEDIDO**	0102168471	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	11,711.2251	58,556,125.29
		IVA19%				10,788,874.71

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 69.345.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 634251029062211

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: GDX618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007086139

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

CUFE:
fb3ae7eb4bff00948c156303127b863f87b21e3b572155ce433d850c0c58a5d8cd4a4f30604106c753b65fce84c935ce

FECHA VALIDACION: 31 05 2024 08:51:07 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400215881(3900)0069345000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400215881		
VALOR A PAGAR	69,345,000	REFERENCIA	899999102219400215881
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)008999991022109400215881(3900)0069345000

VALOR A PAGAR	69,345,000	FACTURA No.	PA9400215881
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA		899999102219400215881

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400215881
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, 29 de mayo 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	2024135FAC5	REMISION 864719532 GUIA TA32800761897-8		4800495961

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,9)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.869,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500481851/50
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	78,9	2814,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	176,4	7814,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	78,9
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30	176,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5262979
DESPUÉS DEL RECIBO	5267979
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

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

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

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

0000328007761897

Nº TA 328 00761897-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 28 Mayo 2024	PLANTA LA PIRCIA	8847195[illegible]

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE REINALDO PEREZ ALZATE	71586131

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DESPLIEGAR SAS	UDX818	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	28.05.2024 20:40:00	
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5,000.000
NOTA: SE RECIBEN 5.000gb el dia 29.05.24	2024-MAY-29 07:27

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864719532 Cod Aut SICOM:634251029062211 Orden de Cargue: 6007086139

ZONA DE FRONTERA: NO

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CC. 1000850417

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.

00761897

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864719532

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	28.MAY.2024	No. Pedido	864719532
Hora	20:40:00	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	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

NOTA: SE RECIBEN 5.000 gls DE COMBUSTIBLE EL DIA 29.05.24 ✓

AT. CORCENTS
1000860447

ST Fredes Castro

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007086139

Observaciones: N° Autorización SICOM: 634251029062211
628361 al 628366
COMP.001:,TEMP:77,83ºF, API:42,90
COMP.002:,TEMP:77,83ºF, API:42,90
COMP.003:,TEMP:77,83ºF, API:42,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM. ok 89 ok
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 20

CARTA DE LIBERACIÓN No.: PLAB 240406004890
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: 3
No. Del TANQUE DESPACHO T007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,9

FECHA DESPACHO: 28 / 05 / 2024 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: ___ / ___ / ___ (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Macarena
PLACAS CARROTANQUE	6DX618
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C y B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	Ø
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,9
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,7
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	José Reinaldo Perez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Juan Carlos Reyes

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Juan Carlos Reyes
Firma Conductor	José Peter

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)	5/5/202
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	12:15
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	6/5/202
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	12:40

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: Cat. Castellanos

COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367252-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500482281	EMAVI

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864664745 / RECIBO 24.05.2024 EMAVI / T3 CARDOZO JERZON

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	13.963,00	153.593.000,00

TOTALES **153.593.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 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°	**PQ9406264192**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 05 2024 08:17:26 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 05 2024 08:17:40 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18760450078496 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

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3837.58	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864664745	**ORDEN DE COMPRA**	2024100FAEM	**PEDIDO**	0102142060	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,804.3288	129,847,617.23
		IVA19%				23,745,382.77

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 153.593.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1783 N° Autorización SICOM: 814651020052110

VEHICULO: ZNM085 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007079019

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:
5ea21ce7d46ea133edf71e6c9e6c3e805d383bfe0fbd4ca2b2d6bfa280676c1599a75d5381cd065a56a2d66b3a89e619

FECHA VALIDACION: 27 05 2024 08:17:40 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109406264192(3900)0153593000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406264192		
VALOR A PAGAR	153,593,000	**REFERENCIA**	899999102219406264192
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)008999991022109406264192(3900)0153593000

VALOR A PAGAR	153,593,000	**FACTURA No.**	PQ9406264192
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	899999102219406264192	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219406264192

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: EMAVI

FECHA: 24-06-2024

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		8646647745		4800495578

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (4/3.4)	✓		
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 ($)	13.963,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500482281/20
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	386,3	38.223,28
	DESPUÉS DEL RECIBO	499	49.226,78
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	112,7	11.003,50

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:20	386,3
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30	499
AUMENTO DEL NIVEL (M)		112,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	07599021
DESPUÉS DEL RECIBO	07610021
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: ZNM 085

CAPACIDAD (GAL): 11640 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Yezid Escobar Altamirano

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. Carabzo Jeison

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. OSCAR ARFAEL ACOSTA

CELULAR: 3116517691

FIRMA

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 864664745

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.MAY.2024	No. Pedido	864664745
Hora	09:22:00	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	

El día 24-05-2024 se recibieron
Once mil galones "11.000 GLS"
combustible JET-A1

* Recibe: T3. Cardozo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: ZNM085 Conductor: 0016986521 YEZID ESCOBAR ALTAMIRANO
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6007079019

Observaciones: N° Autorización SICOM: 814651020052110
COMP.001:,TEMP:80,34°F, API:42,00
COMP.002:,TEMP:80,34°F, API:42,00
COMP.003:,TEMP:80,34°F, API:42,00
COMP.004:,TEMP:80,34°F, API:42,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
SELLOS: 1673901 al 1673909

Terpel
ORGANIZACION 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 0000033200652410 00652410 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
YUMBO , 24. Mayo 2024	PLANTA MULALO	864664745 ✓

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)	24-05-2024 09:22:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
CALI (VALLE)	2:00 HORAS	TERPEL 24 MAY24 9:35

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

En fecha 24-05-2024 se recibieron once mil galones 11.000GLS combustible JET A1
Recibes T3 Cardozo

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0864664745 Cod.Art.SICOM:01465102052410 Orden de Cargue: 6007079019

ZONA DE FRONTERA: NO

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

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

2023/09 - T2.01.002213 cadena.

00652410

COPIA

Powered by CamScanner

Certificado de Análisis

ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Ecopetrol S.A.
Alcides Arias Garcia
Calle 9 Norte
N° 3N-52
Yumbo
Colombia
Comentario : FAME

ID del Certificado o Informe : 5269078
Orden de Solicitud : 2024-YMBO-000066-O
Fecha de Reporte : 2024-05-19

ID de la Muestra	: 2024-YMBO-000066-O-052	**Fecha de Muestreo+**	: 2024-05-18 00:00
Desc. Muestra+	: Compuesta	**Fecha de Recepción**	: 2024-05-19 00:05
Sitio de Muestreo+	: TK-7	**Fecha de Análisis**	: 2024-05-19 - 2024-05-19
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mulaló	**Muestreado Por**	: Cliente
Producto+	: JET		
ID del Cliente	: ITKMUL007JET986741		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	8.1	C

Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sin Sello)

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23a y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet sin análisis de Naftalenos. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente . El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: K. Sánchez Fecha: 2024-05-19

Intertek Colombia
Kimberly Andrea Sanchez
Analista de laboratorio junior
TQ-02841

Final del Certificado o Informe de Análisis

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368625-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500481634	GAAMA

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 864688193 / RECIBO 27.05.2024 GAAMA / T3 MARTINEZ JAIME

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	22.336,00	67.008.000,00

TOTALES **67.008.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PT9408187459**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 05 2024 09:10:08 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 05 2024 09:10:19 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC 14148771 LETICIA - AMAZONAS - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	3878.07	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864688193	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAGM	**PEDIDO**	0102168782	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3,000.000	22,336.0000	67,008,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 67.008.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 12.285,00 N° Autorización SICOM: 734451056062410

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SIT220 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007083143	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.	**CUFE:** b51c4016b0a1802e5afb3fb8bccb5c6cc68f44e0ffab43df10673984c48754c334749f86b63f312c6a722723cd3d06b1 **FECHA VALIDACION:** 29 05 2024 09:10:19 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109408187459(3900)0067008000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PT9408187459		
VALOR A PAGAR	67,008,000	REFERENCIA	899999102219408187459
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)008999991022109408187459(3900)0067008000

VALOR A PAGAR	67,008,000	FACTURA No.	PT9408187459
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219408187459	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219408187459
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: GAAMA ✓ **FECHA:** 27/05/2024

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	2024135FAGM	864688193 ✓	NINGUNA	4800493271

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 ($)	22.336,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500481634/40
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	127,0	5.925,71
	DESPUÉS DEL RECIBO	178,9	8.925,67
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		2.999,96

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30:00 AM.	
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30:00 AM	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	693636
DESPUÉS DEL RECIBO	696636
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACAS/MATRÍCULA: SIT 220 CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE: JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR FIRMA: 3276377

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE

GRADO Y NOMBRE: T3. MARTINEZ ESPINOSA JAIME FIRMA: 1119892307

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE: ST. GOMEZ LUEVANO ALCIONE FIRMA: CC1052417265

CELULAR: 3209704768

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

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.*

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 01046826 -4

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 27.05.2024 08:13:12	HORA
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Recibí 3000 gls JET-A1 ✓	3000 gls.

OBSERVACIONES

ZONA DE FRONTERA

Alberto Perez

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Martínez Espino

C.C. 1119893

FIRMA DEL CLIENTE

2022/01 - 100248932 cadena

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

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 864688193

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27.MAY.2024	No. Pedido	864688193
Hora	08:13:12	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 = Recibo 3000 gls JET-A1.
43

Martínez Espinosa Jaime
C.C. 1119892307
27/05/24

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 0003276377 JOAQUIN NAVARRO BELARCAZAR
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6007083143

Observaciones: N° Autorización SICOM: 734451056062410
COMP.001:,TEMP:81,50°F, API:43,50
COMP.002:,TEMP:81,50°F, API:43,50
COMP.003:,TEMP:81,50°F, API:43,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:
2037911 - 912 - 913 - 914

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACION No.: # 4082113601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO: TK 7
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.6

FECHA DESPACHO: 27 (Día) / 05 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA LETICIA
PLACAS CARROTANQUE	SIT 220
GUIA DE TRANSPORTE	0104 6826 -4
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	3.000
APARIENCIA (C y B)	CONFORME
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	81.0
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.7
FACTOR DE CORRECCIÓN	00001
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)	100 | 101 | 102
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE LUIS NAVARRO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERIBERTO PARRA

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 KÁRL 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	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 CORRECCION		
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: Nota = Recibi 3000gls Jet-A1

SE DRENAN 2 GALONES PARA VERIFICACION DE PRODUCTO

APARIENCIA: CLARO Y BRILLANTE CONFORME

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

T3 Martínez Espinosa Jaime.
C.C. 1119892307

NORMA NTC 5019 para el Jet A-1 y NTC 5239 para el Avgas

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.388/24-AUDM&SBOG-CER2024-14488

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 76720461 y 76928949 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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
Date: 2024.05.10
15:07:12 -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.389/24-AUDM&SBOG-CER2024-14489

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

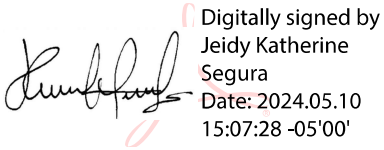
De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 Noviembre de 2023 al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2023 al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002



Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76720461	**Total a pagar:**	$2,915,882,500
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	**Total de empleados:**	1610
Fecha de Pago:	06/05/2024	**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:**	622631496
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.	1601		$0	$252,661,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	272		$0	$267,059,400
230301	800224808	Porvenir	415		$0	$390,273,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		$0	$230,865,300
231001	800227940	Colfondos	179		$0	$168,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	500		$0	$591,966,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		$0	$30,855,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$25,019,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	149		$0	$35,644,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$890,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$5,413,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,241,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,836,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,665,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		$0	$199,300,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,642,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,563,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,464,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,417,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		$0	$4,613,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$17,567,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$6,924,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$4,153,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		$0	$25,094,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,476,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,431,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,738,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,716,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,598,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$431,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	261		$0	$143,667,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		$0	$47,129,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$107,065,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	131		$0	$48,474,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		$0	$81,314,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,134,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		$0	$45,851,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		$0	$7,152,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		$0	$52,867,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		$0	$2,022,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$952,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$793,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,792,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$289,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$152,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$133,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		$0	$1,106,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,297,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		$0	$747,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		$0	$48,337,800

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	108		$0	$32,227,100
						$2,915,882,500

***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:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76928949	**Total a pagar:**	$451,700
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	07/05/2024	**Número de Administradoras:**	4

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:**	624751202
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2		$0	$88,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$189,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$86,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$86,800
						$451,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 76928949, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1		4 7 3 1	4 9 2 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	- 9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		-
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
99.520.000-7	CHILE 2 1 1	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
Cta Corriente	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.