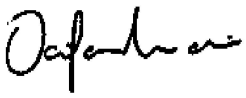
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	2
		Vigencia	15/03/2023

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM***
CONTRATISTA	***ORGANIZACIÓN TERPEL***
N° CONTRATO	***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023***
CONSECUTIVO PAQUETE	***22***
PAC	***$ 2.757.781.000,00 PAC CXP I TRIMESTRE 2025***
SALDO VIGENCIA	***$ 55.043.386,40***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 7.068.543.386,40***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	19/12/2024	31/12/2024	
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	31/12/2024	31/12/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	31/12/2024	31/12/2024	T2. Romero Navarro Jhonaffan
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	31/12/2024	31/12/2024	
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*	31/12/2024	31/12/2024	TRAMITE HERMES
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS					
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	31-12-2024	31-12-2024	 MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	31-12-2024	10-01-2024	 TC RINCÓN OCTAVIO
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES					
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	31-12-2024	31-12-2024	 MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	DILOA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO	Vigencia:	2024
Código objeto contractual:	2024 - DILOA00055		Fecha:	19/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	34,607,899,825.30	34,607,899,825.30
R-16			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	4,696,575,974.00	4,696,575,974.00
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	770,000,000.00	770,000,000.00
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	3,658,453,039.60	3,658,453,039.60
											Total 02-02-01-003-003	**$ 43.732.928.838,90**

Observaciones: SUCOM REQUIERE ADICIÓN DEL CPA Y CDP POR $770.000.000; CON EL FIN DE ADICIONAR AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 CONFORME AL TRASLADO PRESUPUESTAL DE ACOFA EFECTUADO MEDIANTE GMPA -7187

Elaboró



_____
ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/12/2024 09:25 a. m. mediante caso CPA - 2898

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-19-3:48 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	9224	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	32.381.531.687,00	**Valor Total Operaciones:**	11.351.397.151,90		**Valor Actual.:**	43.732.928.838,90	**Saldo x Comprometer:**	770.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2024-09-30		2.857.150.000,00			
					2024-12-05		1.762.497.151,90			
					2024-12-19		770.000.000,00			
					2024-07-31	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00			
					Total:	32.381.531.687,00	6.654.821.177,90	39.036.352.864,90	770.000.000,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-07-31		454.825.974,00			
					2024-03-27	0,00	4.241.750.000,00			
					Total:	0,00	4.696.575.974,00	4.696.575.974,00	0,00	0,00

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

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área de Presupuesto Cofac

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	16524	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	36.623.281.687,00	**Valor Total Operaciones:**	6.339.647.151,90			**Valor Actual:**	42.962.928.838,90	**Saldo x Obligar:**	8.710.229.386,40

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-08-30	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00		
2024-10-30	0,00	2.857.150.000,00		
2024-12-13	0,00	1.762.497.151,90		
Total:	32.381.531.687,00	5.884.821.177,90	38.266.352.864,90	8.710.229.386,40

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00		
2024-08-30	0,00	454.825.974,00		
Total:	4.241.750.000,00	454.825.974,00	4.696.575.974,00	0,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	36,503,855,713.00	6,947,732,234.50	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-30	1,762,497,151.90	1,762,497,151.90	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4,696,575,974.00	0.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Nombre del Supervisor del Contrato	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ordenador del Gasto	Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
No. Contrato	CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
Valor del contrato	$ 41.750.371.359,00
Adición VIG 2023 REC 10	$ 400.000.000,00
Liberacion recursos VIG 2023	-$ 702.730.305,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 422.503.543,00
Adición VIG 2024 REC 16	$ 4.241.750.000,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 1.265.174.026,00
Adición VIG 2024 REC 16	$ 454.825.974,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 2.857.150.000,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 1.762.497.151,90
Adición VIG 2024 REC 10	$ 770.000.000,00
Adición VIG 2025 REC 10	$ 7.013.500.000,00
Valor final del contrato	$ 60.235.041.748,90

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	$ 9.488.612.910,00
TOTAL VIGENCIA 2023												$ 9.488.612.910,00
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	$ 39.036.352.864,90
02	02	01	003	003	03	0	0	16	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	$ 4.696.575.974,00
TOTAL VIGENCIA 2024												$ 43.732.928.838,90
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	$ 7.013.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025												$ 7.013.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024 - 2025												$ 60.235.041.748,90
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	$ 18.484.670.389,90

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.768.024.905,00	$ 4.768.024.905,00	$ 55.467.016.843,90
2	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 117.442.591,00	$ 117.442.591,00	$ 55.349.574.252,90
3	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.949.050.000,00	$ 1.949.050.000,00	$ 53.400.524.252,90
4	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.605.287.943,00	$ 2.605.287.943,00	$ 50.795.236.309,90
5	CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 48.807.471,00	$ 48.807.471,00	$ 50.746.428.838,90
6	MARZO Y/O ABRIL	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.562.740.485,00	$ 3.562.740.485,00	$ 47.183.688.353,90
7	ABRIL Y/O MAYO	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.512.801.901,00	$ 3.512.801.901,00	$ 43.670.886.452,90
8	ABRIL Y/O MAYO	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 6.210.149.450,00	$ 6.210.149.450,00	$ 37.460.737.002,90
9	MAYO Y/O JUNIO	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.818.373.407,00	$ 3.818.373.407,00	$ 33.642.363.595,90
10	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMOPAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.530.106.175,00	$ 1.530.106.175,00	$ 32.112.257.420,90
11	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMOPRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.242.990.779,00	$ 1.242.990.779,00	$ 30.869.266.641,90
12	JULIO A SEPTIEMBRE	N/A	DECIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.436.587.545,00	$ 1.436.587.545,00	$ 29.432.679.096,90
13	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOTERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 32.065.501,00	$ 32.065.501,00	$ 47.151.622.852,90
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 45.870.329.122,90
14	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOCUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.311.226.730,50	$ 2.311.226.730,50	$ 43.559.102.392,40
15	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOQUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.067.650.372,00	$ 1.067.650.372,00	$ 42.491.452.020,40
16	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOSEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.394.429.290,00	$ 2.394.429.290,00	$ 40.097.022.730,40
17	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMOSEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.411.684.162,00	$ 2.411.684.162,00	$ 37.685.338.568,40
18	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMOOCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.673.032.066,00	$ 1.673.032.066,00	$ 30.439.225.354,90
19	NOVIEMBRE A DICIEMBRE	N/A	DECIMONOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 454.825.974,00	$ 454.825.974,00	$ 30.414.440.667,90
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.312.741.885,00	$ 1.312.741.885,00	$ 28.119.937.211,90
20	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.599.374.000,00	$ 2.599.374.000,00	$ 28.269.892.641,90
21	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMOPRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.068.031.000,00	$ 4.068.031.000,00	$ 25.364.648.096,90
22	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.757.781.000,00	$ 2.757.781.000,00	$ 22.606.867.096,90
TOTALES							$ 53.166.498.362,50	$ 53.166.498.362,50	$ 7.068.543.386,40

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
FECHA	3/01/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 22	FECHA 31/DICIEMBRE/2024
CONTRATO N°	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

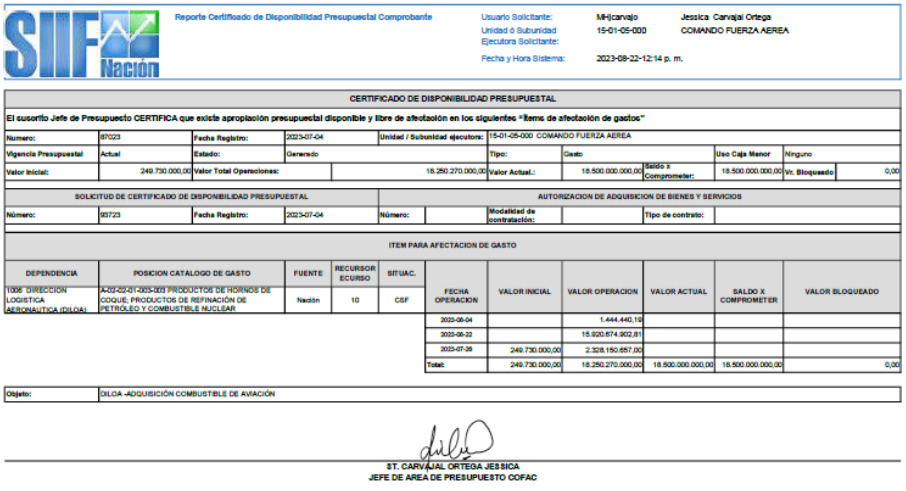
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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

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

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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	97023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual.:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

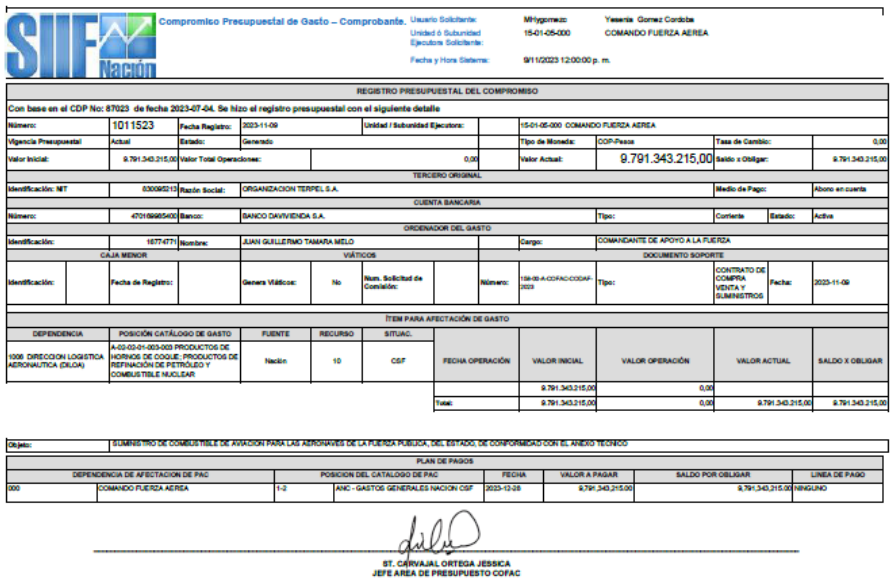
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,18			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	470169995400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-03-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		9.791.343.215,00	0,00		
					Total:	9.791.343.215,00	0,00	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.750.371.359
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $822.503.543.00 correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 para un valor final del contrato de $42.572.874.902. distribuidos así:

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto viencia 2023	ADICION 2023	TOTAL VIGENCIA 2023	presupuesto viencia 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	TERPEL Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 411.975.000,00	$ 16.830.172,96	$ 428.805.172,96	$ 3.364.263.536,00	$ 44.476.115,18	$ 3.408.739.707,18	$ 3.837.544.880,16	$ 1.360,00
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY - META	$ 1.756.094.282,00	$ 71.740.686,17	$ 1.827.834.888,17	$ 5.155.292.707,00	$ 68.153.806,94	$ 5.223.446.513,94	$ 7.051.281.402,11	$ 1.400,00
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 3.693.043.356,00	$ 150.869.733,60	$ 3.843.913.089,60	$ 10.845.580.363,00	$ 143.380.333,93	$ 10.988.960.696,93	$ 14.832.873.786,53	$ 1.350,00
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO - ATLÁNTICO	$ 1.289.804.600,00	$ 52.691.630,62	$ 1.342.496.230,62	$ 5.051.165.407,00	$ 66.777.227,12	$ 5.117.942.634,12	$ 6.460.438.864,74	$ 1.250,00
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI - CALI	$ 638.679.168,00	$ 26.091.595,35	$ 664.770.763,35	$ 2.003.977.453,00	$ 26.492.907,42	$ 2.030.470.360,42	$ 2.695.241.123,77	$ 1.632,00
12	JET-A1	GRANEL	GAAMA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA - LETICIA	$ 344.900.781,00	$ 14.090.029,26	$ 358.990.810,26	$ 1.012.890.663,00	$ 13.390.579,08	$ 1.026.281.242,08	$ 1.385.272.052,34	$ 11.242,00
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLIVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 136.284.413,00	$ 5.567.547,17	$ 141.851.960,17	$ 400.234.552,00	$ 5.291.165,73	$ 405.525.717,73	$ 547.377.677,90	$ 2.239,00
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 735.300.000,00	$ 30.038.779,52	$ 765.338.779,52	$ 2.142.705.065,00	$ 28.326.908,99	$ 2.171.031.973,99	$ 2.936.370.753,51	$ 1.550,00
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 26.674.333,00	$ 1.089.710,88	$ 27.764.043,88	$ 105.118.120,00	$ 1.389.652,18	$ 106.505.772,18	$ 134.269.816,06	$ 4.138,00
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT	$ 37.025.705,00	$ 1.512.589,40	$ 38.538.294,40	$ 108.735.934,00	$ 1.437.502,21	$ 110.173.096,21	$ 148.711.390,61	$ 5.445,00
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 124.593.589,00	$ 5.089.948,80	$ 129.683.537,80	$ 428.245.671,00	$ 5.661.477,33	$ 433.907.148,33	$ 563.590.686,13	$ 1.850,00
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 148.649.144,00	$ 6.072.676,27	$ 154.721.820,27	$ 436.546.795,00	$ 5.771.219,54	$ 442.318.014,54	$ 597.039.834,81	$ 1.850,00
34	JET-A1	AL ALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 79.697.163,00	$ 3.255.821,44	$ 82.952.984,44	$ 234.051.406,00	$ 3.094.197,60	$ 237.145.603,60	$ 320.098.588,04	$ 3.250,00
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 9.518.433,00	$ 388.850,36	$ 9.907.283,36	$ 32.776.182,00	$ 432.513,37	$ 33.168.705,37	$ 43.055.393,33	$ 2.100,00
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.923.353,00	$ 11.055.045,74	$ 281.664.398,74	$ 374.224.966,00	$ 4.947.374,83	$ 379.172.280,83	$ 660.836.679,57	$ 3.850,00
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 27.500.743,00	$ 1.123.471,72	$ 28.624.214,72	$ 80.763.070,00	$ 1.067.780,90	$ 81.830.770,90	$ 110.454.985,62	$ 2.689,00
39	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 27.506.071,00	$ 1.123.683,38	$ 28.629.760,38	$ 80.778.776,00	$ 1.067.907,75	$ 81.846.623,75	$ 110.476.384,13	$ 2.785,00
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.118.300,00	$ 127.390,06	$ 3.245.690,06	$ 9.157.696,00	$ 121.066,25	$ 9.278.764,25	$ 12.524.454,33	$ 1.916,00
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.786.967,00	$ 277.263,56	$ 7.064.230,56	$ 23.327.758,00	$ 308.396,75	$ 23.636.154,75	$ 30.700.385,31	$ 2.448,00
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 23.581.894,00	$ 963.377,26	$ 24.545.271,26	$ 69.254.352,00	$ 915.553,78	$ 70.169.905,78	$ 94.715.177,06	$ 5.000,00
				TOTAL	$ 9.791.343.215,00	$ 400.000.000,00	$ 10.191.343.215,00	$ 31.950.028.144,00	$ 422.503.543,00	$ 32.381.531.687,00	$ 42.572.874.902,00	

	Modificase parcialmente la Cláusula 2.2 Apropiación Presupuestal del Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	ADICION	VR FINAL APROPIACION
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	9.791.343.215,00 COP	400.000.000,00 COP	10.191.343.215,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				31.959.028.144,00 COP	422.503.543,00 COP	32.381.531.687,00 COP
										TOTAL	41.750.371.359,00	822.503.543,00	42.572.874.902,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($46.111.894.597,00) valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $4.241.750.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 y REDUCIR la suma de $702.730.305 correspondiente a presupuesto vigencia 2023 según acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023, para un valor final del contrato de $46.111.894.597. distribuidos así:

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	ADICION 2023	ACTA LIBERACION 2023	TOTAL VIGENCIA 2023	presupuesto vigencia 2024	1ADICION 2024	2ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	TOPEL Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 411.975.000,00	$ 16.830.172,98	-$ 63.344.537,81	$ 365.460.635,17	$ 3.364.263.596,00	$ 44.476.111,18	$ 382.353.929,19	$ 3.791.093.636,36	$ 4.156.554.271,53	$ 1.360,00
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY - META	$ 1.756.094.202,00	$ 71.740.606,17	-$ 116.352.106,19	$ 1.711.442.721,99	$ 5.165.292.707,00	$ 68.153.006,94	$ 702.054.689,02	$ 5.935.500.402,96	$ 7.631.443.124,95	$ 1.400,00
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 3.693.043.356,00	$ 150.869.733,60	-$ 244.829.230,24	$ 3.599.073.859,36	$ 10.845.580.363,00	$ 143.380.333,99	$ 1.477.873.940,37	$ 12.466.834.637,36	$ 16.065.908.496,72	$ 1.350,00
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - PALANQUERO	$ 1.283.804.600,00	$ 52.691.630,62	-$ 106.629.407,84	$ 1.229.866.822,88	$ 5.051.185.407,00	$ 66.777.227,12	$ 643.688.070,48	$ 5.761.628.704,60	$ 6.991.495.527,28	$ 1.250,00
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EMAVI - CALI	$ 635.679.168,00	$ 26.091.585,25	-$ 44.469.069,36	$ 620.281.683,89	$ 2.663.377.453,00	$ 28.432.907,42	$ 298.940.460,24	$ 2.991.010.820,66	$ 3.611.292.504,55	$ 1.632,00
12	JET-A1	GRANEL	GIAMA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GIAMA - LETICIA	$ 364.900.761,00	$ 14.980.023,26	-$ 22.866.031,40	$ 356.924.779,86	$ 1.012.990.663,00	$ 13.390.579,08	$ 138.021.633,29	$ 1.164.302.875,37	$ 1.521.227.655,23	$ 11.242,00
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLIVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR	$ 136.284.413,00	$ 5.567.547,17	-$ 9.605.304,37	$ 132.816.655,80	$ 400.234.552,00	$ 5.291.165,73	$ 54.537.995,63	$ 460.063.713,42	$ 592.880.369,22	$ 2.239,00
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 735.300.000,00	$ 30.038.779,52	-$ 46.469.282,85	$ 718.869.496,67	$ 2.162.705.065,00	$ 28.326.909,99	$ 292.565.415,01	$ 2.483.597.390,00	$ 3.180.466.881,67	$ 1.550,00
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 26.674.333,00	$ 1.089.710,60	-$ 2.216.328,33	$ 25.547.715,35	$ 105.116.120,00	$ 1.389.652,16	$ 13.377.378,20	$ 119.883.750,36	$ 145.431.465,72	$ 4.130,00
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT	$ 37.025.705,00	$ 1.512.589,40	-$ 2.454.706,57	$ 36.083.585,83	$ 169.735.594,00	$ 1.437.592,21	$ 16.176.665,60	$ 124.988.961,23	$ 161.072.547,06	$ 5.495,00
30	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 324.593.589,00	$ 5.089.949,80	-$ 9.302.924,82	$ 320.380.932,98	$ 428.245.671,00	$ 5.661.477,33	$ 56.153.379,31	$ 490.060.527,64	$ 810.441.460,62	$ 1.850,00
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 140.643.144,00	$ 6.072.676,27	-$ 9.855.054,10	$ 144.860.766,17	$ 436.546.795,00	$ 5.771.219,54	$ 53.466.096,51	$ 501.604.101,05	$ 646.670.867,22	$ 1.850,00
34	JET-A1	AL ALA	CUCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 79.697.163,00	$ 3.250.821,44	-$ 5.283.776,36	$ 77.663.208,48	$ 234.051.406,00	$ 3.094.157,60	$ 31.883.034,32	$ 269.028.597,92	$ 346.707.907,00	$ 3.250,00
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLIN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 5.745.433,00	$ 306.951,90	-$ 710.704,95	$ 5.196.579,15	$ 32.716.152,00	$ 432.513,27	$ 4.289.885,12	$ 37.438.550,49	$ 48.635.129,00	$ 2.180,00
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.603.353,00	$ 11.055.045,16	-$ 19.908.118,42	$ 270.756.279,72	$ 374.224.366,00	$ 4.947.316,83	$ 65.842.487,49	$ 445.014.168,32	$ 715.771.048,04	$ 3.850,00
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 27.500.743,00	$ 1.123.471,72	-$ 1.823.226,19	$ 26.800.988,53	$ 80.763.070,00	$ 1.067.700,50	$ 11.005.166,67	$ 92.835.957,57	$ 119.636.944,10	$ 2.669,00
39	JET-A1	AL ALA	PICHINCHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALPARGATE PADILLA	$ 27.936.071,00	$ 1.123.689,38	-$ 1.823.581,61	$ 26.836.178,97	$ 80.778.786,00	$ 1.067.907,75	$ 11.007.318,71	$ 92.853.942,46	$ 119.690.121,43	$ 2.785,00
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.115.300,00	$ 127.390,00	-$ 206.735,24	$ 3.035.954,84	$ 9.157.686,00	$ 121.066,25	$ 1.247.874,46	$ 10.526.626,73	$ 13.565.533,57	$ 1.316,00
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.786.967,00	$ 277.263,90	-$ 506.756,74	$ 6.557.474,24	$ 23.327.758,00	$ 308.396,75	$ 3.058.834,09	$ 26.694.988,84	$ 33.252.463,08	$ 2.448,00
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 23.591.094,00	$ 963.377,20	-$ 1.760.416,62	$ 22.793.052,66	$ 83.254.352,00	$ 915.553,76	$ 9.436.950,26	$ 73.606.855,04	$ 102.588.738,76	$ 5.000,00
				TOTAL	$ 9.791.343.215,00	$ 400.000.000,00	-$ 702.730.305,00	$ 9.488.612.910,00	$ 31.959.028.144,00	$ 422.503.543,00	$ 4.241.750.000,00	$ 36.623.281.687,00	$ 46.111.894.597,00	

modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

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

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$46.111.894.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($47.831.894.597,00), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $1.720.000.000 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato de $47.831.894.597. distribuidos así:

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	TOTAL VIGENCIA 2023	1ADICION 2024	2ADICION 2024	3 ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 365.460.635,17	$ 44.476.111,18	$ 382.353.929,18	$ 801.093.636,36	$ 2.990.000.000,00	$ 3.355.460.635,17
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY – META	$ 1.711.442.721,99	$ 68.153.806,94	$ 702.554.689,02	$ 1.593.998.797,04	$ 7.520.000.000,00	$ 9.231.442.721,99
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	$ 3.599.073.859,36	$ 143.380.333,99	$ 1.477.873.940,37	$ 2.417.835.466,19	$ 10.048.999.171,17	$ 13.648.073.030,53
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO – ATLÁNTICO	$ 1.235.856.822,68	$ 66.777.227,12	$ 643.686.070,48	$ 1.771.828.704,60	$ 3.990.000.000,00	$ 5.225.856.822,68
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI – CALI	$ 620.281.683,39	$ 26.492.907,42	$ 268.540.450,24	$ 1.150.989.189,34	$ 3.450.000.000,00	$ 4.070.281.683,39
12	JET-A1	GRANEL	GAAMA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA – LETICIA	$ 336.124.779,86	$ 13.390.579,08	$ 138.021.633,29	$ 935.697.124,63	$ 2.100.000.000,00	$ 2.436.124.779,86
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLÍVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 132.816.655,80	$ 5.291.165,79	$ 54.537.995,63	$ 89.936.286,58	$ 550.000.000,00	$ 682.816.655,80
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO – ANTIOQUIA	$ 716.899.496,67	$ 28.326.908,99	$ 292.565.411,01	$ 1.740.801.380,45	$ 4.204.398.765,45	$ 4.921.268.262,12
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 25.547.715,55	$ 1.389.652,18	$ 13.377.978,20		$ 119.883.750,38	$ 145.431.465,93
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT.	$ 36.083.585,83	$ 1.437.502,21	$ 14.816.865,02	$ 135.010.038,77	$ 260.000.000,00	$ 296.083.585,83
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN.	$ 120.380.612,98	$ 5.661.477,33	$ 56.153.379,31	$ 589.939.472,36	$ 1.080.000.000,00	$ 1.200.380.612,98
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ.	$ 144.866.766,17	$ 5.771.219,54	$ 59.486.086,51	$ 88.195.898,95	$ 590.000.000,00	$ 734.866.766,17
34	JET-A1	AL ALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 77.569.268,48	$ 3.094.197,60	$ 31.893.034,92	$ 89.961.351,48	$ 350.000.000,00	$ 427.569.268,48
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA.	$ 9.196.579,11	$ 432.513,37	$ 4.289.885,12	$ 17.561.409,51	$ 55.000.000,00	$ 64.196.579,11
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES.	$ 270.756.279,72	$ 4.947.314,83	$ 65.842.487,48	$ 125.014.788,32	$ 320.000.000,00	$ 590.756.279,72
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	$ 26.800.986,53	$ 1.067.700,90	$ 11.005.186,67	$ 37.164.042,43	$ 130.000.000,00	$ 156.800.986,53
39	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 26.806.178,97	$ 1.067.907,75	$ 11.007.318,71	$ 107.145.057,54	$ 200.000.000,00	$ 226.806.178,97
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.038.954,84	$ 121.066,25	$ 1.247.874,48	$ 4.473.361,27	$ 15.000.000,00	$ 18.038.954,84
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.557.474,24	$ 308.396,75	$ 3.058.834,09	$ 113.305.011,16	$ 140.000.000,00	$ 146.557.474,24
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 22.981.852,66	$ 915.553,78	$ 9.436.950,26	$ 150.393.143,96	$ 230.000.000,00	$ 252.981.852,66
TOTAL					$ 9.488.612.910,00	$ 422.503.543,00	$ 4.241.750.000,00	$ 1.720.000.000,00	$ 38.343.281.687,00	$ 47.831.894.597,00

Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. ; que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	9.488.612.910,00 COP		9.488.612.910,00 COP
									TOTAL VIGENCIA 2023		9.488.612.910,00 COP	,00 COP	9.488.612.910,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. ; que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	32.381.531.687,00 COP	1.265.174.026,00 COP	33.646.705.713,00 COP
A02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 4.241.750.000,00	454.825.974,00 COP	4.696.575.974,00 COP
									TOTAL VIGENCIA 2024		$ 36.623.281.687,00	$ 1.720.000.000,00	$ 38.343.281.687,00
									TOTAL		46.111.894.597,00	1.720.000.000,00	47.831.894.597,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$47.831.894.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE OCTUBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.

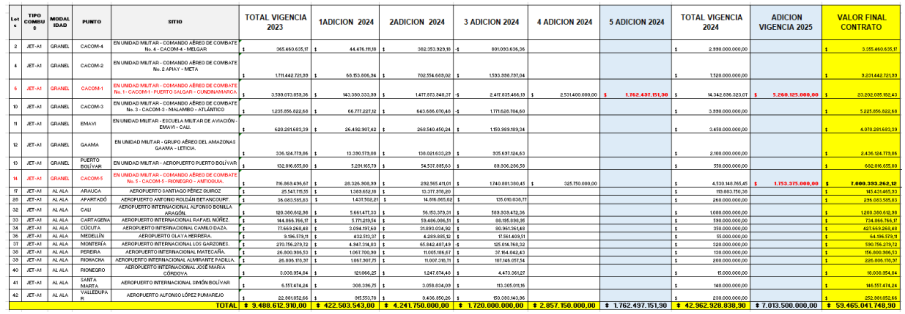
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($50.689.044.597,00) valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $2.857.150.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato de $ 50.689.044.597,00. distribuidos así:

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	TOTAL VIGENCIA 2023	presupuesto viencia 2024	1ADICION 2024	2ADICION 2024	3 ADICION 2024	4 ADICION	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 365.460.635,17	$ 3.364.263.596,00	$ 44.476.111,19	$ 382.353.929,18	$ 801.093.636,36		$ 2.990.000.000,00	$ 3.355.460.635,17
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY - META	$ 1.711.442.721,55	$ 5.155.292.707,00	$ 68.153.808,94	$ 702.554.688,02	$ 1.593.998.797,04		$ 7.520.000.000,00	$ 9.231.442.721,55
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 3.599.073.859,36	$ 10.845.580.363,00	$ 143.380.333,99	$ 1.477.873.940,37	$ 2.417.835.466,19	$ 2.531.400.000,00	$ 12.580.399.177,17	$ 16.179.473.036,53
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO - ATLÁNTICO	$ 1.235.956.822,68	$ 5.051.165.407,00	$ 66.777.227,12	$ 643.686.070,48	$ 1.771.628.704,60		$ 3.990.000.000,00	$ 5.225.956.822,68
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI - CALI	$ 620.281.683,39	$ 2.003.977.453,00	$ 26.492.907,42	$ 255.540.450,24	$ 1.150.389.189,94		$ 3.450.000.000,00	$ 4.070.281.683,39
12	JET-A1	GRANEL	GAAMA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA - LETICIA	$ 336.124.779,86	$ 1.012.690.663,00	$ 13.390.573,08	$ 130.021.633,23	$ 935.697.124,83		$ 2.100.000.000,00	$ 2.436.124.779,86
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLÍVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 132.816.655,80	$ 400.234.552,00	$ 5.291.165,79	$ 51.537.995,63	$ 85.936.286,58		$ 550.000.000,00	$ 682.816.655,80
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 776.863.496,67	$ 2.342.705.065,00	$ 28.326.908,39	$ 292.565.411,01	$ 1.740.801.380,45	$ 325.750.000,00	$ 4.530.948.765,45	$ 5.247.018.262,12
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 25.547.715,55	$ 105.116.120,00	$ 1.393.652,39	$ 13.377.978,20			$ 119.893.750,39	$ 145.441.465,93
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT	$ 36.083.585,83	$ 108.735.594,00	$ 1.437.502,25	$ 14.816.665,02	$ 135.010.038,77		$ 260.000.000,00	$ 296.083.585,83
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 120.380.612,36	$ 428.245.671,00	$ 5.661.477,33	$ 56.153.379,31	$ 589.339.472,36		$ 1.080.000.000,00	$ 1.200.380.612,36
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 144.866.766,17	$ 436.546.295,00	$ 5.771.279,54	$ 55.486.086,51	$ 88.195.898,95		$ 530.000.000,00	$ 734.866.766,17
34	JET-A1	AL ALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 77.663.288,48	$ 234.051.406,00	$ 3.094.117,60	$ 31.693.034,92	$ 80.961.361,48		$ 350.000.000,00	$ 427.663.288,48
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 9.130.579,11	$ 32.716.152,00	$ 432.513,27	$ 4.233.665,12	$ 17.501.409,51		$ 55.000.000,00	$ 64.130.579,11
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.756.279,72	$ 374.224.366,00	$ 4.947.314,63	$ 65.842.487,43	$ 125.014.768,32		$ 320.000.000,00	$ 590.756.279,72
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 26.800.986,53	$ 80.763.070,00	$ 1.067.700,90	$ 11.005.186,67	$ 37.164.042,43		$ 130.000.000,00	$ 156.800.986,53
39	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 28.806.178,97	$ 80.778.716,00	$ 1.067.907,75	$ 11.007.318,71	$ 107.148.057,54		$ 200.000.000,00	$ 228.806.178,97
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.038.954,84	$ 9.157.698,00	$ 121.066,25	$ 1.247.874,48	$ 4.473.361,27		$ 15.000.000,00	$ 18.038.954,84
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.557.474,24	$ 23.327.758,00	$ 308.336,75	$ 3.058.834,09	$ 113.305.011,16		$ 140.000.000,00	$ 146.557.474,24
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 22.981.652,66	$ 69.254.352,00	$ 915.553,79	$ 9.426.950,26	$ 39.393.143,36		$ 230.000.000,00	$ 252.981.652,66
				TOTAL	$ 9.488.612.910,00	$ 31.959.028.144,00	$ 422.503.543,00	$ 4.241.750.000,00	$ 1.720.000.000,00	$ 2.857.150.000,00	$ 41.200.431.687,00	$ 50.689.044.597,00

Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	$ 9.488.612.910,00		$ 9.488.612.910,00
										TOTAL VIGENCIA 2023	$ 9.488.612.910,00	$ -	$ 9.488.612.910,00
02	02	01	003	003	03	10	2024	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	$ 33.646.705.713,00	$ 2.857.150.000,00	$ 36.503.855.713,00
A02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 4.696.575.974,00		$ 4.696.575.974,00
										TOTAL VIGENCIA 2024	$ 38.343.281.687,00	$ 2.857.150.000,00	$ 41.200.431.687,00
										TOTAL	$ 47.831.894.597,00	$ 2.857.150.000,00	$ 50.689.044.597,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$50.689.044.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	Dando alcance al QUINTO MODIFICATORIO mediante el cual se adicionó al contrato la suma $1.762.497.151.90 presupuesto vigencia 2024 y $7.013.500.000.00 presupuesto vigencia 2025 para un valor final del contrato de $59.465.041.748.90, se modifica el plazo del contrato y se ajustan las garantías así:

	 Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del cuarto modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$59.465.041.748.90
CONTRATO MODIFICATORIO N° 6	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	Dando alcance al QUINTO MODIFICATORIO mediante el cual se adicionó al contrato la suma $1.762.497.151.90 presupuesto vigencia 2024 y $7.013.500.000.00 presupuesto vigencia 2025 para un valor final del contrato de $59.465.041.748.90, se modifica el plazo del contrato y se ajustan las garantías así: Se modifica parcialmente la Cláusula tercera plazo de ejecución del contrato principal, en el sentido de establecer un nuevo plazo del contrato así: 30 de junio de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Hasta el 30 de junio de 2025 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$59.465.041.748.90
CONTRATO MODIFICATORIO N° 7	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA PESOS ($60.235.041.748.90), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

	Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $770.000.00 correspondiente a presupuesto vigencia 2024, para un valor final del contrato por la suma de $60.235.041.748.90, distribuidos así:

Ler	TIPO COMBU S	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	TOTAL VIGENCIA 2023	1ADICION 2024	2ADICION 2024	3 ADICION 2024	4 ADICION 2024	5 ADICION 2024	6 ADICION	TOTAL VIGENCIA 2024	ADICION VIGENCIA 2025	VALOR FINAL CONTRATO
2	JET A1	GRANEL	CACOM4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM 4 - MELGAR	$ 360.460.631,07	$ 44.470.719,9	$ 192.202.069,96	$ 905.000.636,06				$ 2.000.000.000,08		$ 3.502.466.020,97
4	JET A1	GRANEL	CACOM 2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY – META	$ 179.442.725,09	$ 66.85.906,34	$ 761.774.669,02	$ 1.550.330.777,54				$ 7.500.000.000,08		$ 9.214.442.729,93
6	JET A1	GRANEL	CACOM6	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 - CACOM 6 – PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	$ 3.596.501.053,06	$ 962.590.550,93	$ 1.477.971.940,37	$ 2.487.978.466,93	$ 2.514.400.000,00	$ 1.762.477.151,09	$ 770.000.000,00	$ 43.732.928.838,90	$ 7.013.500.000,00	$ 60.235.041.748,90
10	JET A1	GRANEL	CACOM 3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM 3 - MALAMBO – ATLÁNTICO	$ 1.220.896.002,69	$ 66.777.207,72	$ 642.696.595,48	$ 1.771.629.194,60				$ 3.000.000.000,08		$ 7.202.996.000,50
11	JET A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI – CALI	$ 685.855.553,19	$ 29.470.787,62	$ 283.943.495,04	$ 1.956.935.555,54				$ 3.000.000.000,08		$ 6.956.205.021,93
12	JET A1	GRANEL	GUAINA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GUAINA – LETICIA	$ 336.104.773,06	$ 15.000.770,03	$ 159.063.672,28	$ 835.637.154,63				$ 2.000.000.000,08		$ 3.345.804.770,06
13	JET A1	GRANEL	PUERTO BOLIVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 102.036.672,00	$ 7.231.167,73	$ 54.322.305,62	$ 68.304.206,50				$ 350.000.000,08		$ 582.894.351,93
14	JET A1	GRANEL	CACOM 1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM 1 - RIONEGRO – ANTIOQUIA	$ 736.665.695,67	$ 28.165.304,33	$ 250.787.659,96	$ 1.743.924.590,65	$ 325.750.000,00			$ 4.550.468.785,81	$ 1.793.375.000,00	$ 9.669.333.262,10
17	JET A1	AL AIR	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ ARAUCA	$ 87.967.170,35	$ 1.258.632,16	$ 11.197.395,84					$ 350.000.000,08		$ 90.423.435,91
20	JET A1	AL AIR	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT	$ 36.160.565,63	$ 1.457.342,22	$ 14.995.965,02	$ 135.360.308,77				$ 350.000.000,08		$ 236.063.185,43
24	JET A1	AL AIR	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 501.099.62,09	$ 3.641.477,23	$ 31.453.378,29	$ 355.033.472,26				$ 1.000.000.000,08		$ 1.200.000.929,95
25	JET A1	AL AIR	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 94.266.764,37	$ 5.172.814,5	$ 59.836.836,25	$ 83.196.266,38				$ 500.000.000,08		$ 718.394.376,7
26	JET A1	AL AIR	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 17.665.266,65	$ 1.036.157,83	$ 13.013.656,92	$ 30.361.530,60				$ 350.000.000,08		$ 407.553.265,43
29	JET A1	AL AIR	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 9.196.173,91	$ 432.515,37	$ 4.259.835,32	$ 37.941.669,51				$ 55.000.000,08		$ 66.580.170,19
31	JET A1	AL AIR	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 278.296.279,72	$ 4.047.234,03	$ 43.042.407,49	$ 125.494.766,20				$ 320.000.000,08		$ 590.776.273,72
32	JET A1	AL AIR	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 26.600.398,53	$ 1.041.590,26	$ 11.045.186,81	$ 37.954.642,83				$ 320.000.000,08		$ 396.608.948,23
33	JET A1	AL AIR	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 26.606.170,87	$ 1.047.302,72	$ 11.307.260,71	$ 97.146.077,54				$ 200.000.000,08		$ 335.306.811,92
43	JET A1	AL AIR	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.930.354,04	$ 121.004,25	$ 1.047.334,48	$ 4.472.041,07				$ 15.000.000,08		$ 30.000.374,94
44	JET A1	AL AIR	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 4.557.474,24	$ 306.196,75	$ 3.019.324,19	$ 93.318.129,76				$ 140.000.000,08		$ 241.341.124,22
45	JET A1	AL AIR	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 22.991.052,63	$ 982.551,74	$ 9.476.390,24	$ 59.192.742,28				$ 200.000.000,08		$ 292.642.736,97
				TOTAL	$ 9.488.612.910,00	$ 422.503.143,00	$ 4.241.750.000,00	$ 1.720.000.000,00	$ 2.857.750.000,00	$ 1.762.497.151,90	$ 770.000.000,00	$ 43.732.928.838,90	$ 7.013.500.000,00	$ 60.235.041.748,90

Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del cuarto modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL CONTRATO	ADICION	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	$ 9.488.612.910,00		$ 9.488.612.910,00
										TOTAL VIGENCIA 2023	$ 9.488.612.910,00	$ -	$ 9.488.612.910,00
02	02	01	003	003	03	10	2024	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	$ 38.266.352.864,90	$ 770.000.000,00	$ 39.036.352.864,90
A02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 4.696.575.974,00		$ 4.696.575.974,00
										TOTAL VIGENCIA 2024	$ 42.962.928.838,90	$ 770.000.000,00	$ 43.732.928.838,90
02	02	01	003	003	03	10	2025	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	$ 7.013.500.000,00		$ 7.013.500.000,00
										TOTAL VIGENCIA 2025	$ 7.013.500.000,00	$ -	$ 7.013.500.000,00
										TOTAL CONTRATO	$ 59.465.041.748,90	$ 770.000.000,00	$ 60.235.041.748,90

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de junio de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$60.235.041.748.90

El día 31 del mes de Diciembre de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Apoderada General de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

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

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 41.750.371.359,00**	
VALOR INICIAL VIG 2023	$ 9.791.343.215,00	REC 10
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	REC 10
LIBERACION VIG 2023	-$ 702.730.305,00	REC 10
VALOR FINAL VIG 2023	**$9.488.612.910,00**	
VALOR INICIAL VIG 2024	$ 31.959.028.144,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 422.503.543,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 4.241.750.000,00	REC 16
ADICION VIG 2024	$ 1.720.000.000,00	$1.265.174.026,00 REC 10 $454.825.974,00 REC 16
ADICION VIG 2024	$ 2.857.150.000,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 1.762.497.151,90	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 770.000.000,00	REC 10
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 43.732.928.838,90**	
ADICION VIG 2025	**$ 7.013.500.000,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 60.235.041.748,90**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424

SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 43.732.928.838,90**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00 (REC 10)	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 CERT FAC-S-2024-001428-CP OP 110043424
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00 (REC 10)	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP OP 158059524
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00 (REC 10)	PAC MAYO Y/O JUNIO 2024 CERT FAC-S-2024-002790-CP OP 168639724-168654424
NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.818.373.407,00 (REC 10)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003167-CP OP 195265924
DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.530.106.175,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003821-CP OP 243619624
DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.242.990.779,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003823-CP OP 243620524
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.436.587.545,00 (REC 16)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005208-CP OP 300429324
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 32.065.501,00 (REC 16) $ 1.281.293.730,00 (REC 10)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005539-CP OP 282440224 282441624
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 2.311.226.730,50 (REC 10)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005753-CP OP 350066024
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.067.650.372,00 (REC 10)	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006436-CP OP 346688124
DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.394.429.290,00 (REC 10)	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006726-CP OP 402754824
DECIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.411.684.162,00 (REC 10)	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006766-CP OP 409175224
DECIMO OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.673.032.066,00 (REC 10)	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-007004-CP OP 395712124
DECIMO NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$454.825.974,00 (REC 16) $1.767.567.859,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
VIGESIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.599.374.000,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
VIGESIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$4.068.031.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I SEMESTRE 2025
VIGECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$2.757.781.000,00 (REC 10)**	**PAC CXP I SEMESTRE 2025**
SALDO VIGENCIA 2024	**$55.043.386,40**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$7.013.500.000,00**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR
CACOM-1	PD9401484750	11.000,00	149.534.000,00
	PD9401484781	11.000,00	150.634.000,00
	PD9401484807	11.000,00	151.371.000,00
	PD9401484808	11.000,00	151.371.000,00
	PD9401484809	11.000,00	151.371.000,00
	PD9401484810	11.000,00	151.371.000,00
	PD9401484811	11.000,00	151.371.000,00

	PD9401484812	11.000,00	150.128.000,00
	PD9401484813	11.000,00	150.128.000,00
	PD9401484819	11.000,00	151.580.000,00
	PS9407595792	11.000,00	150.480.000,00
	PS9407595795	11.000,00	150.480.000,00
	PS9407596235	11.000,00	150.469.000,00
	PS9407596393	11.000,00	150.865.000,00
	PS9407596395	11.000,00	151.305.000,00
	PS9407596667	11.000,00	152.548.000,00
CACOM-5	PA9400233914	5.000,00	67.465.000,00
	PA9400234640	5.000,00	69.985.000,00
	PA9400234645	5.000,00	67.255.000,00
	PA9400234648	5.000,00	67.255.000,00
	PA9400234979	5.000,00	70.815.000,00
Total general		**201.000,00**	**2.757.781.000,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
APODERADA GENERAL ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Revisa

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

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

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1° ADICION V2024 R10	**422.503.543,00**
2° ADICION V2024 REC 16	**4.241.750.000,00**
3° ADICION V2024 ($1.265.174.026,00 REC 10 - $454.825.974,00 REC 16)	**1.720.000.000,00**
4° ADICION V2024 R10	**2.857.150.000,00**
5° ADICION V2024 R10	**1.762.497.151,90**
5° ADICIÓN V2024 R10	**770.000.000,00**
VALOR TOTAL V2024	**43.732.928.838,90**
ADICIÓN V2025 R10	**7.013.500.000,00**
1er ADICION V2025	
VALOR TOTAL V2025 R10	**7.013.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**60.235.041.748,90**
VALOR VIG 2023	**9.488.612.910,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	4.768.024.905,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	117.442.591,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	1.949.050.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	2.605.287.943,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10	**48.807.471,00**
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**43.732.928.838,90**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL	3.562.740.485,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO	3.512.801.901,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	6.210.149.450,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	3.818.373.407,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16	1.530.106.175,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16	1.242.990.779,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE REC 16	1.436.587.545,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE (REC 16 $ 32.065.501 - REC 10 $1.281.293.730)	1.313.359.231,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE	2.311.226.730,50
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	1.067.650.372,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	2.394.429.290,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	2.411.684.162,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	1.673.032.066,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE (REC 16 $454.825.974,00 Y REC 10 $1.312.741.885,00)	1.767.567.859,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	2.599.374.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	4.068.031.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIMESTRE 2025	**2.757.781.000,00**
SALDO VIG 2024	**55.043.386,40**
SALDO VIG 2025	**7.013.500.000,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**7.068.543.386,40**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003557328		27/12/2024	149.534.000,00	11.000,00	PD9401484750	149.534.000,00	149.534.000,00
	5003564977			150.634.000,00	11.000,00	PD9401484781	150.634.000,00	150.634.000,00
	5003564979			151.371.000,00	11.000,00	PD9401484807	151.371.000,00	151.371.000,00
	5003564980		31/12/2024	151.371.000,00	11.000,00	PD9401484808	151.371.000,00	151.371.000,00
	5003564981			151.371.000,00	11.000,00	PD9401484809	151.371.000,00	151.371.000,00
4500508220	5003564982			151.371.000,00	11.000,00	PD9401484810	151.371.000,00	151.371.000,00
	5003565004			151.371.000,00	11.000,00	PD9401484811	151.371.000,00	151.371.000,00
	5003557395	CACOM-1	27/12/2024	300.256.000,00	11.000,00	PD9401484812	150.128.000,00	300.256.000,00
					11.000,00	PD9401484813	150.128.000,00	
	5003565626		31/12/2024	151.580.000,00	11.000,00	PD9401484819	151.580.000,00	151.580.000,00
	5003551527		24/12/2024	150.480.000,00	11.000,00	PS9407595792	150.480.000,00	150.480.000,00
	5003551528			150.480.000,00	11.000,00	PS9407595795	150.480.000,00	150.480.000,00
4500506309	5003533188		12/12/2024	150.469.000,00	11.000,00	PS9407596235	150.469.000,00	150.469.000,00
	5003551533		24/12/2024	150.865.000,00	11.000,00	PS9407596393	150.865.000,00	150.865.000,00
4500508220	5003557327		27/12/2024	151.305.000,00	11.000,00	PS9407596395	151.305.000,00	151.305.000,00
	5003564975		31/12/2024	152.548.000,00	11.000,00	PS9407596667	152.548.000,00	152.548.000,00
	5003551576		24/12/2024	67.465.000,00	5.000,00	PA9400233914	67.465.000,00	67.465.000,00
	5003557331		27/12/2024	69.985.000,00	5.000,00	PA9400234640	69.985.000,00	69.985.000,00
4500507933	5003551577	CACOM-5	24/12/2024	67.255.000,00	5.000,00	PA9400234645	67.255.000,00	67.255.000,00
	5003551579			67.255.000,00	5.000,00	PA9400234648	67.255.000,00	67.255.000,00
	5003567064		31/12/2024	70.815.000,00	5.000,00	PA9400234979	70.815.000,00	70.815.000,00
TOTAL				**2.757.781.000,00**	**201.000,00**		**2.757.781.000,00**	**2.757.781.000,00**

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

MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL (E)

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

31 de diciembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003557328-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865533607 / RECIBO23.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.594,00	149.534.000,00

TOTALES **149.534.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401484750**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 12 2024 09:08:22 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 12 2024 09:08:40 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4374.62	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865533607	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	103960679	**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	11,454.8444	126,003,288.15
		IVA19%				23,530,711.85

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 149.534.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 148971000379188

REMISION/BDT: 0865533607

IVA19.00%: 23,530,711.85

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007432109

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7eee6107366d5db46bdae959a35c0bd85c37e502643b47966638f11418be8bf4e621a2622be06c872077d1e8961b09bf

FECHA VALIDACION: 27 12 2024 09:08:40 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940148475O(3900)0149534000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484750

VALOR A PAGAR 149,534,000 REFERENCIA 899999102219401484750

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)0089999102210940148475O(3900)0149534000

VALOR A PAGAR 149,534,000 FACTURA No. PD9401484750

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484750

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484750

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 23/12/2024

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		865533607		4800515152

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (41,7 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.594,00 (SEBASTOPOL)
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/50
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	514,7	83.457,08
	DESPUÉS DEL RECIBO	582,6	94.330,25
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.873,17

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:20:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	16:00:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28996461
DESPUÉS DEL RECIBO	29007461
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-414 CAPACIDAD (GAL): 11000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. GONZALEZ ROMERO WILSON FIRMA:

CELULAR: 3043280846

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -126,83 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 10 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE REVISAN UNICAMENTE LOS PRECIOS DEL DIA

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865533607

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.DIC.2024	No. Pedido	865533607
Hora	09:10:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3715.000	
003	1304	JET A1	UGL	3405.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 23-12-2024

T2-Atvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007432109

Observaciones: N° Autorización SICOM: 148971000379188
COMP.001:166.5 TEMP:87,05ºF, API:41,60
COMP.002:170.5 TEMP:87,05ºF, API:41,60
COMP.003:172.5 TEMP:87,05ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620531-620532-620533-620534-620535 - SE DRENARON 03 GSL

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	11
No. Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8

FECHA DESPACHO: 22 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRP414
GUÍA DE TRANSPORTE	260058
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24.00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD _____

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003564977-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865556527 / RECIBO27.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.694,00	150.634.000,00

TOTALES **150.634.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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°	**PD9401484781**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 12 2024 11:24:36 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 12 2024 11:24:57 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 02 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4375.86	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865556527	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	104004149	**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	11,539.0055	126,929,060.76
		IVA19%				23,704,939.24

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150.634.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 113321000407061

REMISION/BDT: 0865556527

IVA19.00%: 23,704,939.24

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007438183

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0e78da51ec7715910f5d7a8104c0a6cc627e56e978e5f6b6a09371b75a4fc8d0a4155c758dc9a07a40479fda58072ab3

FECHA VALIDACION: 30 12 2024 11:24:57 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484781(3900)0150634000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484781

VALOR A PAGAR 150,634,000 REFERENCIA 899999102219401484781

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)008999991022109401484781(3900)0150634000

VALOR A PAGAR 150,634,000 FACTURA No. PD9401484781

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484781

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484781

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 27/12/2024

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		865556527		4800515855

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.694,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/90
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	786,7	126.974,92
	DESPUÉS DEL RECIBO	854,6	137.820,82
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.845,90

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29052855
DESPUÉS DEL RECIBO	29063855
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-414 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA:

CELULAR: 3102209111

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -154,10 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865556527

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.DIC.2024	No. Pedido	865556527
Hora	15:06:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3715.000	
003	1304	JET A1	UGL	3405.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 27-12-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007438183

Observaciones: N° Autorización SICOM: 113321000407061
COMP.001: 168 TEMP:90,76ºF, API:41,60
COMP.002: 169.5 TEMP:90,76ºF, API:41,60
COMP.003: 170 TEMP:90,76ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS 620546 620547 620548 620549

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

Act # 01 - Recibo, custodia y almacenamiento

VERSIÓN FECHA: 1 — 28 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No:	[illegible]	FECHA DESPACHO:	DD	MM	AAAA
TIPO DE PRODUCTO:	DIESEL				
No. DE TENGAN:	11	FECHA RECIBO:			
No. DEL TANQUE DESPACHO:	[illegible]		DD	MM	AAAA
GRAVEDAD API A 60 °F (A):	41.8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE DESPACHO	TERPEL BARRANCA
PLACA CARROTANQUE	SRP 414
No. DE COMPARTIMENTOS	1200
VOLUMEN BRUTO CERTIFICADO (gal)	11000
TEMPERATURA °F	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DE DETECTORA DE AGUA	60 °F 11
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	58 FAHRENHEIT
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	58 FAHRENHEIT
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (pulg)	[illegible]
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAIRER CIFUENTES

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

Hora de Arribo Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES A DESCARGAR (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DE DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE FE (0.5 g)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAS 450 pS			
PRUEBA BAR FISHER MAS 0.7 %			
PRUEBA DE RATURACION MAS 8 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (pulg)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (pulg)	1	2	3
MARCACIÓN (4 ó 5 ó 6 PPM)			

INSPECCIÓN CRITERIOS CAMIÓN TANQUE CONDUCTORES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar (✓) conforme y (N) no conforme
(Para vehículos diferentes no aplica la casilla "APIS")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	APIS
COMPARTIMENTO 1	✓	✓
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO
PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 5

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
Aceites: 0.7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A 1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Aceites no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A 1: 3 horas / metro de altura de producto
Aceites: 48 min / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 24 minutos (NTC 4311 y 4311-1)

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

LUD

NORMA NTC 4311 para el Jet A 1 y NTC 4311-1 para el Aceites

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003564979-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865567194 / RECIBO28.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.761,00	151.371.000,00

TOTALES **151.371.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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°	**PD9401484807**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 10:28:42 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 10:29:31 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4401.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865567194	**ORDEN DE COMPRA**	2024361FAC1	**PEDIDO**	104017820	**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	11,595.2219	127,547,440.41
		IVA19%				23,823,559.59

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 151.371.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 157981000415092

REMISION/BDT: 0865567194

IVA19.00%: 23,823,559.59

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007441167

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8e2c866961bf63bae3b8071dedd932383f3817867b8348aaee8654e02ca43ee5c1aff704335f8a450ca5074ff43862a1

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 10:29:31 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940148480 7(3900)0151371000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484807

VALOR A PAGAR 151,371,000 REFERENCIA 899999102219401484807

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)0089999102210940148480 7(3900)0151371000

VALOR A PAGAR 151,371,000 FACTURA No. PD9401484807

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484807

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484807

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 28/12/2024

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		865567194		4800515962

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.761,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/100
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (M)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	461,0	57.656,40
	DESPUÉS DEL RECIBO	551,2	68.684,06
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.027,66

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	06:30:00 a. m.	459,1
DESPUÉS DEL RECIBO	12:30:00 p. m.	551,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		92,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29066579
DESPUÉS DEL RECIBO	29077579
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SRP-414 CAPACIDAD (GAL) 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA

CELULAR 3102209111

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

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE
MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +27,66 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865567194

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.DIC.2024	No. Pedido	865567194
Hora	19:44:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3449.999	
003	1304	JET A1	UGL	3670.001	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 28-12-2024

T2. Atuesta
CC1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007441167

Observaciones: N° Autorización SICOM: 157981000415092
COMP.001: 167.5 TEMP:87,35ºF, API:41,60
COMP.002: 170.5 TEMP:87,35ºF, API:41,60
COMP.003: 171 TEMP:87,35ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O. SE DRENAN 6gls
SELLOS: 620509 620510 620539 620540

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	11
No. Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8

FECHA DESPACHO: 27 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRP414
GUIA DE TRANSPORTE	5733
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cr µ s			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1. Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD. _____

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003564980-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865567196 / RECIBO29.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.761,00	151.371.000,00

TOTALES **151.371.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonattan

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°	**PD9401484808**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 10:45:39 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 10:45:58 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4401.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865567196	**ORDEN DE COMPRA**	2024361FAC1	**PEDIDO**	104017822	**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	11,595.2219	127,547,440.41
		IVA19%				23,823,559.59

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 151.371.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475 N° Autorización SICOM: 143381000415096

REMISION/BDT: 0865567196

IVA19.00%: 23,823,559.59

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007443173

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
1b99a73d382bdc3e0439745405b847c000343279ebf02a1724db1ca4f2f4cb42fee8a33917fbae1f53d27632ad8c4ad9

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 10:45:58 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484808(3900)0151371000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484808

VALOR A PAGAR 151,371,000 REFERENCIA 899999102219401484808

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)008999991022109401484808(3900)0151371000

VALOR A PAGAR 151,371,000 FACTURA No. PD9401484808

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484808

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484808

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 29/12/2024

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		865567196		4800516059

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1A 60 °F)	x		
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 ($)	13.761,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/110
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)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	551,5	68.696,25
	DESPUÉS DEL RECIBO	642,2	79.733,28
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.037,03

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	06:30:00 a. m.	551,5
DESPUÉS DEL RECIBO	12:20:00 p. m.	641,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR EL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29077634
DESPUÉS DEL RECIBO	29088631
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10997

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-414 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA:

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 10997 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +40,03 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865567196

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.DIC.2024	No. Pedido	865567196
Hora	17:17:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3449.999	
003	1304	JET A1	UGL	3670.001	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 29-12-2024

T2. Alvarez
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007443173

Observaciones: N° Autorización SICOM: 143381000415096
COMP.001: 167 TEMP:88,84ºF, API:41,60
COMP.002: 170 TEMP:88,84ºF, API:41,60
COMP.003: 172 TEMP:88,84ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O. SELLOS 620571 620572 620573 620574
OPS-445575

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	11
No. Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8

FECHA DESPACHO: 28 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRP414
GUÍA DE TRANSPORTE	9438
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PERIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm (µ)			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003564981-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865567195 / RECIBO29.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.761,00	151.371.000,00

TOTALES **151.371.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401484809**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 10:51:35 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 10:51:56 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4401.98	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0865567195	**ORDEN DE COMPRA**	2024361FAC1	**PEDIDO**	104017821	**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	11,595.2219	127,547,440.41
		IVA19%				23,823,559.59

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 151.371.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 13761 N° Autorización SICOM: 198351000415094

REMISION/BDT: 0865567195

IVA19.00%: 23,823,559.59

VEHICULO: SVF631 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007442040

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3aede892fffac52232c4986254a484500998ca2f2608843954ab24260be99363d7fb656220012348 48dec08cc7ba1f8b

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 10:51:56 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940148 4809(3900)0151371000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484809

VALOR A PAGAR 151,371,000 REFERENCIA 899999102219401484809

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)0089999102210940148 4809(3900)0151371000

VALOR A PAGAR 151,371,000 FACTURA No. PD9401484809

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484809

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484809

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 29/12/2024

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		865567195		4800516059

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.761,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/120
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)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	642,2	79.733,28
	DESPUÉS DEL RECIBO	733,2	90.765,26
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.031,98

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:20:00 p. m.	641,7
DESPUÉS DEL RECIBO	13:38:00 p. m.	732,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29088631
DESPUÉS DEL RECIBO	29099632
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SVF-631 **CAPACIDAD (GAL)** 1500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE OSCAR JAVIER RODRIGUEZ SAENZ **FIRMA**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2 ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL **FIRMA**

CELULAR 3102209111

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 MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 10997 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +30,98 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865567195

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.DIC.2024	No. Pedido	865567195
Hora	09:58:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5800.000	
002	1304	JET A1	UGL	5200.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 29-12-2024

T2. Alvesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF631 Conductor: 0080283461 OSCAR JAVIER RODRIGUEZ SAENZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007442040

Observaciones: N° Autorización SICOM: 198351000415094
COMP.001:181 TEMP:85,75ºF, API:41,60
COMP.002:181 TEMP:85,75ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620485.620486.620541

1000

ntregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0	FECHA DESPACHO:	28 (Día)	/ 12 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	11	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF631
GUÍA DE TRANSPORTE	277799
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7
FACTOR DE CORRECCIÓN	1.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0.1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	OSCAR RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUIS GARCIA

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	X

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

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24.00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

CCD

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003564982-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865567198 / RECIBO30.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.761,00	151.371.000,00

TOTALES **151.371.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401484810**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 10:57:05 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 10:57:19 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4401.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865567198	**ORDEN DE COMPRA**	2024361FAC1	**PEDIDO**	104017824	**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	11,595.2219	127,547,440.41
		IVA19%				23,823,559.59

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 151.371.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475 N° Autorización SICOM: 176461000415098

REMISION/BDT: 0865567198

IVA19.00%: 23,823,559.59

VEHICULO: SVF631 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007443628

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
363f21bbe72f57a2ab5d18f482099bb38145ee461648fd465df34692ed9064f7dc9908d3a884d22a194200a90530183d

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 10:57:19 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940148481O(3900)0151371000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484810

VALOR A PAGAR 151,371,000 REFERENCIA 899999102219401484810

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)0089999102210940148481O(3900)0151371000

VALOR A PAGAR 151,371,000 FACTURA No. PD9401484810

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484810

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484810

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 30/12/2024

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		865567198		4800516192

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.761,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/130
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	854,0	137.724,73
	DESPUÉS DEL RECIBO	922,7	148.695,17
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.970,44

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:20:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	12:50:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29101108
DESPUÉS DEL RECIBO	29112108
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SVF-631 **CAPACIDAD (GAL)** 14500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE OSCAR JAVIER RODRIGUEZ SAENZ **FIRMA**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL **FIRMA**

CELULAR 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE - 29,56 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865567198

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.DIC.2024	No. Pedido	865567198
Hora	19:41:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5800.000	
002	1304	JET A1	UGL	5200.000	

Nota: Se reciben 11.000gls de JET-A1 dia 30-12-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF631 Conductor: 0080283461 OSCAR JAVIER RODRIGUEZ SAENZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007443628

Observaciones: N° Autorización SICOM: 176461000415098
COMP.001: 181 TEMP:87,00ºF, API:41,60
COMP.002: 180,5 TEMP:87,00ºF, API:41,60
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620550-620575-620576
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No De TENDER:	11
No Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.8

FECHA DESPACHO: 29 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF631
GUIA DE TRANSPORTE	280338
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42
FACTOR DE CORRECCIÓN	1.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	OSCAR RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DAVID ALVAREZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	X

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003565004-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865567197 / RECIBO30.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.761,00	151.371.000,00

TOTALES **151.371.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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°	**PD9401484811**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 11:08:47 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 11:15:22 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4401.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865567197	**ORDEN DE COMPRA**	2024361FAC1	**PEDIDO**	104017823	**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	11,595.2219	127,547,440.41
		IVA19%				23,823,559.59

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 151.371.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475 N° Autorización SICOM: 162951000415097

REMISION/BDT: 0865567197

IVA19.00%: 23,823,559.59

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007443627

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5d15bf4033db6d0f16f7af98342f032f93072bba83a53754713e674b8db0b71178c6428994b3abb67a67e4e4cdd9cfc0

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 11:15:22 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484811(3900)0151371000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484811

VALOR A PAGAR 151,371,000 REFERENCIA 899999102219401484811

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)008999991022109401484811(3900)0151371000

VALOR A PAGAR 151,371,000 FACTURA No. PD9401484811

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484811

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484811

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 30/12/2024

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		865567197		4800516192

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.761,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/140
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	922,7	148.695,17
	DESPUÉS DEL RECIBO	991,3	159.649,55
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.954,38

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:50:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	14:55:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29112133
DESPUÉS DEL RECIBO	29123133
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-414 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA:

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 10997 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -45,62 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865567197

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.DIC.2024	No. Pedido	865567197
Hora	18:59:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3715.000	
003	1304	JET A1	UGL	3405.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 Jig 30-12-2024
T2 Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007443627

Observaciones: N° Autorización SICOM: 162951000415097
COMP.001: 168,TEMP:86,93°F, API:41,60
COMP.002: 169,5,TEMP:86,93°F, API:41,60
COMP.003: 170,TEMP:86,93°F, API:41,60
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620577-578-579-580
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	5
	Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0	FECHA DESPACHO:	29 (Día)	/ 12 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	11	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRP414
GUÍA DE TRANSPORTE	280313
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42
FACTOR DE CORRECCIÓN	1.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DAVID ALVAREZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	X

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003557395-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865533617/556506 / RECIBO24.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.648,00	150.128.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.648,00	150.128.000,00

TOTALES **300.256.000,00**

MONTO: TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonatan

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°	**PD9401484812**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 11:26:47 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 11:27:00 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4395.44	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865533617	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	103960701	**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	11,500.3218	126,503,539.40
		IVA19%				23,624,460.60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 150.128.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475 N° Autorización SICOM: 160831000379192

REMISION/BDT: 0865533617

IVA19.00%: 23,624,460.60

VEHICULO: SVM283 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007434921

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6dacbd6ef18e5e7b7832a519591550d85508015531 78bd9f023e0c14c2317c4b9ca886b67514aa867c24167be173dffc

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 11:27:00 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940148481 2(3900)0150128000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484812

VALOR A PAGAR 150,128,000 REFERENCIA 899999102219401484812

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)0089999102210940148481 2(3900)0150128000

VALOR A PAGAR 150,128,000 FACTURA No. PD9401484812

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484812

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484812

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 24/12/2024

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		865533617		4800515307

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.648,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	582,5	94.314,23
	DESPUÉS DEL RECIBO	650,7	105.235,26
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.921,03

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:20:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	12:40:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29001975
DESPUÉS DEL RECIBO	29012975
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVM-283 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LUIS HUMBERTO MARTIN LEON FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2 ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT GONZALEZ ROMERO WILSON FIRMA:

CELULAR: 3043280846

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
MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -78,97 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

SE REVISAN UNICAMENTE LOS PRECIOS DEL DIA

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865533617

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.DIC.2024	No. Pedido	865533617
Hora	21:31:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4410.000	
002	1304	JET A1	UGL	6590.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 24-12-2024

T2. Atuesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 0080376521 LUIS HUMBERTO MARTIN LEON
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007434921

Observaciones: N° Autorización SICOM: 160831000379192
COMP.001:162 TEMP:87,66ºF, API:41,60
COMP.002:161 TEMP:87,66ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620525-620526-620527

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411005838-0	FECHA DESPACHO:	23 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)		
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	11	FECHA RECIBO:	___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)		
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SVM283			
GUIA DE TRANSPORTE	264841			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.8			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.00			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)				
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS LEON			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cr µ i			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1. Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

Escaneado con CamScanner

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484813**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 11:33:24 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 11:33:45 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4395.44	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865556506	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	104004125	**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	11,500.3218	126,503,539.40
		IVA19%				23,624,460.60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 150.128.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475 N° Autorización SICOM: 190711000407058

REMISION/BDT: 0865556506

IVA19.00%: 23,624,460.60

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007435425

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9c809b77eae7f3d953a733ba4d1af96fe49ba5ee70425fb113e21601787c788c479b75d35f4f3868c8f7584eec716fe4

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 11:33:45 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940148481 3(3900)0150128000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484813

VALOR A PAGAR 150,128,000 REFERENCIA 899999102219401484813

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)0089999102210940148481 3(3900)0150128000

VALOR A PAGAR 150,128,000 FACTURA No. PD9401484813

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484813

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484813

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 24/12/2024

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		865556506		4800515307

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.648,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/70
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	650,7	105.235,26
	DESPUÉS DEL RECIBO	719,2	116.193,08
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.957,82

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:30:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	17:10:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29024005
DESPUÉS DEL RECIBO	29035005
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-414 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. GONZALEZ ROMERO WILSON FIRMA:

CELULAR: 3043280846

***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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -42,18 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

SE REVISAN UNICAMENTE LOS PRECIOS DEL DIA

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865556506

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.DIC.2024	No. Pedido	865556506
Hora	08:41:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3715.000	
003	1304	JET A1	UGL	3405.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 24-12-2024

TZ Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007435425

Observaciones: N° Autorización SICOM: 190711000407058
COMP.001:167 TEMP:85,62°F, API:41,60
COMP.002:170 TEMP:85,62°F, API:41,60
COMP.003:171 TEMP:85,62°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:620528-620529-620530-620536-620537

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411085838-0	FECHA DESPACHO:	24 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	11	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRP414
GUÍA DE TRANSPORTE	450080000266551
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CASTRILLON

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD.

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003565626-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865582249 / RECIBO31/12/2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.780,00	151.580.000,00

TOTALES **151.580.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401484819**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 08:55:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 08:56:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA SEBASTOPOL KM 4 VIA ISAGEN CIMITARRA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4409.15	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865582249	**ORDEN DE COMPRA**	2024361FAC1	**PEDIDO**	104081731	**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	11,611.2617	127,723,878.85
		IVA19%				23,856,121.15

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 151.580.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475 N° Autorización SICOM: 155881000430633

REMISION/BDT: 0865582249

IVA19.00%: 23,856,121.15

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007446020

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
70bbb498376953c0141c6028651302bee60a29cc3b4145b44dc2d12d217cb7a64c3958663476587a9cac9955357357bb

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 08:56:14 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484819(3900)0151580000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484819

VALOR A PAGAR 151,580,000 REFERENCIA 899999102219401484819

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)008999991022109401484819(3900)0151580000

VALOR A PAGAR 151,580,000 FACTURA No. PD9401484819

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484819

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484819

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 31/12/2024

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		865582249		4800516392

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.780,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/150
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 (3/4 L)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	711,0	88.076,14
	DESPUÉS DEL RECIBO	802,0	99.111,09
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.034,95

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSITUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:10:00 a. m.	710,3
DESPUÉS DEL RECIBO	11:44:00 a. m.	801,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29124256
DESPUÉS DEL RECIBO	29135256
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-414 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA:

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +34,95 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865582249

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 DIC.2024	No. Pedido	865582249
Hora	20:32:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3880.000	
002	1304	JET A1	UGL	3715.000	
003	1304	JET A1	UGL	3405.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 Dia 31-24-2024

T2. Atuesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007446020

Observaciones: N° Autorización SICOM: 155881000430633
COMP.001: 167.5 TEMP:85,39ºF, API:41,60
COMP.002: 169.5 TEMP:85,39ºF, API:41,60
COMP.003: 171 TEMP:85,39ºF, API:41,60
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620581-582-583-584
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411065838-0	**FECHA DESPACHO:**	30 (Día)	/ 12 (Mes)	/ 2024 (AA)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	11	**FECHA RECIBO:**	(Día)	/ (Mes)	/ (AA)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SRP414
GUIA DE TRANSPORTE	284709
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42
FACTOR DE CORRECCIÓN	1.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DAVID ALVAREZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24.00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551527-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865536930 / RECIBO18.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	13.680,00			150.480.000,00	

TOTALES **150.480.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PS9407595792**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 12 2024 08:29:55 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 12 2024 08:30:13 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**19 02 2025**

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. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

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**	4345.32	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0865536930	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	103964544	**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	11,552.8383	127,081,220.81
		IVA19%				23,398,779.19

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 150.480.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 105921000383215

REMISION/BDT: 0865536930

IVA19.00%: 23,398,779.19

VEHICULO: XVP523 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007424025

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
46b807290036e268ee31a0eb165a74bdda5aef0aa10c3c16d92fb16126137910d552c885a481bfcad6462f6cb0f56384

FECHA VALIDACION: 21 12 2024 08:30:13 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407595792(3900)0150480000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407595792		
VALOR A PAGAR	150,480,000	REFERENCIA	899999102219407595792
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)008999991022109407595792(3900)0150480000

VALOR A PAGAR	150,480,000	FACTURA No.	PS9407595792
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407595792	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407595792
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEL-CAL-F-[illegible]
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 18/12/2024

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		865536930		4800514443

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.680,00 (mancilla)
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/10
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	310,8	50.728,75
	DESPUÉS DEL RECIBO	379,0	61.673,41
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.944,66

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:59:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	14:20:00 a. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DE TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28938201
DESPUÉS DEL RECIBO	28949201
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA XVP-523 **CAPACIDAD (GAL)** 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE LEONEL MOLINA BELTRAN **FIRMA**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES **FIRMA**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE TE. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL **FIRMA**

CELULAR 3102209111

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 MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE 55,34 GLS ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 31 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865536930

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	17.DIC.2024	No. Pedido	865536930
Hora	22:33:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Telefono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	6370.000	
002	1304	JET A1	UGL	4630.000	

Nota: Se reciben 11.000 g/s de JET-A1 día 18-12-2024

T2. Atiesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVP523 Conductor: 0003234035 LEONEL MOLINA BELTRAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007424025

Observaciones: N° Autorización SICOM: 105921000383215
medidas 170-171
3 sellos 22154612215462 2215463

ORGA... TERPEL S.A. FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 4

A.O.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

C.O. 6

Fecha: 26 de marzo de 2021

ORDEN DE LIBERACIÓN No.	2412050428 - 5480518
TIPO DE PRODUCTO	JET A 1
No. De TENDER	32
No. Del TANQUE DESPACHO	713 - 22
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41.3

FECHA DESPACHO: 17 / 12 / 2021 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	XVP523
GUIA DE TRANSPORTE	6007424025
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,4
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,3
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.99
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
NOMBRE CONDUCTOR	LEONEL MOLINA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOHN CRUZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)

Colocar C: conforme y NC: no conforme

(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	LEONEL MOLINA

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 decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	terpel

OBSERVACIONES:

GLS DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551528-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865536719 / RECIBO18.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	13.680,00			150.480.000,00	

TOTALES **150.480.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PS9407595795**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 12 2024 08:54:09 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 12 2024 08:54:28 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**19 02 2025**

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. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

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**	4345.32	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0865536719	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	103964316	**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	11,552.8383	127,081,220.81
		IVA19%				23,398,779.19

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 150.480.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 121281000383013

REMISION/BDT: 0865536719

IVA19.00%: 23,398,779.19

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007423968

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
382a9f5e8bc61e3234ff26a5249ddd2ee0ecdc8318fafebefecdf44cb3c27607179dc060a5540f2ddc104ab2e3013432

FECHA VALIDACION: 21 12 2024 08:54:28 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407595795(3900)0150480000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407595795

VALOR A PAGAR 150,480,000 REFERENCIA 899999102219407595795

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)008999991022109407595795(3900)0150480000

VALOR A PAGAR 150,480,000 FACTURA No. PS9407595795

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407595795

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407595795

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Version N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 18/12/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 11 000 Letras ONCE MIL	TERPEL		865536719		4800514443

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACION (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALON ($)	13.680,00 (mancilla)
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NUMERO TANQUE	INFORMACION TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	243,0	39.843,75
	DESPUES DEL RECIBO	310,8	50.728,75
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.885,00

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:10:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	11:56:00 a. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMETRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28927201
DESPUÉS DEL RECIBO	28938201
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHICULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JOHN HARRY ACOSTA MORA FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T2 ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA:

CELULAR: 3102209111

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente Planilla FAC, cerciórese que esta [illegible] sin enmendaduras y/o espacios en blanco

MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -115 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865536719

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	17 DIC 2024
Hora	20:13:00
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET
Teléfono	571-8428665/2182
Ciudad Origen	FACATATIVA
Departamento Origen	CUNDINAMARCA

Información Destinatario

No. Pedido	865536719
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	3133779845
Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 18-12-2024

72. Atiesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007423968

Observaciones: N° Autorización SICOM: 121281000383013
4 sellos 22154552215456 2215457 2215458
COMP.001:,TEMP:69,92ºF, API:41,30
COMP.002:,TEMP:69,92ºF, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

C.D	6
Fecha	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.	2412050428 - 5480518
TIPO DE PRODUCTO	JET A-1
No. De TENDER	32
No. Del TANQUE DESPACHO	713 - 22
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41,3

FECHA DESPACHO: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVR275			
GUIA DE TRANSPORTE	6007423968			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,4			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,3			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOHN ACOSTA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOHN CRUZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK REPTO (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	OK

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	JOHN ACOSTA

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

OPERACIONES MANSILLA

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003533188-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500506309	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865501040 / RECIBO12.9.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	13.679,00			150.469.000,00	

TOTALES **150.469.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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°	**PS9407596235**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**26 12 2024 12:31:15 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**26 12 2024 12:31:47 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**24 02 2025**

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. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

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**	4396.52	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0865501040	**ORDEN DE COMPRA**	2024334FAC1	**PEDIDO**	103882157	**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	11,551.9970	127,071,967.37
		IVA19%				23,397,032.63

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 150.469.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ 1.475,00 N° Autorización SICOM: 160351000348175

REMISION/BDT: 0865501040

IVA19.00%: 23,397,032.63

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007407572

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
27f91ae987df9506df0012089d2966985108816082427957bb6e48c3c3d3bda7a2f6bed518551d6011d68749c30213af

FECHA VALIDACION: 26 12 2024 12:31:47 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075962 35(3900)0150469000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407596235

VALOR A PAGAR 150,469,000 REFERENCIA 899999102219407596235

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)0089999910221094075962 35(3900)0150469000

VALOR A PAGAR 150,469,000 FACTURA No. PS9407596235

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407596235

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407596235

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 9/12/2024

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		865501040 ✓		4800513344

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.679
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500506309
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	107,5	18.081,10 ✓
	DESPUÉS DEL RECIBO	175,7	29.038,81 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.957,71 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:45:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	16:00:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28884612 ✓
DESPUÉS DEL RECIBO	28895613 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JHON HARRY ACOSTA MORA FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA:

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE
CT. DE CASTRO MEDINA FELIX

SE RECIBEN 11.001 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -43.29 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865501040

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.DIC.2024	No. Pedido	865501040
Hora	02:19:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se recibe 11.000 gls de JET-A1 dia 09-12-2024

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007407572

Observaciones: N° Autorización SICOM: 160351000348175
Medir todos los compartimientos por la parte trasera
MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE
2213976
sellos 2 EN
4 sellos 2213975
22139772213978

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE — VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD: 6

Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2411260209-5471861
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	6
No. Del TANQUE DESPACHO	13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,4

FECHA DESPACHO: 9 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SVF275
GUÍA DE TRANSPORTE	6007407572
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,9
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	
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	JOHN ACOSTA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	PABLO MARTINEZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	PABLO MARTINEZ
Firma Conductor	JOHN ACOSTA

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

ORGANIZACIONES TERPEL
terpel MANSILLA

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551533-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865536739 / RECIBO19.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.715,00	150.865.000,00

TOTALES **150.865.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonatan

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°	**PS9407596393**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 12 2024 08:44:26 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 12 2024 08:44:43 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2025**

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. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

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**	4359.11	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865536739	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	103964342	**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	11,582.1934	127,404,126.91
		IVA19%				23,460,873.09

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150.865.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 127781000383036

REMISION/BDT: 0865536739

IVA19.00%: 23,460,873.09

VEHICULO: SVF341 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007425165

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8d737a792a2381162cd931a78c07481100926680bf1a13607205234f07360061b856de3e6ac30d29152305de13e21093

FECHA VALIDACION: 27 12 2024 08:44:43 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407596393(3900)0150865000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407596393		
VALOR A PAGAR	150,865,000	REFERENCIA	899999102219407596393
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)008999991022109407596393(3900)0150865000

VALOR A PAGAR	150,865,000	FACTURA No.	PS9407596393
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	899999102219407596393

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999102219407596393
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 19/12/2024

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		865536739		4800514557

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.715,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	379,5	61.753,48
	DESPUÉS DEL RECIBO	447,3	72.637,32
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.883,84

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:10:00 a. m	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	12:20:00 p. m	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28951368
DESPUÉS DEL RECIBO	28962368
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-341 CAPACIDAD (GAL): 11.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CASTIBLANCO DURAN JORGE YESID FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA

CELULAR: 3102209111

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -116,16 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865536739

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	18.DIC.2024	No. Pedido	865536739
Hora	18:34:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4339.000	
002	1304	JET A1	UGL	3471.999	
003	1304	JET A1	UGL	3189.001	

Nota: Se recibe 11.000 gls de JET-A1 Jig 19-12-202
T2 Atiesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007425165

Observaciones: N° Autorización SICOM: 127781000383036
SELLAR Y MEDIR 2215425-2215426-2215427-2215428
COMP.001:,TEMP:72,33ºF, API:41,30
COMP.002:,TEMP:72,33ºF, API:41,30
COMP.003:,TEMP:72,33ºF, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
-0

000

tregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2412060349-5482614	FECHA DESPACHO:	18 (Día) /	12 (Mes) /	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	44	FECHA RECIBO:	(Día) /	(Mes) /	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	714-21				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,9				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	svt341			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007425165			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,9			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
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			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	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	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES: 0 GLS DRENADOS

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
terpel MANSILLA

cionario planta que recibe:

COD:

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003557327-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865536764 / RECIBO23.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.755,00	151.305.000,00

TOTALES **151.305.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PS9407596395**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 12 2024 09:00:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 12 2024 09:01:10 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2025**

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. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

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**	4374.62	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865536764	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	103964352	**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	11,615.8444	127,774,288.15
		IVA19%				23,530,711.85

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 151.305.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 180681000383059

REMISION/BDT: 0865536764

IVA19.00%: 23,530,711.85

VEHICULO: SVM283 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007432028

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9c6d675a496daafa74a4f1531c9cb30cd70e3f6f9c81999f430be0749c9e867a15998c57efab4b72dc211e75a338643a

FECHA VALIDACION: 27 12 2024 09:01:10 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075963950(3900)0151305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407596395

VALOR A PAGAR 151,305,000 REFERENCIA 899999102219407596395

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)0089999910221094075963950(3900)0151305000

VALOR A PAGAR 151,305,000 FACTURA No. PS9407596395

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407596395

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407596395

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 23/12/2024

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		865536764		4800515152

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.5 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.755,00 (MANCILLA)
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/40
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)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	447,3	72.637,32
	DESPUÉS DEL RECIBO	514,7	83.457,08
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.819,76

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:20:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	14:20:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28985461
DESPUÉS DEL RECIBO	28996461
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVM-283 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LUIS HUMBERTO MARTIN LEON FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. GONZALEZ ROMERO WILSON FIRMA:

CELULAR: 3043280846

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -180,24 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 16 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

SE REVISAN UNICAMENTE LOS PRECIOS DEL DIA

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865536764

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	21.DIC.2024	No. Pedido	865536764
Hora	21:37:24	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4410.000	
002	1304	JET A1	UGL	6590.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 23-12-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 0080376521 LUIS HUMBERTO MARTIN LEON
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007432028

Observaciones: N° Autorización SICOM: 180681000383059
medir y sellar 3 sellos 2215788-2215789-2215790
MEDIDAS: 160-163

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT: 830... FACTURAC...

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 4

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5483760-5487132	FECHA DESPACHO:	21	/ 12	/ 2024
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		Día	Mes	Año
No. De TENDER:	58	FECHA RECIBO:		/	/
No. Del TANQUE DESPACHO	2		Día	Mes	Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.7				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVM283			
GUIA DE TRANSPORTE	6007432028			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41.9			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
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	LUIS MARTIN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	PABLO MARTINEZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	PABLO MARTINEZ
Firma Conductor	LUIS MARTIN

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

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

OBSERVACIONES:

ORGANIZACIÓN TERPEL
0 GLS DRENADOS
OPERACIONES
terpel MANSILLA

Funcionario planta que recibe:

COD:

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003564975-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500508220	CACOM-1

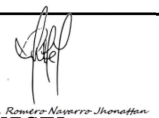
TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865560866 / RECIBO26.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.868,00	152.548.000,00

TOTALES **152.548.000,00**

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407596667**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 12 2024 11:06:51 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 12 2024 11:07:15 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 02 2025**

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. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE PUERTO SALGAR
14148771
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia

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**	4380.94	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0865560866	**ORDEN DE COMPRA**	2024351FAC1	**PEDIDO**	104004139	**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	11,710.9082	128,819,990.64
		IVA19%				23,728,009.36

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 152.548.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 182981000407060

REMISION/BDT: 0865560866

IVA19.00%: 23,728,009.36

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007437001

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f9ac827447517e929e93cab5c21de05d9dbd603caf52a785117dade83b91f749cf44a7d5836f0d0f37bf427d2e29ef9d

FECHA VALIDACION: 30 12 2024 11:07:15 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999910221094075966 67(3900)0152548000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407596667

VALOR A PAGAR 152,548,000 REFERENCIA 899999102219407596667

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)0089999910221094075966 67(3900)0152548000

VALOR A PAGAR 152,548,000 FACTURA No. PS9407596667

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407596667

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407596667

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 26/12/2024

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		865560866		4800515592

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42 A 60 °F)	x		
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 ($)	13.868,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500508220/80
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	719,2	116.193,08
	DESPUÉS DEL RECIBO	786,7	126.974,92
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.781,84

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:30:00 p. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	17:10:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29041869
DESPUÉS DEL RECIBO	29052855
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10986

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11800

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOHN HARRY ACOSTA MORA FIRMA: JoL Acosta

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2 ATUESTA PERILLA FREDY ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN FIRMA:
CELULAR: 3144131908

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -204,16 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 14 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 02 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865560866

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	25.DIC.2024	No. Pedido	865560866
Hora	15:54:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 26-12-2024

T2. Acosta

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007437001

Observaciones: N° Autorización SICOM: 182981000407060
SELLOS 2215924-2215925-2215926
COMP.001:,TEMP:74,46ºF, API:41,90
COMP.002:,TEMP:74,46ºF, API:41,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. FACTURACION

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 3

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5491278-2412160410	FECHA DESPACHO:	25 / Día	12 / Mes	2024 Año
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	74	FECHA RECIBO:	/ Día	/ Mes	/ Año
No. Del TANQUE DESPACHO	721/22				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,3				

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVF275			
GUIA DE TRANSPORTE	6007437001			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,3			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,3			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
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	JOHN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SAMIR SILVA			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM) →			

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

Firma Funcionario planta despachadora	SAMIR SILVA
Firma Conductor	JOHN

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

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

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551576-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500507933	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865505847 / RECIBO14.12.2024CACOM-5 / AT. CARDENAS MELO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		5.000,00		GLN	13.493,00			67.465.000,00	

TOTALES **67.465.000,00**

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PA9400233914**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**19 12 2024 12:26:45 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**19 12 2024 12:27:08 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 02 2025**

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. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4341.32	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865505847	**ORDEN DE COMPRA**	2024317FAC5	**PEDIDO**	103892599	**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	11,392.5961	56,962,980.37
		IVA19%				10,502,019.63

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 67.465.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.694 N° Autorización SICOM: 184261000352821

REMISION/BDT: 0865505847

IVA19.00%: 10,502,019.63

VEHICULO: STZ892 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007415779

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
dc6c324c53c5fc41b9aa0249413341c094a7c95f1626be0e6f59084cd9520fb4ad8143a53df9c7a1aec6fd2d8823df89

FECHA VALIDACION: 19 12 2024 12:27:08 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400233914(3900)0067465000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400233914

VALOR A PAGAR 67,465,000 REFERENCIA 899999102219400233914

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)008999991022109400233914(3900)0067465000

VALOR A PAGAR 67,465,000 FACTURA No. PA9400233914

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400233914

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400233914

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** sábado, 14 de diciembre 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	2024317FAC5	REMISION 865505847 GUIA 4500030000231763		4800513834

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.493,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500507933/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	44,5	1215,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	144,7	6215,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,1

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	44,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	144,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		100,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5449824
DESPUÉS DEL RECIBO	5454824
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STZ892 CAPACIDAD (GAL): 5.572

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LUIS CARLOS MORALES RAMOS FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST LOPEZ CERVERA CAMILO FIRMA:
CELULAR: 3113721428

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865505847

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	13.DIC.2024	No. Pedido	865505847
Hora	13:11:00	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	1812.000	
002	1304	JET A1	UGL	1070.999	
003	1304	JET A1	UGL	2117.001	

NOTA : SE RECIBEN 5.000 gls DE JET-A1 EL DIA 14-12-24

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: STZ892 Conductor: 0008471370 LUIS CARLOS MORALES RAMOS
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007415779

Observaciones: N° Autorización SICOM: 184261000352821
634177 AL 634180-191-192
COMP.001:,TEMP:81,48°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:81,48°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:81,48°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

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

Recibido Por: ST. Lopez

ST Lopez

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre

CARTA DE LIBERACIóN No.: 43 47 50 2601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: N. A
No. Del TANQUE DESPACHO TQ07
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,60

FECHA DESPACHO: 13 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIóN CAMIóN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIóN	CA MARIA
PLACAS CARROTANQUE	ST 2892
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)	43,7
FACTOR DE CORRECCIóN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	+0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. C 2. 97,5 3. C N.A
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS C. MORALES
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. 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 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)		LIQUIDACIó
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIó
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIóN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

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

LIBERACIóN DE TANQUE POR DECANTACIóN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIóN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIóN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIóN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIóN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIóN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIóN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma ST 2892

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003557331-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	27.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500507933	CACOM-5

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865547639 / RECIBO23.12.2024CACOM-5 / T2. PALACIOS JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.997,00	69.985.000,00

TOTALES **69.985.000,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonattan

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°	**PA9400234640**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 12 2024 04:30:20 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 12 2024 04:30:45 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2025**

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. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4374.62	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865547639	**ORDEN DE COMPRA**	2024353FAC5	**PEDIDO**	103978249	**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	11,816.2344	59,081,171.88
		IVA19%				10,903,828.12

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 69.985.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ 1.694,00 N° Autorización SICOM: 157191000395321

REMISION/BDT: 0865547639

IVA19.00%: 10,903,828.12

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007431948

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
24b580cdd8f0b9d3e5d77376b993ceb351aec281cc07407988ed51ca750594d05766befccc505ff1fa530ac471412f58

FECHA VALIDACION: 27 12 2024 04:30:45 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400234640(3900)0069985000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400234640

VALOR A PAGAR 69,985,000 REFERENCIA 899999102219400234640

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)008999991022109400234640(3900)0069985000

VALOR A PAGAR 69,985,000 FACTURA No. PA9400234640

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400234640

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400234640

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** lunes, 23 de diciembre 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	TERPEL	2024353FAC5	REMISION 865547639 GUIA 4500030000261485		4800515104
	Letras:	CINCO MIL GALONES					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.997,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500507933/40
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	30.2	690,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	134,8	5692,4
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00	30.2
DESPUÉS DEL RECIBO	16:45	134,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5459868
DESPUÉS DEL RECIBO	5464868
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MEDINA ROJAS JESUS ISMAEL FIRMA
CELULAR: 3214093843

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE REVISAN UNICAMENTE LOS PRECIOS DEL DIA

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865547639

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.DIC.2024	No. Pedido	865547639
Hora	07:38:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007431948

Observaciones: N° Autorización SICOM: 157191000395321
632461 AL 632466
COMP.001:,TEMP:73,88°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:73,88°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:73,88°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

1081394662

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre de 2024

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4327502601.
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: N/A.
No. Del TANQUE DESPACHO 43.7007.
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43.6.

FECHA DESPACHO: 23 / 12 / 24 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Morin
PLACAS CARROTANQUE	EXV248.
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	Aptm 1052,
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43.3.
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0.3/02
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	Diego A.
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 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 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)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carr 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 carrotanqu 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:

T2-Palanos Jaii

Firma

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551577-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500507933	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865533589 / RECIBO17.12.2024CACOM-5 / T2. PALACIOS JAIR

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	13.451,00	67.255.000,00

TOTALES 67.255.000,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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°	**PA9400234645**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 12 2024 04:53:26 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 12 2024 04:53:46 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2025**

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. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4324.19	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865533589	**ORDEN DE COMPRA**	2024344FAC5	**PEDIDO**	103960655	**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	11,357.3449	56,786,724.45
		IVA19%				10,468,275.55

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 67.255.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.694,00 N° Autorización SICOM: 109771000379147

REMISION/BDT: 0865533589

IVA19.00%: 10,468,275.55

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007422952

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e20b7e751b283fe7b82b165a5d4addd42edeaae161d7d34ba1a4e7b00f0269ad7b3a0e74818a74a4a9fcb9d7754be449

FECHA VALIDACION: 27 12 2024 04:53:46 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400234645(3900)0067255000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400234645		
VALOR A PAGAR	67,255,000	REFERENCIA	899999102219400234645
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)008999991022109400234645(3900)0067255000

VALOR A PAGAR	67,255,000	FACTURA No.	PA9400234645
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400234645	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400234645
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 17 de diciembre 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	2024344FAC5	REMISION 865533589 GUIA 4500030000243546		4800514145

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.451,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500507933/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	114,5	4632,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	219,8	9635,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00	114,5
DESPUÉS DEL RECIBO	16:45	219,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5454847
DESPUÉS DEL RECIBO	5459847
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MEDINA ROJAS JESUS ISMAEL FIRMA:
CELULAR: 3214093843

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865533589

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	17.DIC.2024	No. Pedido	865533589
Hora	12:22:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151		ANTIOQUIA
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

Se recibieron 5.000 GLS JET-A1

17-12-2024

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS

Documento de Transporte: 6007422952

Observaciones: N° Autorización SICOM: 109771000379147
632601 AL 632606
COMP.001:,TEMP:77,28°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:77,28°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:77,28°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

MY MEDIDAS

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre d

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4347856 60
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: N/A
No. Del TANQUE DESPACHO 03
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,6

FECHA DESPACHO: 27 / 12 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	Eq. Mayor
PLACAS CARROTANQUE	EXV 248
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,2
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	(43,) -0,4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Diego Alvarez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Andres Gutierrez

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. 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 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	Andres G.
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551579-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500507933	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865530638 / RECIBO17.12.2024CACOM-5 / AT. CARDENAS MELO

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	13.451,00	67.255.000,00

TOTALES **67.255.000,00**

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PA9400234648**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 12 2024 05:07:40 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 12 2024 05:08:00 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 2025**

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. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4324.19	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865530638	**ORDEN DE COMPRA**	2024344FAC5	**PEDIDO**	103952385	**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	11,357.3449	56,786,724.45
		IVA19%				10,468,275.55

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 67.255.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.694,00 N° Autorización SICOM: 121521000374523

REMISION/BDT: 0865530638

IVA19.00%: 10,468,275.55

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007421459

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0085b9cc40dbf9f0e7c027711c5f321d11356e5fcec9efcf239d30ef943ee6280a378c00ef2ab7d06ccc2f5e2422aa45

FECHA VALIDACION: 27 12 2024 05:08:00 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0089999102210940023464 8(3900)0067255000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400234648

VALOR A PAGAR 67,255,000 REFERENCIA 899999102219400234648

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)0089999102210940023464 8(3900)0067255000

VALOR A PAGAR 67,255,000 FACTURA No. PA9400234648

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400234648

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400234648

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 17 de diciembre 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	2024344FAC5	REMISION 865530638 GUIA 4500030000241871		4800514145

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.451,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500507933/30
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)
BIDON JUNGLE KING	ANTES DEL RECIBO	N/A	0,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	5000,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	14351
DESPUÉS DEL RECIBO	19351
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MEDINA ROJAS JESUS ISMAEL FIRMA:
CELULAR: 3214093843

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865530638

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	17.DIC.2024	No. Pedido	865530638
Hora	05:12:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO

Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS

Documento de Transporte: 6007421459

Observaciones: N° Autorización SICOM: 121521000374523
632652 AL 632657
COMP.001:,TEMP:73,31°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:73,31°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:73,31°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:. 6V2 al 6V6 - 6V8.

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

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre de 2024

RTA DE LIBERACIÓN No.: 4347502601
O DE PRODUCTO: JET-A1
De TENDER: N/A
Del TANQUE DESPACHO 7
AVEDAD API A 60 ° F (A) 43.6

FECHA DESPACHO: 17 / 12 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

NTA DE AVIACIÓN	LA MIRLA
CAS CARROTANQUE	EXV248
DE TRANSPORTE	
UMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
RIENCIA (C y B)	C
EBA DETECTORA DE AGUA	C
P. OBSERVADA °F carrotanque	~~AS174052~~
VEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.0
VEDAD API A 60 °F (B)	
TOR DE CORRECCIÓN	
UMEN NETO DESPACHADO (gal)	
RENCIA API CTK (B) vs. API TK DE PACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	~~43~~ -0.6
URA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
MBRE CONDUCTOR	DIEGO ALVAREZ
MBRE FUNCIONARIO PLANTA	ALEX CORREA

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. 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 vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
PARTIMENTO 1	C	C
PARTIMENTO 2	C	C
PARTIMENTO 3	C	C
VULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
a Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

UETE No.	
QUE No.	
TURA INICIAL	
TURA FINAL	
UMEN BRUTO (gal)	
PERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
VEDAD API A 60 °F (CTK)	
TOR DE CORRECCIÓN	
UMEN NETO (gal)	
ERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. . 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

MPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

SERVACIONES:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003567064-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500507933	CACOM-5

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865569958 / RECIBO28.12.2024CACOM-5 / AT. CARDENAS MELO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.163,00	70.815.000,00

TOTALES 70.815.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PA9400234979**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 12 2024 10:04:37 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 12 2024 10:05:01 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

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. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4401.98	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865569958	**ORDEN DE COMPRA**	2024362FAC5	**PEDIDO**	104021890	**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	11,955.6119	59,778,059.28
		IVA19%				11,036,940.72

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 70.815.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.694,00 N° Autorización SICOM: 144111000418631

REMISION/BDT: 0865569958

IVA19.00%: 11,036,940.72

VEHICULO: JYO746 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007441341

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
07bf3dd6fc63a9ab44c3db33d0184e75b963e041da700abc7848c7213b14a550d4a5731ceb8bdb001d8d71e88b5fcbe8

FECHA VALIDACION: 31 12 2024 10:05:01 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400234979(3900)0070815000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400234979

VALOR A PAGAR 70,815,000 REFERENCIA 899999102219400234979

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)008999991022109400234979(3900)0070815000

VALOR A PAGAR 70,815,000 FACTURA No. PA9400234979

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400234979

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400234979

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** sábado, 28 de diciembre 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	2024362FAC5	REMISION 865569958 GUIA 4500030000276562		4800515941

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.163,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500507933/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	102,1	690,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	202,7	5692,4
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	102,1
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	202,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5466548
DESPUÉS DEL RECIBO	5471548
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST LOPEZ CERVERA CAMILO FIRMA:
CELULAR: 3113721428

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865569958

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.DIC.2024	No. Pedido	865569958
Hora	05:33:42	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007441341

Observaciones: N° Autorización SICOM: 144111000418631
634225 AL 634230
COMP.001:,TEMP:70,20°F, API:43,60
COMP.002:,TEMP:70,20°F, API:43,60
COMP.003:,TEMP:70,20°F, API:43,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ ST Lopez

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 9347502607
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: N/A
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,6

FECHA DESPACHO: 28 / 12 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Mora
PLACAS CARROTANQUE	SYO 746
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,5
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Julian Lozano
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Andres Gutierrez

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/c µ5			
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 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	Andres G.
Firma Conductor	Julian Lozano

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

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 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1	4 7 3 1	4 9 2 3		1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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 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 insitutos 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

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**Nit:**	830095213
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2024
Número de radicación:	82200416	**Total a pagar:**	$2,917,132,900
Fecha de vencimiento:	04/12/2024	**Total de empleados:**	1633
Fecha de pago:	04/12/2024	**Número de administradoras:**	57

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1100662566
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. 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.	1621		$0.00	$246,093,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	262		$0.00	$249,841,600
230301	800224808	Porvenir	415		$0.00	$378,392,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	175		$0.00	$243,725,300
231001	800227940	Colfondos	176		$0.00	$169,271,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	522		$0.00	$617,577,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		$0.00	$31,850,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		$0.00	$26,973,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	148		$0.00	$34,701,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0.00	$903,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0.00	$5,551,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$1,283,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0.00	$2,864,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0.00	$1,600,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	716		$0.00	$202,549,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0.00	$1,56?
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0.00	$6,419,[illegible]
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0.00	$2,335,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$3,488,000

Bienvenidos

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	81		$0.00	$18,005,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0.00	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0.00	$6,727,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$4,434,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	113		$0.00	$23,353,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$1,481,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0.00	$1,570,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0.00	$1,807,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0.00	$2,617,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0.00	$2,502,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$0.00	$162,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0.00	$502,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	281		$0.00	$144,874,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	171		$0.00	$48,782,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	326		$0.00	$108,705,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		$0.00	$41,539,600
EPS010	800088702	EPS Sura	279		$0.00	$81,203,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0.00	$2,008,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	136		$0.00	$44,039,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0.00	$6,553,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	224		$0.00	$53,963,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$162,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0.00	$1,484,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0.00	$913,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0.00	$823,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	16		$0.00	$2,763,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0.00	$239,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$267,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	2		$0.00	$308,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		$0.00	$1,156,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0.00	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		$0.00	$965,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0.00	$852,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		$0.00	$46,332,400
PASENA	899999034	SENA	101		$0.00	$30,889,800
						$2,917,132,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.
compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente
certicámara Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16
Powered by Cenet Edinet

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.529/24-AUDM&SBOG-CER2024-30790

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con la planilla 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 junio de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2024 al 31 de diciembre del 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 6 días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.528/24-AUDM&SBOG-CER2024-30789

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 82200416, 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 30 de noviembre de 2024

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 6 días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
311065-T
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, perteneciente a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía.
Todos los derechos reservados.

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.