	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	***19***
PAC	***$ 1.767.567.859,00 (REC 16 $454.825.974,00 Y REC 10 $1.312.741.885,00) PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE***
SALDO VIGENCIA	***$ 4.433.683.234,50***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 4.433.683.234,50***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	28/08/2024	27/09/2024	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	07/10/2024	07/10/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	07/10/2024	07/10/2024	T2. Romero Navarro Jhonathan
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**27/09/2024**	**15/10/2024**	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*	11/11/2024	11/11/2024	tramite hermes
	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	15-OCT-2024	15-OCT-2024	DAKAMASI26
	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	15/10/2024	16/10/2024	TC OCTAVIO RINCÓN
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES					
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	15/10/2024	16/10/2024	TC OCTAVIO RINCÓN
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:**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró: TE. Milena Garcia Trancha Ortiz, Jefe Área Tesorería FAC — CT. Carlos Mauricio Ordoñez Hernández, Jefe Área presupuesto FAC — MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya, Contador FAC

Revisó: MY. Jhon Javier Cardona Londoño, Subdirector Cosolidación Financiera — TC. Diana Carolina Blanco Carvajal, Subdirector Financiero COFAC

Aprobó: TC. Gustavo Lora Hernández, Director Financiero FAC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmanotas	Danyris Karime Manotas Silva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-11-7:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1332224	**Fecha Registro:**	2024-11-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	16524	**Nro. Cdp:**	9224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.502.755.270,07	**Valor Iva:**	264.812.588,93	**Valor Total:**	1.767.567.859,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VA9410859171	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-11

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

Objeto.:	PAGO 19 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 -TERPEL SA- RECURSO 10 (1.312.741.885,00) Y RECURSO 16 (454.825.974,00).

DAKAMASI26

Capitán **MANOTAS SILVA DANYRIS KARIME**

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
	Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	Dirección Logística Aeronáutica
Código objeto contra	2024 - DILOA00055

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

Vigencia:	2024
Fecha:	31-jul-24
Versión	2

Código Recurso	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	33.646.705.713,00	33.646.705.713,00
R-10	**Total 02-02-01-003-003**									**33.646.705.713,00**
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	4.696.575.974,00	4.696.575.974,00
R-16	**Total 02-02-01-003-003**									**4.696.575.974,00**
Total general										**38.343.281.687,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	36.623.281.687,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CDP 9224 POR R16 $4.241.750.000 CONFORME AL APOYO ASIGNADO MEDIANTE GMPA - 1408, CON EL FIN DE ADICIONAR AL CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023; ASI MISMO, SE EFECTÚA LA DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS "COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN" SEGÚN MOD AL PAA EFECTUADO MEDIANTE CASO BIZAGI GMPA - 1885 PARA UN TOTAL DE $36.623.281.687
Versión 2	1.720.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CDP 9224 POR REC10 ($1.265.174.026) Y REC16 ($454.825.974), CON EL FIN DE ADICIONAR AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023, CONFORME A LA MODIFICACIÓN DEL PAA SEGÚN GMPA - 4335.(UNIFICACIÓN LÍNEAS)
Versión 3		
Valor ajustado CPA	**38.343.281.687,00**	

Elaboró

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-31-1:50 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:	5.961.750.000,00		Valor Actual.:	38.343.281.687,00	Saldo x Comprometer:	1.720.000.000,00	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	2024-07-31	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00			
					Total:	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00	33.646.705.713,00	1.265.174.026,00	0,00

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	16	SSF	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	454.825.974,00	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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-30-7:19 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:**	1.720.000.000,00			**Valor Actual:**	**38.343.281.687,00**	**Saldo x Obligar:**	15.716.172.714,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
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		
Total:	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00	33.646.705.713,00	15.261.346.740,00

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	454.825.974,00

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	33,646,705,713.00	15,261,346,740.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4,696,575,974.00	454,825,974.00	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
SUBDIRECTORA FINANCIERA COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	3
		Vigencia	30/08/2024

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**
Valor final del contrato	**$ 47.831.894.597,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 9.488.612.910,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 9.488.612.910,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 33.646.705.713,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	16	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 4.696.575.974,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 38.343.281.687,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 47.831.894.597,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 6.081.523.238,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.768.024.905,00	$ 4.768.024.905,00	$ 43.063.869.692,00
2	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 117.442.591,00	$ 117.442.591,00	$ 42.946.427.101,00
3	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.949.050.000,00	$ 1.949.050.000,00	$ 40.997.377.101,00
4	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.605.287.943,00	$ 2.605.287.943,00	$ 38.392.089.158,00
5	CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 48.807.471,00	$ 48.807.471,00	$ 38.343.281.687,00
6	MARZO Y/O ABRIL	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.562.740.485,00	$ 3.562.740.485,00	$ 34.780.541.202,00
7	ABRIL Y/O MAYO	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.512.801.901,00	$ 3.512.801.901,00	$ 31.267.739.301,00
8	ABRIL Y/O MAYO	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 6.210.149.450,00	$ 6.210.149.450,00	$ 25.057.589.851,00
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	$ 21.239.216.444,00
10	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMO PAGO 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	$ 19.709.110.269,00
11	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMO PRIMER 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	$ 18.466.119.490,00
12	JULIO A SEPTIEMBRE	N/A	DECIMO SEGUNDO 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	$ 17.029.531.945,00
13	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 32.065.501,00	$ 32.065.501,00	$ 34.748.475.701,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 33.467.181.971,00
14	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMO CUARTO 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	$ 31.155.955.240,50
15	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMO QUINTO 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	$ 30.088.304.868,50
16	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMO SEXTO 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	$ 27.693.875.578,50
17	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMO SEPTIMO 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	$ 25.282.191.416,50
18	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMO OCTAVO 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	$ 18.036.078.203,00
19	NOVIEMBRE A DICIEMBRE	N/A	DECIMO NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 454.825.974,00	$ 454.825.974,00	$ 18.011.293.516,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.312.741.885,00	$ 1.312.741.885,00	$ 15.716.790.060,00
TOTALES							**$ 43.741.312.362,50**	**$ 43.741.312.362,50**	**$ 4.090.582.234,50**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	15/10/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 19	FECHA 09/OCTUBRE/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				31.958.028.144,00 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.

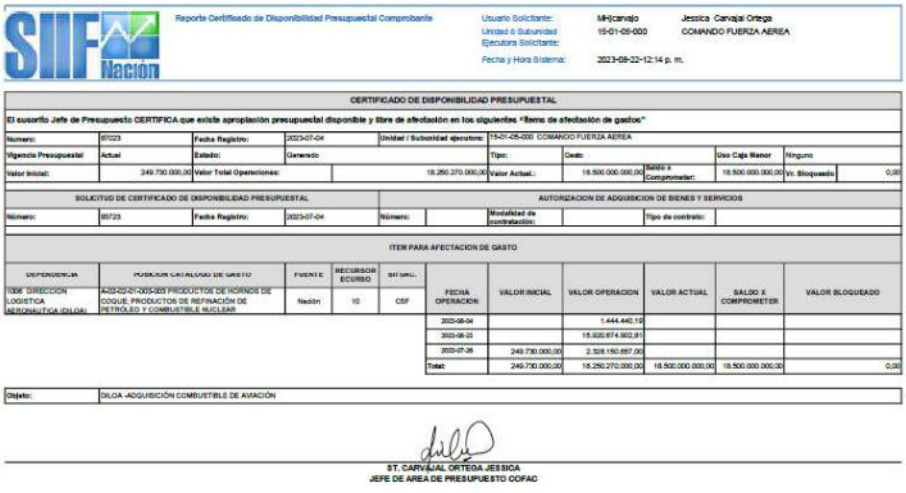
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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 o 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:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:		Cesto		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

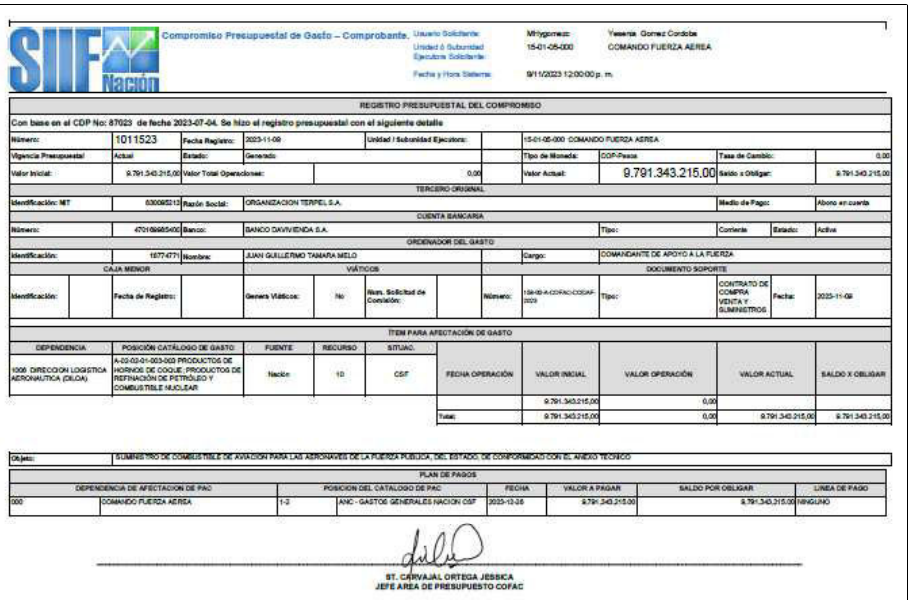
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1206 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		1.444.440,10			
					2023-08-22		18.500.874.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,09			
					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:	47016866540	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:	154-00-A-COFAC-COSAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-08

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

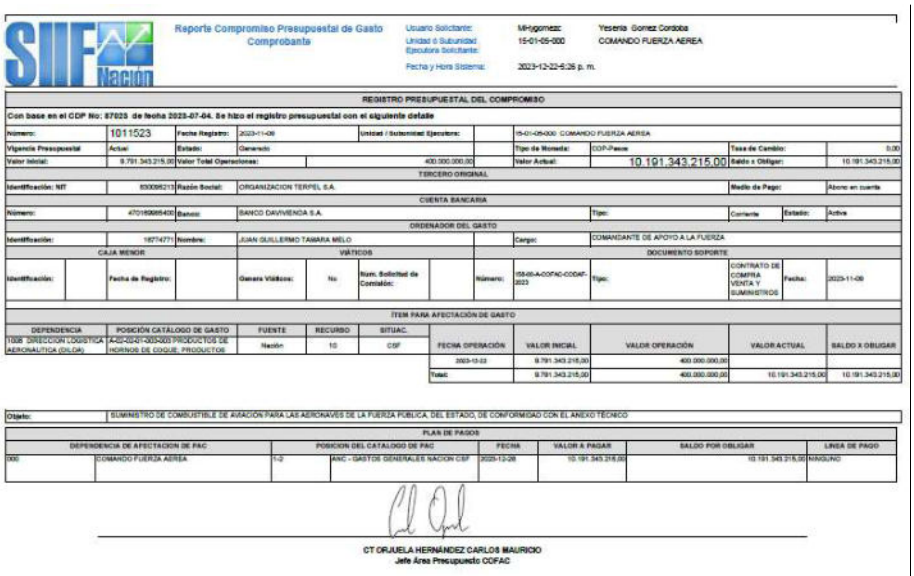
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

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	2023-12-26	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.750.371.359
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: PRESUPUESTO VIGENCIA 2023: 10.191.343.215,00 — VIGENCIA 2024: 32.381.531.687,00 — VALOR TOTAL: 42.572.874.902,00 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:



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgomezc Yeseria Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-5:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	470189065400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activo

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	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	155-05-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
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2023-12-22	9.791.343.215,00	400.000.000,00		
					Total:	9.791.343.215,00	400.000.000,00	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 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	2025-12-26	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Area Presupuesto COFAC

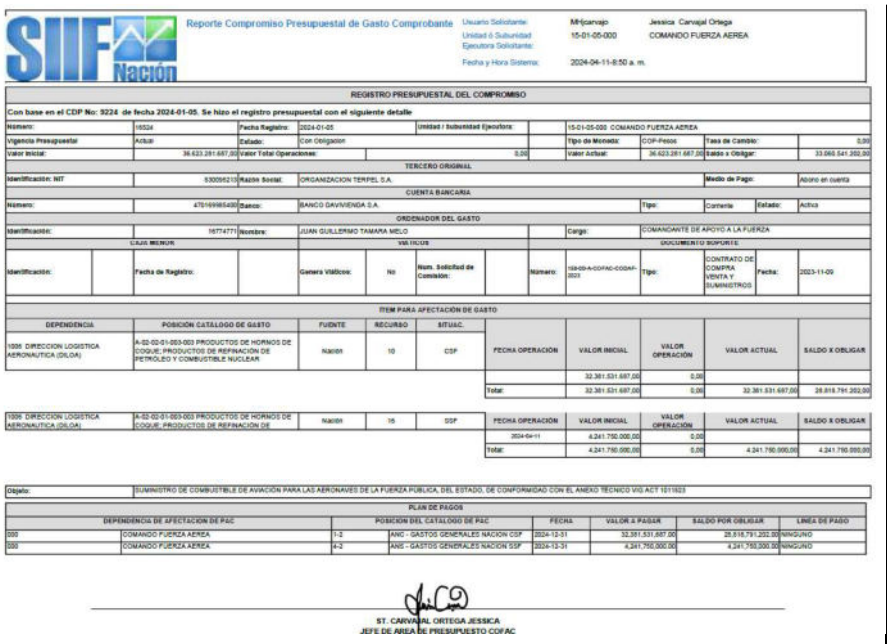
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($46.111.894.597,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

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

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



CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VALOR INICIAL	ACTA LIBERACION VIG 2023	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	A2A-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	10	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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	476199985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR | VIÁTICOS | DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-09-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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF		32.381.531.687,00	0,00		
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nacion	16	CSF	2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00		
					Total:	4.241.750.000,00	0,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO VIG ACT 1011923

PLAN DE PAGOS

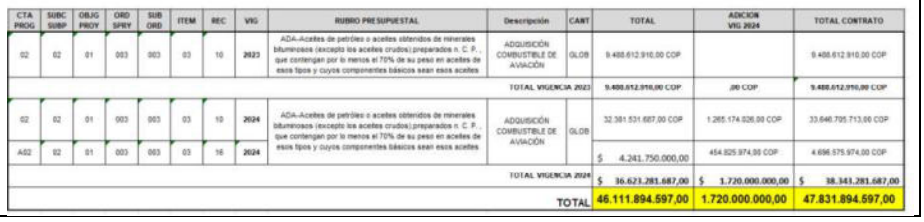
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

PLAZO DE 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, FINALIZACION 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 ($47.831.894.597,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIG 2023	VIG 2024	VALOR TOTAL
$ 9.488.612.910,00	38.343.281.687,00	$47.831.894.597,00

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:



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

El día 09 del mes de Octubre 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 ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

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

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 41.750.371.359,00**	
VALOR INICIAL VIG 2023	$ 9.791.343.215,00	
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	
LIBERACION VIG 2023	-$ 702.730.305,00	
VALOR FINAL VIG 2023	**$9.488.612.910,00**	
VALOR INICIAL VIG 2024	$ 31.959.028.144,00	
ADICION VIG 2024	$ 422.503.543,00	
ADICION VIG 2024	$ 4.241.750.000,00 (REC 16)	REC 16)
ADICION VIG 2024	$ 1.720.000.000,00	$1.265.174.026,00 REC 10 $454.825.974,00 REC 16
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 38.343.281.687,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 47.831.894.597,00**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$38.343.281.687,00**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 CERT FAC-S-2024-001428-CP OP 110043424
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP OP 158059524
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00	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	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	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005753-CP OP 350066024
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.067.650.372,00	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006436-CP OP 346688124
DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.394.429.290,00	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006726-CP

DECIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.411.684.162,00	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006766-CP
DECIMO OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.673.032.066,00	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-007004-CP
DECIMO NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$454.825.974,00 (REC 16)**	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
	$1.767.567.859,00 (REC 10)	
SALDO VIGENCIA 2024	**$4.090.582.234,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 4.090.582.234,50**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR
APARTADO	VA9410859171	142,00	2.475.912,00
	VA9410859186	126,00	2.191.644,00
	VA9410859190	138,00	2.411.826,00
ARAUCA	PJ9403430848	100,00	1.430.400,00
	PJ9403430882	153,00	2.130.525,00
	PJ9403431143	48,00	684.912,00
CARTAGENA	VN9412963536	82,00	1.078.628,00
	VN9412963569	74,00	956.450,00
	VN9412963596	601,00	7.811.197,00
	VN9412963614	104,00	1.367.392,00
	VN9412963630	209,00	2.740.617,00
CUCUTA	VE9411278487	106,00	1.591.908,00
	VE9411278502	158,00	2.284.680,00
	VE9411278508	148,00	2.147.480,00
	VE9411278526	600,00	8.850.000,00
	VE9411278553	21,00	313.950,00
MONTERIA	VK9411645358	139,00	2.116.553,00
	VK9411645369	1.363,00	20.958.851,00
RIOHACHA	VO9413179900	151,00	2.112.037,00
	VO9413179903	110,00	1.538.570,00
	VO9413179912	189,00	2.665.467,00
SANTA MARTA	VJ9411598929	187,00	2.515.524,00
	VJ9411598936	282,00	3.841.686,00
VALLEDUPAR	VI9411552694	150,00	2.428.650,00
CACOM-1	PD9401483098	11.000,00	145.475.000,00
	PD9401483129	11.000,00	147.510.000,00
	PD9401483166	11.000,00	143.022.000,00
	PD9401483277	11.000,00	139.612.000,00
	PD9401483278	11.000,00	139.227.000,00
	PD9401483326	11.000,00	138.226.000,00
	PD9401483373	11.000,00	139.535.000,00
CACOM-4	PS9407584372	11.000,00	146.795.000,00
	PS9407585667	11.000,00	147.246.000,00
CACOM-5	PA9400223739	5.000,00	65.625.000,00
	PA9400224351	5.000,00	67.080.000,00
	PA9400224940	5.000,00	69.005.000,00
	PA9400225639	5.000,00	65.325.000,00
	PA9400226287	5.000,00	65.340.000,00
PUERTO BOLIVAR	PO9404774339	5.000,00	69.900.000,00
Total general		**134.381,00**	**1.767.567.859,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
APODERADA GENERAL ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

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

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1° ADICION V2024	**422.503.543,00**
2° ADICION V2024 REC 16	**4.241.750.000,00**
3° ADICION V2024 ($1.265.174.026,00 REC 10 - $454.825.974,00 REC 16)	**1.720.000.000,00**
VALOR TOTAL V2024	**38.343.281.687,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**47.831.894.597,00**
VALOR VIG 2023	**9.488.612.910,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	4.768.024.905,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	117.442.591,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	1.949.050.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	2.605.287.943,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10	**48.807.471,00**
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**38.343.281.687,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL	3.562.740.485,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO	3.512.801.901,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	6.210.149.450,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC 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**
SALDO VIG 2024	**4.090.582.234,50**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**4.090.582.234,50**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500497005	5003471850	APARTADO	7/10/2024	2.475.912,00	142,00	VA9410859171	2.475.912,00	2.475.912,00
	5003471851			2.191.644,00	126,00	VA9410859186	2.191.644,00	2.191.644,00
	5003471852			2.411.826,00	138,00	VA9410859190	2.411.826,00	2.411.826,00
	5003471853	ARAUCA		1.430.400,00	100,00	PJ9403430848	1.430.400,00	1.430.400,00
	5003471854			2.130.525,00	153,00	PJ9403430882	2.130.525,00	2.130.525,00
	5003471855			684.912,00	48,00	PJ9403431143	684.912,00	684.912,00
	5003471856	CARTAGENA		1.078.628,00	82,00	VN9412963536	1.078.628,00	1.078.628,00
	5003471857			956.450,00	74,00	VN9412963569	956.450,00	956.450,00
	5003471858			7.811.197,00	601,00	VN9412963596	7.811.197,00	7.811.197,00
	5003471859			1.367.392,00	104,00	VN9412963614	1.367.392,00	1.367.392,00
	5003471860			2.740.617,00	209,00	VN9412963630	2.740.617,00	2.740.617,00
	5003471884	CUCUTA		1.591.908,00	106,00	VE9411278487	1.591.908,00	1.591.908,00
	5003471885			2.284.680,00	158,00	VE9411278502	2.284.680,00	2.284.680,00
	5003471887			2.147.480,00	148,00	VE9411278508	2.147.480,00	2.147.480,00
	5003471876			8.850.000,00	600,00	VE9411278526	8.850.000,00	8.850.000,00
	5003471877			313.950,00	21,00	VE9411278553	313.950,00	313.950,00
	5003471878	MONTERIA		2.116.553,00	139,00	VK9411645358	2.116.553,00	2.116.553,00
	5003471880			20.958.851,00	1.363,00	VK9411645369	20.958.851,00	20.958.851,00
	5003471881	RIOHACHA		2.112.037,00	151,00	VO9413179900	2.112.037,00	2.112.037,00
	5003471883			1.538.570,00	110,00	VO9413179903	1.538.570,00	1.538.570,00
	5003471914			2.665.467,00	189,00	VO9413179912	2.665.467,00	2.665.467,00
	5003471916	SANTA MARTA		2.515.524,00	187,00	VJ9411598929	2.515.524,00	2.515.524,00
	5003471917			3.841.686,00	282,00	VJ9411598936	3.841.686,00	3.841.686,00
	5003471919	VALLEDUPAR		2.428.650,00	150,00	VI9411552694	2.428.650,00	2.428.650,00
4500494827	5003452560	CACOM-1	16/09/2024	145.475.000,00	11.000,00	PD9401483098	145.475.000,00	145.475.000,00
	5003452949			147.510.000,00	11.000,00	PD9401483129	147.510.000,00	147.510.000,00
	5003456201		20/09/2024	143.022.000,00	11.000,00	PD9401483166	143.022.000,00	143.022.000,00
	5003459747		24/09/2024	139.612.000,00	11.000,00	PD9401483277	139.612.000,00	139.612.000,00
	5003459749			139.227.000,00	11.000,00	PD9401483278	139.227.000,00	139.227.000,00
	5003466296		30/09/2024	138.226.000,00	11.000,00	PD9401483326	138.226.000,00	138.226.000,00
	5003469196		2/10/2024	139.535.000,00	11.000,00	PD9401483373	139.535.000,00	139.535.000,00
4500491643	5003441903	**CACOM-4**	30/08/2024	146.795.000,00	11.000,00	PS9407584372	146.795.000,00	146.795.000,00
4500494826	**5003452562**	**CACOM-4**	**16/09/2024**	**94.695.026,00**	**11.000,00**	**PS9407585667**	**94.695.026,00**	**94.695.026,00**
		TOTAL RECURSO 10		**1.312.741.885,00**	**104.381,00**		**1.312.741.885,00**	**1.312.741.885,00**
4500494826	**5003452562**	**CACOM-4**	**16/09/2024**	**52.550.974,00**	**11.000,00**	**PS9407585667**	**52.550.974,00**	**52.550.974,00**
4500491634	5003441994	CACOM-5	30/08/2024	65.625.000,00	5.000,00	PA9400223739	65.625.000,00	65.625.000,00
4500494621	5003447438		9/09/2024	67.080.000,00	5.000,00	PA9400224351	67.080.000,00	67.080.000,00
	5003452995		16/09/2024	69.005.000,00	5.000,00	PA9400224940	69.005.000,00	69.005.000,00
	5003466300		30/09/2024	65.325.000,00	5.000,00	PA9400225639	65.325.000,00	65.325.000,00
	5003466322			65.340.000,00	5.000,00	PA9400226287	65.340.000,00	65.340.000,00
4500494618	5003447434	**PUERTO BOLIVAR**	9/09/2024	69.900.000,00	5.000,00	PO9404774339	69.900.000,00	69.900.000,00
		TOTAL RECURSO 16		**454.825.974,00**	**41.000,00**		**454.825.974,00**	**454.825.974,00**

TOTAL RECURSO 10	**1.312.741.885,00**
TOTAL RECURSO 16	**454.825.974,00**
TOTAL	**1.767.567.859,00**

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

DAKAMASI26
CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES (E)

NOTA: La factura No PS9407585667 se encuentra por un valor de $147.246.000,00, del cual se toma $ 94.695.026,00 para recurso 10 y $ 52.550.974 para recurso 16

15 de octubre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471850-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VA9410859171 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 VERGEL F 91538472

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		142,00		GLN	17.436,00			2.475.912,00	

TOTALES 2.475.912,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 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°	**VA9410859171**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 08 2024 10:41:17 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 08 2024 10:41:23 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 10 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999
NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999102		

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4023.92	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865098894	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103005474	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	142.000	17,436.0000	2,475,912.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.475.912.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086915 FAC5065 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0865098894

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 244.445,7700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d4ba8a03e4c3c62b6e95dcaeb438975587114f6c0dd633f6eddcf5805c56451c21a2022f7e617301986279fa6a2ea65b

FECHA VALIDACION: 28 08 2024 10:41:23 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859171(3900)0002475912

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859171		
VALOR A PAGAR	2,475,912	REFERENCIA	899999102219410859171
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)008999991022109410859171(3900)0002475912

VALOR A PAGAR	2,475,912	FACTURA No.	VA9410859171
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410859171	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410859171
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1086915

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Antonio Ramon	AOC	Carepa	27	08	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5065

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	1233875	RGN

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92.3
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

START	Aug 27, 2024 12:10:13
FINISH	Aug 27, 2024 12:20:33
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103441
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	581467
SYS. GRS TOTALIZER GAL	581609
GROSS DELIVERED GAL	142
Average Temperature F	92.3
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	27

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 142.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	12:07	12:09	12:10	12:20

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: MG Bayuelo OR

CÓDIGO / *Code*

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TJ Vergel & Freddy

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 91538472

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471851-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VA9410859186 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 MALAVER CASTRO 1121841615

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		126,00		GLN	17.394,00			2.191.644,00	

TOTALES 2.191.644,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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°	**VA9410859186**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**07 09 2024 12:30:08 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**07 09 2024 12:30:15 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 11 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999
NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999102		

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4172.50	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865143048	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103106994	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	126.000	17,394.0000	2,191,644.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.191.644.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21087435 FAC5065 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0865143048

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 216.077,2900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
df77a392b4900443fa92035f8141aa7da235bac94230c4273760e5c40a97dae6c96baab1192aa96a1826610b55e50d73

FECHA VALIDACION: 07 09 2024 12:30:15 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859186(3900)0002191644

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410859186

VALOR A PAGAR 2,191,644 REFERENCIA 899999102219410859186

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)008999991022109410859186(3900)0002191644

VALOR A PAGAR 2,191,644 FACTURA No. VA9410859186

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410859186

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410859186

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087435

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ANTONIO ROLDAN	APO	CAREPA	06	09	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5065

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	1235180	RCN

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.6
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Sep 06, 2024 10:27:12
FINISH	Sep 06, 2024 10:35:51
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103466
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	586147
SYS. GRS TOTALIZER GAL	586273
GROSS DELIVERED GAL	126
Average Temperature F	88.6
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	30

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 126

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	10:24	10:26	10:27	10:35

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
LUIS MANUEL A	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TI Malave Castro Jaime	1121841615	

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

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471852-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AP21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VA9410859190 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 MALAVER CASTRO 1121841615

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		138,00		GLN	17.477,00			2.411.826,00	

TOTALES 2.411.826,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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°	**VA9410859190**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 09 2024 07:57:09 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 09 2024 07:57:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 11 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999
NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999102		

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4149.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865144456	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103111325	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	138.000	17,477.0000	2,411,826.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.411.826.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21087440 FAC5065 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5950

REMISION/BDT: 0865144456

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 238.495,1500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ac25b8d7434842865f19097a55641cd2937d32c69c3ac35a783513d4f09cccf56d6c0f2769ff9d1bc13bd55ac7beb043

FECHA VALIDACION: 08 09 2024 07:57:14 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109410859190(3900)0002411826

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410859190		
VALOR A PAGAR	2,411,826	REFERENCIA	899999102219410859190
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)008999991022109410859190(3900)0002411826

VALOR A PAGAR	2,411,826	FACTURA No.	VA9410859190
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219410859190	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219410859190
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1087440

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ANTONIO ROLDAN	AFO	CARE	07	09	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-5005

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN.	1235321	RGN

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.4
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93.4
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

START	Sep 07, 2024 14:25:09
FINISH	Sep 07, 2024 14:36:31
TRUCK #	RFL52
TICKET NUMBER	103471
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	586744
SYS. GRS TOTALIZER GAL	586882
GROSS DELIVERED GAL	138
Average Temperature F	93.4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	34

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 138

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	14:22	14:24	14:25	14:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
LUIS GUTIERREZ	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
FJ Hdoel Castro Jaime	1121841615	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.176.467-4 TEL. 430 2110

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471853-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5069

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT PJ9403430848 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T2 PATIÑO FELIPE 1024509095

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		100,00		GLN	14.304,00			1.430.400,00	

TOTALES 1.430.400,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 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°	**PJ9403430848**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 08 2024 11:17:08 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 08 2024 11:17:13 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764076085013 DE 30 de julio de 2024 VIGENCIA HASTA 30 de julio de 2026
DESDE EL No. PJ9403430409 HASTA EL No. PJ9403443410

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4023.92	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865099301	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103006147	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100.000	14,304.0000	1,430,400.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1.430.400.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 20499128 FAC5069 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

REMISION/BDT: 0865099301

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7779257e685fe51f613f4d75e84374efbb94aa58dbe9d7a6329f22fec4e56cedab25546a3718dfcee4c48431ba9bc905

FECHA VALIDACION: 28 08 2024 11:17:13 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403430848(3900)0001430400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403430848

VALOR A PAGAR 1,430,400 REFERENCIA 899999102219403430848

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)008999991022109403430848(3900)0001430400

VALOR A PAGAR 1,430,400 FACTURA No. PJ9403430848

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219403430848

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219403430848

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-0499128

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	27	08	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5069

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208B	1233880	Yopal

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,040
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	AUG-27-2024 11:24:42
FINISH	AUG-27-2024 11:30:29
TICKET NUMBER	023022
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID 32/2	RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START	839061
TOTALIZER END	839161
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	100
AVG FLOW RATE (GPM)	41

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	100

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 32	11:22	11:23	11:24	11:30

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Roger Kevin B.	03	Roger Bello FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* T2. patiño Felipe.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1024509095.	FIRMA / Signature

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471854-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5759

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT PJ9403430882 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / T3 RODRIGUEZ JUAN 1026582411

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		153,00		GLN	13.925,00			2.130.525,00	

TOTALES 2.130.525,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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°	**PJ9403430882**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 08 2024 01:24:19 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 08 2024 01:24:23 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764076085013 DE 30 de julio de 2024 VIGENCIA HASTA 30 de julio de 2026
DESDE EL No. PJ9403430409 HASTA EL No. PJ9403443410

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4045.64	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865105831	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	103047091	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	153.000	13,925.0000	2,130,525.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 2.130.525.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ 40005885 20499134 FAC5759 Volumen Total en M3: 0,579 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0865105831

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: / **No ORDEN DE CARGUE:**	**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

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

CUFE:
6f8f48994b7433a71508deb9a0ba0db035990f54f0953964952650c5b7e004d8ec51b49e5578a5cf9c79e8584296052b

FECHA VALIDACION: 29 08 2024 01:24:23 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403430882(3900)0002130525

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403430882		
VALOR A PAGAR	2,130,525	REFERENCIA	899999102219403430882
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)008999991022109403430882(3900)0002130525

VALOR A PAGAR	2,130,525	FACTURA No.	PJ9403430882
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403430882	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403430882
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 0499134

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	I	AVC	28	8	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5759

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90. King.	1234148	Popayan

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	78
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,042
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	AUG-28-2024 14:29:39
FINISH	AUG-28-2024 14:40:17
TICKET NUMBER	23025
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID 32/2	RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START	839358
TOTALIZER END	839511
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	153
AVG FLOW RATE (GPM)	37

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 153

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 32	14:24	14:26	14:29	14:40

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Alejandro Diaz	01	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
T3 Rodriguez H Juan	1076582411	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471855-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5069

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT PJ9403431143 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / HENRY CRISTANCHO 79954136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU			TURBO COMBUSTIBLE					
		48,00		GLN	14.269,00			684.912,00	

TOTALES 684.912,00

MONTO: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 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°	**PJ9403431143**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**07 09 2024 01:02:06 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**07 09 2024 01:02:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764076085013 DE 30 de julio de 2024 VIGENCIA HASTA 30 de julio de 2026
DESDE EL No. PJ9403430409 HASTA EL No. PJ9403443410

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4172.50	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865143208	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103107160	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	48.000	14,269.0000	684,912.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 684.912.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 20499188 FAC5069 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4522

REMISION/BDT: 0865143208

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f50a34764785a34af434f585c2364ff8402ccde0e8bd55ab1e
7203224474066786O9b21ee0bbb4397d638e33183c4296

FECHA VALIDACION: 07 09 2024 01:02:14 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109403431143(3900)0000684912

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403431143		
VALOR A PAGAR	684,912	REFERENCIA	899999102219403431143
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)008999991022109403431143(3900)0000684912

VALOR A PAGAR	684,912	FACTURA No.	PJ9403431143
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219403431143	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219403431143
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-0499188

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Santiago Perez	AUC	Arauca	06	09	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5069

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208B	1235278	Yopal

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	80
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,044
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

START	SEP-06-2024 07:52:08
FINISH	SEP-06-2024 07:57:17
TICKET NUMBER	23048
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID 32/2	RFL 32 GRAVEDAD
TOTALIZER START	840351
TOTALIZER END	840899
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	48
AVG FLOW RATE (GPM)	41

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **48**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 32	7:50	7:51	7:52	7:57

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Roger Kevin Bello	03	Roger Bello FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Henry Gistando	79954135	

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471856-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC0004

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VN9412963536 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 PINZON LUIS 1019024240

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		82,00		GLN	13.154,00			1.078.628,00	

TOTALES 1.078.628,00

MONTO: UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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°	**VN9412963536**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 08 2024 11:53:09 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 08 2024 11:53:16 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4023.92	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865099805	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103009115	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	82.000	13,154.0000	1,078,628.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1.078.628.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4747579 FAC0004 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0865099805

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 141.158,8200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ba8d921bce0440598c3be4d4f01b4cf250fcd324f5490ea1c7da56308c2a92fa4a3836824994f0aec6c0b46f8a87fd29

FECHA VALIDACION: 28 08 2024 11:53:16 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963536(3900)0001078628

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963536

VALOR A PAGAR 1,078,628 REFERENCIA 899999102219412963536

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)008999991022109412963536(3900)0001078628

VALOR A PAGAR 1,078,628 FACTURA No. VN9412963536

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412963536

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412963536

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 747579

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DIA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. NUÑEZ		CTG	27	08	24

ORGANIZACION TERPEL SA

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-412	604	BOG

AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

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

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

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

START Aug 27, 2024 11:03:00
FINISH Aug 27, 2024 11:07:49
RFL 122
TICKET NUMBER 104781
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 6753079
SYS. GRS TOTAL END GAL 6753161
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL
GROSS DELIVERED GAL
AVERAGE FLOWRATE GAL/min

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

1233764

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 82

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	10:57	10:59	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Adriana Gil	42	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Ramon Luis	1019024240	

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 890.175.407-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471857-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VN9412963569 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 LOAIZA LUIS 1088245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		74,00		GLN	12.925,00			956.450,00	

TOTALES 956.450,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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°	**VN9412963569**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 08 2024 11:26:36 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 08 2024 11:26:41 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4132.11	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865114240	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103058128	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	74.000	12,925.0000	956,450.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 956.450.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4747487 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0865114240

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 124.677,1600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8902cb34340bd22790bf0b86e26b9c32e04b2cad1dba3ac8229055f168d32ccae33056e226c29446927c861f4b2607b0

FECHA VALIDACION: 31 08 2024 11:26:41 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963569(3900)0000956450

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963569

VALOR A PAGAR 956,450 REFERENCIA 899999102219412963569

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)008999991022109412963569(3900)0000956450

VALOR A PAGAR 956,450 FACTURA No. VN9412963569

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412963569

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412963569

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 747487

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
RAFAEL NUNEZ	CG	CG	30	08	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1215

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E-135	1215	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.1
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 74

ORGANIZACION TERPEL SA
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ
CARTAGENA-COLOMBIA
RFL 122

START Aug 30, 2024 17:23:20
FINISH Aug 30, 2024 17:25:21
RFL 122
TICKET NUMBER 104836
PRODUCT JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 6822195
SYS. GRS TOTALIZER GAL 6822269
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 74
GROSS DELIVERED GAL 74
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 92

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 122	17:18	17:20	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

THANK YOU FOR USING TCS - 3000

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

O.V: NO TIENE

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
EDGAR BARRIOS	80	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T1. Coronel Soto	1.082AS.461	FIRMA / Signature

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471858-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VN9412963596 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 LOAIZA LUIS 1088245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		601,00		GLN	12.997,00			7.811.197,00	

TOTALES 7.811.197,00

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 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°	**VN9412963596**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 09 2024 01:44:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 09 2024 01:44:48 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865124391	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103071050	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	601.000	12,997.0000	7,811,197.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 7.811.197.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4748190 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0865124391

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.019.491,2000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
102d13d7a68b7961a15c2fc699aae6c55bc424e9365495c371a09f89fde79b6fea794827165b50cced055d08abf89ae1

FECHA VALIDACION: 03 09 2024 01:44:48 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963596(3900)0007811197

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963596

VALOR A PAGAR 7,811,197 | REFERENCIA 899999102219412963596

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)008999991022109412963596(3900)0007811197

VALOR A PAGAR 7,811,197 | FACTURA No. VN9412963596

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219412963596

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219412963596

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 748190

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. Nuñez		CTG	02	09	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 1215
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	**VUELO No. / Flight Number**	**DESTINO / Destination**
E 135	1215	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,14
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

DESANTIZACION TERPEL BOG
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

```
START          Sep 02, 2024 20:19:33
FINISH         Sep 02, 2024 20:26:24
TRUCK #                        RFL 91
TICKET NUMBER                  10E472
PRODUCT                        JET -A1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL        3632510
SYS. GRS TOTALIZER GAL         3633111
-----------------------
GROSS DELIVERED GAL                601
AVERAGE FLOWRATE GAL/min           111
      TERPEL A TU SERVICIO.
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 601

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	20:17	20:18	20:19	20:26

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
David Vega	26	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
M. LOAIZA LUIS	1088245461	

IMPRESO POR [redacted] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471859-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC1215

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VN9412963614 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 LOAIZA LUIS 1088245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		104,00		GLN	13.148,00			1.367.392,00	

TOTALES 1.367.392,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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°	**VN9412963614**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 09 2024 12:10:39 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 09 2024 12:10:44 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**04 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4185.80	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865129633	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103088616	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	104.000	13,148.0000	1,367,392.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1.367.392.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4748193 FAC1215 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0865129633

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 178.918,0100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
bad694f488cdb59d938283c892b149fe66a139922e1dee4779be191f89e79d20a770774121374f9c9f385d5fd1f73558

FECHA VALIDACION: 05 09 2024 12:10:44 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963614(3900)0001367392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963614

VALOR A PAGAR 1,367,392 REFERENCIA 899999102219412963614

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)008999991022109412963614(3900)0001367392

VALOR A PAGAR 1,367,392 FACTURA No. VN9412963614

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412963614

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412963614

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 748193

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
RAFAEL NUÑEZ		CTG	04	09	24

ENTIDAD CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC1215

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-737-BJ	1215	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ORGANIZACION TERPEL AVIACION
CARTAGENA COLOMBIA
Terpel a tu Servicio

START Sep 04, 2024 05:25:05
FINISH Sep 04, 2024 05:30:25
TRUCK # RFL 9
TICKET NUMBER 106474
PRODUCT JET -A1
SYS. GAS TOTAL BEGIN GAL 3677[illegible]
SYS. GAS TOTALIZER GAL 3680[illegible]
GROSS DELIVERED GAL 104
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 20
TERPEL A TU SERVICIO.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 104

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 94	0523	0524	0525	0530

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

OV: 1234779

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

ORDEN VUELO #: 1B34779

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* Miguel Sosa Lopez

CÓDIGO / *Code* 32

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* [illegible]

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1088245461

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471860-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CG21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VN9412963630 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TJ PEREZ ANGEL 7177578

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART			TURBO COMBUSTIBLE					
		209,00		GLN	13.113,00			2.740.617,00	

TOTALES 2.740.617,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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°	**VN9412963630**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**07 09 2024 02:15:30 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**07 09 2024 02:15:35 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4172.50	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865143515	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103107497	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	209.000	13,113.0000	2,740,617.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.740.617.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4747309 FAC0007 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2022

REMISION/BDT: 0865143515

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 358.413,9300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fa50917e3c3fe811a193a77aa809b60420486749cb3bbf1004ca8efb662a07c1012e567dcc6b734011a976ab407c3dad

FECHA VALIDACION: 07 09 2024 02:15:35 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109412963630(3900)0002740617

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412963630

VALOR A PAGAR 2,740,617 | REFERENCIA 899999102219412963630

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)008999991022109412963630(3900)0002740617

VALOR A PAGAR 2,740,617 | FACTURA No. VN9412963630

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219412963630

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219412963630

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 747309

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R/ Nuñez		CLO	06	09	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	0007	CLO

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

ORGANIZACION TERFEL
AETO RAFAEL NUNEZ
REFUELER 109

START Sep 06, 2024 10:50:41
FIN Sep 06, 2024 10:53:53
PRODUCT JET-A1
TICKET NUMBER 32129
TRUCK # UNKNOWN
SYS.GRS TOTAL RESIN GAL 9576371
SYS.GRS TOTALIZER GAL 9576580

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 209

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 109 AGL	10:45	10:48	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

SIGNATURE

VENCIMIENTO / Valid Thru dd mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* A-UH60 7

CÓDIGO / *Code* 405

FIRMA / Signature

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 7177578

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.176.497-5 TEL. 429 0140

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471884-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC4443

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VE9411278487 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MORA 1014254911

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		106,00		GLN	15.018,00			1.591.908,00	

TOTALES 1.591.908,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffon

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°	**VE9411278487**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**26 08 2024 11:27:39 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**26 08 2024 11:27:49 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4064.03	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865085730	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	102966573	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	106.000	15,018.0000	1,591,908.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1.591.908.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21097490 FAC4443 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3.552,00

REMISION/BDT: 0865085730

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 184.292,4800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fea75f356f56e9ee0aa4d2c44929ad6f5705a216356db017938a6da226f03afca3b8c5deab138fc0ca7bb8f379901a0f

FECHA VALIDACION: 26 08 2024 11:27:49 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278487(3900)0001591908

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278487

VALOR A PAGAR 1,591,908 REFERENCIA 899999102219411278487

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)008999991022109411278487(3900)0001591908

VALOR A PAGAR 1,591,908 FACTURA No. VE9411278487

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278487

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278487

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1097490

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cúcuta	23	8	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC4443

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	OV: 1233344	Ocaña

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

P=4H

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,020
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PRODUCT JET A-1
TRUCK # RFL 09
TICKET NUMBER 306967
START 23/08/2024 15:34:46
FINISH 23/08/2024 15:41:27
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2587569
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2587675
GROSS DELIVERED GAL 106
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 2

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	106

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	15:30	15:33	15:34	15:41

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Fabian Alvarez	10	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
TJ Moran FIK	1014254911	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471885-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5065

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VE9411278502 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 VERGEL F 91538472

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		158,00		GLN	14.460,00			2.284.680,00	

TOTALES 2.284.680,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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°	**VE9411278502**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 08 2024 02:06:46 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 08 2024 02:06:54 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4045.64	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865106053	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103047319	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	158.000	14,460.0000	2,284,680.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.284.680.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21097330 FAC5065 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

REMISION/BDT: 0865106053

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 260.631,9400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0bc14c40d3cdd018faff0afb2dfac4384c2acaaff309739d2ab2c604a4a23d7f0cbd18b74d4cd4f634ea9b3710deed84

FECHA VALIDACION: 29 08 2024 02:06:54 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278502(3900)0002284680

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278502

VALOR A PAGAR 2,284,680 REFERENCIA 899999102219411278502

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)008999991022109411278502(3900)0002284680

VALOR A PAGAR 2,284,680 FACTURA No. VE9411278502

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278502

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278502

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1097330

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		CUC	28	08	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuesta Acred	FAS 5065

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	(123407)	EHO

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

1234007

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,022
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

8.8

PRODUCT JET A-1
REL 09
197008
START 28/08/2024 13:23:27
FINISH 28/08/2024 13:38:36
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 260534
SYS. GRS TOTALIZER GAL 260549
GROSS DELIVERED GAL → 158
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 158

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	13:24	13:26	13:28	13:38

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

PRECIO / gal / Price / gal COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Julio Cajamar

CÓDIGO / Code: 06

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: TI. Vergel C. Freddy

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 91538472

FIRMA / Signature

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471887-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5759

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VE9411278508 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 BARRETO LUIS 1010164206

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		100,00	GLN	14.510,00	1.451.000,00				
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		31,00	GLN	14.510,00	449.810,00				
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		17,00	GLN	14.510,00	246.670,00				

TOTALES 2.147.480,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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°	**VE9411278508**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 08 2024 12:05:07 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 08 2024 12:05:13 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4065.34	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865109965	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103051961	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	148.000	14,510.0000	2,147,480.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 2.147.480.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21097341 21097346 21097258 FAC4477 FAC5759 FAC5759 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

REMISION/BDT: 0865109965

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 245.325,0600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4f681f1778c80716798b59512d107f1e88d63518a18adb97f4a884447db6798718a997003041aed29a9d6f2eaa7b61ef

FECHA VALIDACION: 30 08 2024 12:05:13 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278508(3900)0002147480

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278508

VALOR A PAGAR 2,147,480 REFERENCIA 899999102219411278508

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)008999991022109411278508(3900)0002147480

VALOR A PAGAR 2,147,480 FACTURA No. VE9411278508

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278508

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278508

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1097258

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza Cúcuta	29	8	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5759

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
King C90	OV: 1234312	MOC

P=8C

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	95
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,013
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

AEROPUERTO CAMILO DAZA
ORGANIZACION TERPEL S.A.
START 29/08/2024 12:25:04
FINISH 29/08/2024 12:30:55
TICKET NUMBER 104061
TRUCK # RFL 93
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 1960745
PROD. GRS TOTALIZER GAL 1960844
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 33
GROSS END GAL 100

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 100

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 93	12:20	12:24	12:25	12:30

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Fabian Alvarez	10	Febcar
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TL Barrelo S. Lus A.	1010064206	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.095.213-0 TEL. 401 7777

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1097346

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		CUC	29	08	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5759

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90	1234312	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	SA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

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

JET A-1
RFL 09
TICKET NUMBER 107024
START 29/08/2024 16:10:19
FINISH 29/08/2024 16:12:32
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2613195
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2613226
GROSS DELIVERED GAL 31
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31

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

P&C

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 31

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	16:06	16:08	16:10	16:12

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Carlos Mora

CÓDIGO / Code: 05

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: T. Barreto P. Luis A.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1010164206

FIRMA / Signature

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES Y SOLUCIONES IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1097341

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza	Cuc	Cúcuta	29	08	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4477

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B 206	1234280	Ocaña

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,023
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

5H

ESPACIO APROX. 3cm x 9 cm AES PARA SELLO

JET A-1
RRL 04
107019
TICKET NUMBER
START 29/08/2024 11:24:04
FINISH 29/08/2024 11:26:26
STS-GRS TOTAL BEGIN GAL 2612307
STS- GRS TOTALIZER GAL 2612324
GROSS DELIVERED GAL 17
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 17

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 9	11:20	11:22	11:24	11:26

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Jader Alvarez	01	Jader Alvarez FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T2. Murillo Pavell	1110510870	FIRMA / Signature

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA GRÁFICA E IMPRESORES S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 0700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471876-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	EJC1146

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VE9411278526 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / WILSON ROJAS 79643642

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		600,00		GLN	14.750,00			8.850.000,00	

TOTALES 8.850.000,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 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°	**VE9411278526**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 09 2024 04:13:23 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 09 2024 04:13:32 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865124122	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103070804	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	600.000	14,750.0000	8,850,000.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 8.850.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21098079 EJC1146 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3552

REMISION/BDT: 0865124122

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.017.794,8800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cdfee272222ec217217701f21f4c748238ae27109683a2b8165a371f6946094f0f648eab160c67a3bcaeb1129eaa27b8

FECHA VALIDACION: 03 09 2024 04:13:32 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278526(3900)0008850000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411278526

VALOR A PAGAR 8,850,000 REFERENCIA 899999102219411278526

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)008999991022109411278526(3900)0008850000

VALOR A PAGAR 8,850,000 FACTURA No. VE9411278526

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411278526

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411278526

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.895.213-6

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1098079

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		Cuc.	02	09	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
F. A. C.	EJC 1146.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AN-32.	001-1057-2024	CUC.

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

P. S. A.

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.9
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.022
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

JET A-1
RFL 09
10705
START 02/09/2024 11:37:00
FINISH 02/09/2024 11:43:10
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2627836
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2628436
GROSS DELIVERED GAL 600
FLOWRATE GAL/min 114

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 600.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	11:35	11:36	11:37.	11:43.

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Pablo Moreno	7	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
WILSON R ROJAS 6	79643642	

IMPRESO POR: [illegible] TEL. 485 2110

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

O.P. 358106 01/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471877-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CU21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	EJC1136

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VE9411278553 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / CT JUAN CORTES1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU			TURBO COMBUSTIBLE					
		21,00		GLN	14.950,00			313.950,00	

TOTALES 313.950,00

MONTO: TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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°	**VE9411278553**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 09 2024 02:56:08 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 09 2024 02:56:25 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VE9411277644 HASTA EL No. VE9411278673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4149.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865147670	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	103116973	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	21.000	14,950.0000	313,950.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 313.950.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21097433 EJC1136 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 3.552,00

REMISION/BDT: 0865147670

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 36.292,7400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7b49accc47e32e94953265d8ba5948d9efb54fada8e7212e59cfad9317dec241690bac16fbfda5c8c8275f549bb5ca45

FECHA VALIDACION: 09 09 2024 02:56:25 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411278553(3900)0000313950

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411278553		
VALOR A PAGAR	313,950	REFERENCIA	899999102219411278553
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)008999991022109411278553(3900)0000313950

VALOR A PAGAR	313,950	FACTURA No.	VE9411278553
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411278553	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411278553
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1097433

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Camilo Daza		AUC	08	09	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC - EJC	EJC 1136

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	012-0561-2024	CUC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.010
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

PAT NUMBER 107110
START 08/09/2024 11:15:35
FINISH 08/09/2024 11:18:06
SYS GRS TOTAL BEGIN GAL 2642808
SYS GRS TOTALIZER GAL 2642829
GROSS DELIVERED GAL 21
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 45

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO

PR

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 21

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 09	11:10	11:14	11:15	11:18

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
Carlos Mayo	05	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
CT Juan Cortes	1.026.285.716	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471878-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5078

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VK9411645358 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / RONALD GARZON1030629878

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		139,00		GLN	15.227,00			2.116.553,00	

TOTALES 2.116.553,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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°	**VK9411645358**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 09 2024 01:06:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 09 2024 01:09:33 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 11 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865127123	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103073809	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	139.000	15,227.0000	2,116,553.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.116.553.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21110587 FAC5078 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

REMISION/BDT: 0865127123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 235.789,1500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
38d71d7ec9fd4d8fafb3f609f66e3a58b113e9f7754656a31f30b5356843ec829e7df246e07e9fe2250b84bfb61f08fd

FECHA VALIDACION: 04 09 2024 01:09:33 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411645358(3900)0002116553

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411645358		
VALOR A PAGAR	2,116,553	REFERENCIA	899999102219411645358
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)008999991022109411645358(3900)0002116553

VALOR A PAGAR	2,116,553	FACTURA No.	VK9411645358
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411645358	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411645358
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1110587

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES		MTR	03	09	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC5078

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
E-200	1234889	MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,025
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START	03/09/2024 11:54:00
FINISH	03/09/2024 12:04:01
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	109574
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	88.9
GROSS END GAL	139
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3396937
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3397076
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	25

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 139

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	11:52	11:53	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

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

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Ronald Garzon	1030674878	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471880-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	M021	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC1209

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VK9411645369 / CONSUMO AERONAVES MONTERI / T2 BEJARANO DIEGO 1018425313

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.007,00		GLN	15.377,00			15.484.639,00	
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		193,00		GLN	15.377,00			2.967.761,00	
1351297	DICOA-MONT			TURBO COMBUSTIBLE					
		163,00		GLN	15.377,00			2.506.451,00	

TOTALES 20.958.851,00

MONTO: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 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°	**VK9411645369**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**05 09 2024 12:27:35 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**05 09 2024 12:27:40 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**04 11 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4185.80	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865129678	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103088654	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1,363.000	15,377.0000	20,958,851.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 20.958.851.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21110594 21110595 21110596 FAC1209 FAC1209 FAC4001 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 4207

REMISION/BDT: 0865129678

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.344.858,1400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2e47c5ba807bde84fc0b0aa20e3028e1f562c9707a7bcaab699b02deceaeca1394c02cda90a90136824c4d655869581a

FECHA VALIDACION: 05 09 2024 12:27:40 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411645369(3900)0020958851

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411645369

VALOR A PAGAR 20,958,851 REFERENCIA 899999102219411645369

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)008999991022109411645369(3900)0020958851

VALOR A PAGAR 20,958,851 FACTURA No. VK9411645369

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411645369

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411645369

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1110594

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GARZONES		MOTE	04	09	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	OV 1234976	op

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	432
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3025
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START	04/09/2024 09:53:17
FINISH	04/09/2024 10:12:18
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	109581
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	87.0
GROSS END GAL	1007
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3399393
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3400400
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	160

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **1007**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	09:50	09:51	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
YONY HOYOS	02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T2. Begerano Diego	1018425313	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.178.462-6 TEL 434 0110

Scanned with ACE Scanner

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1110595

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
LOS GATOS		GUAYMARA	04	09	2024

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	CONV 1234	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3025
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START 04/09/2024 10:14:36
FINISH 04/09/2024 10:19:16
TRUCK # RFL 27
TICKET NUMBER 109582
PRODUCT JET A-1
Average Temperature F 87.9
GROSS END GAL 193
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 3400400
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3400593
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 69

ESPACIO APROBADO PARA SELLO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 193

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	10:11	10:13	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — NEGOCIACIÓN / Negotiation

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Yon Hoyos — CÓDIGO / Code: 02 — FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO / Name of the Pilot or Agent: TC Bejarano Diego — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1018425313 — FIRMA / Signature

Scanned with ACE Scanner

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 1110596

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
TOSGAZON		NEIVA	04	09	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FA 4001

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B212	OV 1133001	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.2
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3025
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

START	04/09/2024 10:29:11
FINISH	04/09/2024 10:34:21
TRUCK #	RFL 27
TICKET NUMBER	109583
PRODUCT	JET A-1
Average Temperature F	88.2
GROSS END GAL	163
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	3400593
SYS. GRS TOTALIZER GAL	3400756
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	42

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 163

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 27	10:26	10:28	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: YON HOYOS

CÓDIGO / *Code*: 02

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TBSANA JHON

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1.014.264947

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

Scanned with ACE Scanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471881-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC4001

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VO9413179900 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GOMEZ ROGER 1073156864

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		151,00		GLN	13.987,00			2.112.037,00	

TOTALES 2.112.037,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonatton

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°	**VO9413179900**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**01 09 2024 01:22:43 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**01 09 2024 01:22:49 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**31 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865117682	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	103064112	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	151.000	13,987.0000	2,112,037.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL TREINTA Y SIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.112.037.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4751830 FAC4001 Margen de Comercialización por galón $ 2.967,00 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$

REMISION/BDT: 0865117682

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 256.145,0400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
571641010f59d2d892e64ae427a622b8879bb4508e1da7624b807612685a5db42dff5fc58d3700501a0126efabf46867

FECHA VALIDACION: 01 09 2024 01:22:49 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179900(3900)0002112037

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179900

VALOR A PAGAR 2,112,037 | REFERENCIA 899999102219413179900

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)008999991022109413179900(3900)0002112037

VALOR A PAGAR 2,112,037 | FACTURA No. VO9413179900

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219413179900

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219413179900

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751830

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
AIM PADILLO		RCH	31	08	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC4009

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BELL 212	134575	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	4300
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3028
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Aug 31, 2024 09:32:13
FINISH Aug 31, 2024 09:35:50
RFL16
TICKET NUMBER 106224
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4943076
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4943227
GROSS DELIVERED GAL 151
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 55
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 151

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 16	9:00 hh:mm	9:32 hh:mm	9:32 hh:mm	9:35 hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
wilman M	03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
T1. Comet Roger	1073156864	FIRMA / Signature

IMPRESO POR FASAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.487-3 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471883-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC4001

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VO9413179903 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GOMEZ ROGER 1073156864

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		110,00		GLN	13.987,00			1.538.570,00	

TOTALES 1.538.570,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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°	**VO9413179903**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**02 09 2024 02:14:53 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**02 09 2024 02:14:58 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865119638	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103066450	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	110.000	13,987.0000	1,538,570.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1.538.570.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4751835 FAC4001 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

REMISION/BDT: 0865119638

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 186.595,7300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b604d746bfbb069e3bbef333e4fcbe8e9364ec1a8bc1b07cdb2166beb1c67c6f564f7168183d69e6e3e586d204651c25

FECHA VALIDACION: 02 09 2024 02:14:58 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179903(3900)0001538570

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179903		
VALOR A PAGAR	1,538,570	REFERENCIA	899999102219413179903
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)008999991022109413179903(3900)0001538570

VALOR A PAGAR	1,538,570	FACTURA No.	VO9413179903
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219413179903	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219413179903
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751835

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Almirante Padilla		Riohacha	01	09	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea	FAC 4001

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1234 637	BAQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,027
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Sep 01, 2024 09:52:51
FINISH Sep 01, 2024 09:56:44
RFL16
TICKET NUMBER 106228
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 4946516
SYS. GRS TOTALIZER GAL 4946626
GROSS DELIVERED GAL 110
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 47
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 110

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 2416	09:49	09:51	9:52	09:56

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Hasbleidy Ospino	4	

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

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.075.467-5 RES. 439 2010

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471914-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RI21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC4001

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VO9413179912 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 BELTRAN EDWIN 107441774

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		109,00		GLN	14.103,00			1.537.227,00	
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE					
		80,00		GLN	14.103,00			1.128.240,00	

TOTALES 2.665.467,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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°	**VO9413179912**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**07 09 2024 02:27:27 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**07 09 2024 02:27:32 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764066075670 DE 23 de febrero de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de agosto de 2025
DESDE EL No. VO9413179459 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4172.50	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865143553	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103107532	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	189.000	14,103.0000	2,665,467.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.665.467.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4751866 4751861 FAC4001 FAC4001 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2967

REMISION/BDT: 0865143553

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 324.115,9400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
0619c31607072b2efa5c7ec0723e81fcf2e8d4632b34c357cd496143d194e81e7ff8f10cb5c4d45367eaab852e032754

FECHA VALIDACION: 07 09 2024 02:27:32 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179912(3900)0002665467

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179912

VALOR A PAGAR 2,665,467 REFERENCIA 89999910221941317991 2

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)008999991022109413179912(3900)0002665467

VALOR A PAGAR 2,665,467 FACTURA No. VO9413179912

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179912

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179912

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.065.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751866

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. padilla		RCH	6	9	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA COL	FAC 4001

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 212	1235246	IOCC1

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.027
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA
RIOHACHA-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START	Sep 06, 2024 13:46:32
FINISH	Sep 06, 2024 13:50:39
TRUCK #	RFL21
TICKET NUMBER	732
PRODUCT	JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	46166
SYS. GRS TOTALIZER GAL	46246
GROSS DELIVERED GAL	80
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	32

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 80

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 21	1340	1345	1346	1350

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Jose Alvaro	02	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Edwin Bello	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1074177896	FIRMA / Signature

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 751861

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
alm padilla		RCH	06	09	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	FAC 4001

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
BELL 212	1235246	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.3
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3020
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

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

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

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA
RIOHACHA-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Sep 06, 2024 07:36:43
FINISH Sep 06, 2024 07:43:24
TRUCK # RFL21
TICKET NUMBER 727
PRODUCT JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 44238
SYS. GRS TOTALIZER GAL 44347
GROSS DELIVERED GAL 109

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 109

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 21	7:10	7:35	7:36	7:43

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* wilmer m

CÓDIGO / *Code* 03

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/ *Name of the Pilot or Agent* B Bettin Echeverri

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1044411710

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 428 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471916-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC5733

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VJ9411598929 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / T1 CAICEDO JOHN 11257738

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		187,00		GLN	13.452,00			2.515.524,00	

TOTALES 2.515.524,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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°	**VJ9411598929**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 08 2024 01:18:17 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 08 2024 01:18:23 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4065.34	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865110566	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103052776	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	187.000	13,452.0000	2,515,524.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.515.524.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4754988 FAC5733 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

REMISION/BDT: 0865110566

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 309.971,5200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b44fc2206fe08c64707b9c62613467d1d597ac5de1c7c671a95f3850395f4c3b527778d7e767ab2469a325b5dce9d387

FECHA VALIDACION: 30 08 2024 01:18:23 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598929(3900)0002515524

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411598929

VALOR A PAGAR 2,515,524 | REFERENCIA 899999102219411598929

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)008999991022109411598929(3900)0002515524

VALOR A PAGAR 2,515,524 | FACTURA No. VJ9411598929

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219411598929

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219411598929

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-754988

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Simón Bolívar		SMR	29	08	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5733

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A350	1234302	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43,0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,018
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

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

ORGANIZACION TERPEL
SIMON BOLIVAR
SANTA MARTA-MAGDALENA
TERPEL A TU SERVICIO

START	29/08/24 11:37:29
FINISH	29/08/24 11:53:45
TRUCK #	RFL 85
TICKET NUMBER	121553
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	18779188
SYS. GRS TOTALIZER GAL	18779375
GROSS END GAL	187
Average Temperature F	99.9
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	24

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 187

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 85	11:30	11:35	11:37	11:53

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Raul P	04	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
T. CAICEDO DUHL	11'259.738	

IMPRESO POR PANAMERICANO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471917-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC1216

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VJ9411598936 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / TS ACOSTA 80240068

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		282,00		GLN	13.623,00			3.841.686,00	

TOTALES 3.841.686,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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°	**VJ9411598936**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 08 2024 12:13:06 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 08 2024 12:13:12 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764072762567 DE 12 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de diciembre de 2025
DESDE EL No. VJ9411598504 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4132.11	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865114640	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103058572	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	282.000	13,623.0000	3,841,686.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3.841.686.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4754143 FAC1216 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 2675

REMISION/BDT: 0865114640

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 475.121,0800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
11b462d8fa038f38c7d0c2d36ccd7cda88bd7c02b5da410291915d5c439ccdaa4ca311e2a6065bec1fb256783c69095c

FECHA VALIDACION: 31 08 2024 12:13:12 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411598936(3900)0003841686

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411598936

VALOR A PAGAR 3,841,686 REFERENCIA 899999102219411598936

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)008999991022109411598936(3900)0003841686

VALOR A PAGAR 3,841,686 FACTURA No. VJ9411598936

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411598936

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411598936

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-754143

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
S. Bolivar		Smr	30	08	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC.	FAC1216

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
LJ-60	1234137	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	93
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,013
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

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

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.

DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
SIMON BOLIVAR
SANTA MARTA-MAGDALENA
TERPEL A TU SERVICIO

START	Aug 30, 2024 18:36:40
FINISH	Aug 30, 2024 18:41:43
TRUCK #	FL 107
TICKET NUMBER	108927
PRODUCT	JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	8101055
SYS. GRS TOTALIZER GAL	8101337
GROSS DELIVERED GAL	282
Average Temperature F	85,4
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	94

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 282

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 107	18:32	18:36	18:36	18:41

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued # HID

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

O.V. 1234137

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: J. Labarcer

CÓDIGO / Code: 09

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: S. ACOSTA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 80.240068

FIRMA / Signature

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471919-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VA21	07.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500497005	FAC0007

TRAZABILIDAD: TERPEL 460022292 / FAT VI941155269 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 GONZALEZ JAIRO 5905809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		15,00		GLN	16.191,00			242.865,00	
1351297	DICOA-VALL			TURBO COMBUSTIBLE					
		135,00		GLN	16.191,00			2.185.785,00	

TOTALES 2.428.650,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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°	**VI9411552694**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 08 2024 11:24:46 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 08 2024 11:24:52 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4045.64	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865104968	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	103046086	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150.000	16,191.0000	2,428,650.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 2.428.650.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737590 4737593 FAC0007 FAC3105 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen Comercializacion: 5464

REMISION/BDT: 0865104968

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 247.435,3900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2b3c7d0bb17b3b50a5a69bc1b8d2ee8c1dd3e4ce6d91f8edc68b2f28a811cab618ed6080f66aaa02bb5c5c8c49004b2e

FECHA VALIDACION: 29 08 2024 11:24:52 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109411552694(3900)0002428650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552694		
VALOR A PAGAR	2,428,650	REFERENCIA	899999102219411552694
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)008999991022109411552694(3900)0002428650

VALOR A PAGAR	2,428,650	FACTURA No.	VI9411552694
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219411552694	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219411552694
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737590

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALFONSO LOPEZ		VUP	28	08	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH 60	1234058	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,012
PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

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

START Aug 28, 2024 09:23:06
FINISH Aug 28, 2024 09:23:32
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4949
PRODUCT JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL 233095
SYS. GRS TOTALIZER GAL 233110
GROSS DELIVERED GAL 15
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 53
GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 15

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	9:20	9:22	9:23	9:23

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Elvin Garcia D

CÓDIGO / *Code*: 7571720

FIRMA / *Signature*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: TIBAHAFF JAIRO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 5905801

FIRMA / *Signature*

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

C.P. 360857 03/24

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 737593

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Alfonso Lopez		VUP	28	8	24

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
A29	12340 11	LOCAL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,015
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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

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

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Aug 28, 2024 13:30:18
FINISH Aug 28, 2024 13:35:59
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 4952
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 2331887
SYS. GRS TOTALIZER GAL 2332022
GROSS DELIVERED GAL 135
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 40

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 135

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	13:27	13:28	13:30	13:35

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
OSCAR Moissl	01	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Je Navarro Juan	1143079536	

IMPRESO POR [illegible] NIT [illegible] TEL [illegible]

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

O.P. 360667 05/24

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003452560-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865130069 / RECIBO07.09.2024CACOM-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		13.225,00			145.475.000,00	

TOTALES 145.475.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 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°	**PD9401483098**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 09 2024 05:44:26 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 09 2024 05:44:46 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764077908165 DE 26 de agosto de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de febrero de 2026
DESDE EL No. PD9401482786 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4149.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865130069	**ORDEN DE COMPRA**	2024247FAC1	**PEDIDO**	103088966	**COT No. / Contr No.**	#$15-01-05-000;158-00 -A-COFAC-CODAF-

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,144.0108	122,584,118.88
		IVA19%				22,890,881.12

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 145.475.000.00**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 944051449012011

REMISION/BDT: 0865130069

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007249408

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:
e7965481cc407e5f71c686a4676285819e53f2367b936a7892dc1002bc6765ac0cbf8ae57bffe57933b2216d05f2ea0d

FECHA VALIDACION: 09 09 2024 05:44:46 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483098(3900)0145475000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483098

VALOR A PAGAR 145,475,000 REFERENCIA 899999102219401483098

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)008999991022109401483098(3900)0145475000

VALOR A PAGAR 145,475,000 FACTURA No. PD9401483098

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483098

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483098

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: 7/09/2024 ✓

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		865130069		4800504391

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 ($)	13.225,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827
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	741,5	92.155,85
	DESPUÉS DEL RECIBO	832,1	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:30:00 a. m.	770,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45:00 a. m.	831,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		60,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27830515
DESPUÉS DEL RECIBO	27841515
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LINARES CAMACHO HECTOR IVAN 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: T3. Rincon Gutierrez David Julian Autorizado 09/09/2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 DONDE MENCIONADO PRODUCTO SE ALMACENO EN EL TANQUE N°3 EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AFORO POR PARTE DE LA EMPRESA AVICERVICES, EVIDENCIANDO UNA MEDIDA DE 832,1 CM LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA TABLA DE AFORO DEL 03-12-2021. SE DRENAN 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00777211-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA 06 Septiembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8651300[illegible]

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVE[illegible]75	R57840

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	06/09/2024 21:23:03	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	SEP 6 '24 PM 9:43

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 07-09-2024	11.000.000

Terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865130069 Cod.Aut.SICOM:944051449012011 Orden de Cargue: 6007249408	

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

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

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

00777211

COPIA

Powered by CamScanner

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

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865130069

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	06.SEP.2024	No. Pedido	865130069
Hora	21:23:03	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Remisión de Venta	
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Teléfono	574-8333226/2551	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	3133779845
Departamento Origen	SANTANDER	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
		Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 07-09-2024

Tz. Atuesta
cc. 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275
Transportador: 500368
Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007249408

Observaciones: N° Autorización SICOM: 944051449012011
COMP.001:188.5 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:188.5,TEMP:60,00°F, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620278-620279-620280
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: Terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830095213-0

Recibido Por: 80278811

Powered by CamScanner

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2409063893-0

FECHA DE EMISION: 2024-09-03

I.D MUESTRA:	012409063893	FECHA DE MUESTREO+:	2024-09-02
CLIENTE+:	TERPEL	HORA DE MUESTREO+:	12:26
CONTACTO/CORREO:	daniel.ramirezc@terpel.com	FECHA RECIBIDO:	2024-09-02
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	HORA DE RECIBIDO:	17:45
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	FECHA DE EJECUCIÓN:	2024-09-02 a 2024-09-03
TANQUE+:	401	DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:	TERPEL SEBASTOPOL
LOTE+:	01	PRODUCTO+:	JET A-1
CENTRO+:	TERPEL SEBASTOPOL	MUESTRA TOMADA POR:	TERPEL
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	98	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	22.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	42.2	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	814.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	42.0	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	153.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	172.2	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	204.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	244.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	270.5	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.3	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.9	No Aplica	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM

72. Muestra

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003452949-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865124546 / RECIBO10.09.2024CACOM-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	13.410,00	147.510.000,00

TOTALES 147.510.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ 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°	**PD9401483129**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**11 09 2024 05:09:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**11 09 2024 05:10:11 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**10 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764077908165 DE 26 de agosto de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de febrero de 2026
DESDE EL No. PD9401482786 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4220.68	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865124546	**ORDEN DE COMPRA**	2024247FAC1	**PEDIDO**	103071243	**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	11,299.4879	124,294,366.75
		IVA19%				23,215,633.25

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 147.510.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1475 N° Autorización SICOM: 494351406002511

REMISION/BDT: 0865124546

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007253587

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:
039b2b862bb826ccf6c0a5c3f002067d6d611f04cc52f4e6d7db9b7274b34a8f9bbc8e2d6c9fe0b2de43cea57e0bf9f9

FECHA VALIDACION: 11 09 2024 05:10:11 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483129(3900)0147510000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483129		
VALOR A PAGAR	147,510,000	REFERENCIA	899999102219401483129
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)008999991022109401483129(3900)0147510000

VALOR A PAGAR	147,510,000	FACTURA No.	PD9401483129
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401483129	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483129
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:** 10/09/2024

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		865124546		4800504693

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 ($)	13.410,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	667,0	83.096,70
	DESPUÉS DEL RECIBO	757,4	94.088,01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.991,31

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	663,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:50:00 a. m.	756,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		93,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27857291
DESPUÉS DEL RECIBO	27868294
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LINARES CAMACHO HECTOR IVAN 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: T3. Rincon Gutierrez David Julian revisado 11/09/2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 DONDE MENCIONADO PRODUCTO SE ALMACENO EN EL TANQUE N°3 SE DRENAN 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 4 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Scanned with CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865124546

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.SEP.2024	No. Pedido	865124546
Hora	19:24:00	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 10-09-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007253587

Observaciones: N° Autorización SICOM: 494351406002511
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620284-620285-620286
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
COMP.001 188CMS
COMP.002 189CMS
COMP.003
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: _____ 80278871

Scanned with CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00777289-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 09. Septiembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8651245

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVE [illegible]	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	09.09.2024 19:24:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000
Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 del	10-09-2024

OBSERVACIONES: MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 20[illegible] 0865524546 Cod.Aut.SICOM:4943514[illegible]002511 Orden de Cargue [illegible] 6047233983

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 80278811

FIRMA DEL CLIENTE T2. Alvestu 1052358493

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

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

COPIA

Scanned with 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-2409063920-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	6
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2

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

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACION	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF275
GUIA DE TRANSPORTE	777284
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)	42,3
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9846
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10.830,770
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR LINARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JERSON VARGAS

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)	7		
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			
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	80210911

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:

SE DRENA 2 GALONES

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD

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

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456201-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865152072 / RECIBO12.09.2024CACOM-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	13.002,00	143.022.000,00

TOTALES 143.022.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIDOS 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°	**PD9401483166**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 09 2024 04:41:14 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 09 2024 04:41:46 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764077908165 DE 26 de agosto de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de febrero de 2026
DESDE EL No. PD9401482786 HASTA EL No. PD9401483224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4278.28	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865152072	**ORDEN DE COMPRA**	2024247FAC1	**PEDIDO**	103121736	**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	10,956.6638	120,523,301.74
		IVA19%				22,498,698.26

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIDÓS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 143.022.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1475 N° Autorización SICOM: 94455141802211O

REMISION/BDT: 0865152072

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007256473

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:
09e8910b355c786893040dd3c19360fdc6e956c679a3ec
5075184583555987b36457793b1b13c8199ecf3b1332b07477

FECHA VALIDACION: 14 09 2024 04:41:46 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483166(3900)0143022000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483166

VALOR A PAGAR 143,022,000 REFERENCIA 899999102219401483166

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)008999991022109401483166(3900)0143022000

VALOR A PAGAR 143,022,000 FACTURA No. PD9401483166

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483166

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483166

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCION DE COMBUSTIBLE FAC	Version N°:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 12/09/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865152072		4800504990

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (41,6 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 GALÓN ($)	13.002,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827
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	733,5	91.165,74
	DESPUÉS DEL RECIBO	824,3	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	732,9
DESPUES DEL RECIBO	11:45:00 a. m.	823,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27870446
DESPUÉS DEL RECIBO	27881451
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LINARES CAMACHO HECTOR IVAN 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: T3. Rincon Gutierrez David Julian Revisado 16/09/2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 DONDE MENCIONADO PRODUCTO SE ALMACENO EN EL TANQUE N°3 EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VERIFICACION DE LAS TABLAS DE AFORO EVIDENCIANDO UNA MEDIDA DE 832,1 CM LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA TABLA DE AFORO DEL 03-12 2021. SE DRENAN 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00777327-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CUNDINAMARCA - 11- Septiembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	84515207

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES DAMOCHO		80278811
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SME125	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
TERMINAL (CUNDINAMARCA)	12-09-2024 13:35:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	SEP 11 '24 PM 2:17

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

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

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 086515207 Cod.Alt.SICOM:944551418022110 Orden de Cargue 600725473	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA — FIRMA DEL CONDUCTOR — FIRMA DEL CLIENTE C.C 1052358453 T2. Aforista

2024/05 - T2.01.002209 cadena

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

00777327

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865152072

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	11.SEP.2024	No. Pedido	865152072
Hora	13:35:00	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 12-09-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL	11000.000

Información Transporte

Placa:	SVF275	Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador:	500368	TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007256473

Observaciones: N° Autorización SICOM: 944551418022110
COMP.001: 190 TEMP:94,22°F, API:42,90
COMP.002. 188 TEMP:94,22°F, API:42,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620241 620244 620245

1000

Entregado Por: _____ ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Nit: 830.095.213-0

Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2409063920-0

FECHA DE EMISION: 2024-09-04

ID CLIENTE:	PROSEB8103JET060314	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-09-04
I.D MUESTRA:	012409063920	**HORA DE MUESTREO+:**	15:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-09-04
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	16:50
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-09-04 a 2024-09-04
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8103	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	6		

+Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	<4.5*	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparometro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+19	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15.6°C	°API	ASTM D4052-22	41.6	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	816.6	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	43.0	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	148.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	171.5	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	206.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	249.8	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	274.8	Cumple		300
Destilacion automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.3	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.3	Cumple		1.5
Destilación automática-Perdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.4	Cumple		1.5
Destilación automática- Presion Barometrica	kPa	ASTM D86-23	99.6	Cumple	Reportar	Reportar

Segun los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: *El resultado obtenido para el ensayo IP 585 está fuera del intervalo de medición acreditado. Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 1 hora al momento de toma de la muestra

Paola Camacho medina

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003459747-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865171862 / RECIBO19.09.2024CACOM-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	12.692,00	139.612.000,00

TOTALES 139.612.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE 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°	**PD9401483277**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 09 2024 05:03:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 09 2024 05:04:10 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4189.46	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865171862	**ORDEN DE COMPRA**	2024247FAC1	**PEDIDO**	103182411	**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	10,694.9748	117,644,723.12
		IVA19%				21,967,276.88

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 139.612.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1475 N° Autorización SICOM: 754051458032710

REMISION/BDT: 0865171862

VEHICULO: SSZ790 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007268782

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:
006870880978e6fcd199282768ee21f340f9a8e931b18d6bb31863614d177e980d4e6a737b5c5b289dc87667b61ec575

FECHA VALIDACION: 23 09 2024 05:04:10 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483277(3900)0139612000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483277

VALOR A PAGAR 139,612,000 REFERENCIA 899999102219401483277

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)008999991022109401483277(3900)0139612000

VALOR A PAGAR 139,612,000 FACTURA No. PD9401483277

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483277

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483277

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:** 19/09/2024

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		865171862		4800505595

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA 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 ($)	12.692,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827/40
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°3	ANTES DEL RECIBO	653,1	81.405,48
	DESPUÉS DEL RECIBO	743,7	92.423,24
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.017,76

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:30:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	12:45:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27901477
DESPUÉS DEL RECIBO	27912478
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SSZ-790 CAPACIDAD (GAL) 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE RODRIGUEZ TAPIAS JORGE ORLANDO 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*

Revisado 24/09/2024

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE T3. Rincon Gutierrez David Julian

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DONDE SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA 16,76 GLS ENTRE EL CONTADOR DE RECIBO DE LA BOMBA N° 7 Y LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3, ASI MISMO SE DRENAN 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.
NOTA: NO SE REALIZA TOMA DE MEDIDA DEL INSTRUMENTO TRANSMISOR POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA APAGADO POR LOS MANTENMIENTOS QUE ESTAN REALIZANDO AL

Scanned with CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865171862 ✓

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.SEP.2024	No. Pedido	865171862
Hora	21:32.00	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	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4386.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 19-09-2024 ✓

✓

T2. Afuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007268782

Observaciones: N° Autorización SICOM: 754051458032710
COMP.001:193,1,TEMP:90,80°F, API:42,90
COMP.002:193,TEMP:90,80°F, API:42,90
COMP.003:195,4,TEMP:90,80°F, API:42,90
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620271-620272-620273-620274
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: _____

T2. Afuesta

Scanned with CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00777968-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CUNDINAMARCA - 18 SEPTIEMBRE 2024	PLANTA BARRANCABERMEJA	0865171862

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
DIRECCIÓN: REPSA COLOMBIANA	CIUDAD PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS		

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA

LUGAR DE DESTINO (SANTANDER) PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	HORAS DE VIGENCIA 21:32:00 SEP 18 '24 PM 1023 — 1.50 HORAS

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 18-09-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3565 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865171862 Cod.Aut.SICOM:754051458032710 Orden de Cargue 4007248782	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE T2. Atrecte CC 1052356453

2024/05 - T2.01.002209 Cadena

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

COPIA

Scanned with 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-2400063020-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	6
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42.2

FECHA DESPACHO: 18 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SSZ790
GUÍA DE TRANSPORTE	777468
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	0,0010
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAINER HERNANDEZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6.5 9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm µ i			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN			
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		

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

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003459749-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865190865 / RECIBO20.09.2024CACOM-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	12.657,00	139.227.000,00

TOTALES 139.227.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE 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°	**PD9401483278**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 09 2024 05:22:32 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 09 2024 05:22:47 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4175.10	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865190865	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103206071	**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	10,665.5883	117,321,471.23
		IVA19%				21,905,528.77

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 139.227.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1475 N° Autorización SICOM: 744251424042911

REMISION/BDT: 0865190865

VEHICULO: SSZ790 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007270402

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:
3eaf8dabbf0d6c1d250d675b0c8b1e12d4fe750ba1f7721d35f6d5c7baedd30a4aea43bc396566a9a01aa443cd264a6e

FECHA VALIDACION: 23 09 2024 05:22:47 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483278(3900)0139227000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483278		
VALOR A PAGAR	139,227,000	REFERENCIA	899999102219401483278
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)008999991022109401483278(3900)0139227000

VALOR A PAGAR	139,227,000	FACTURA No.	PD9401483278
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401483278	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483278
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	20/09/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 20/09/2024

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		865190865		4800505755

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 ($)	12.657,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827/50
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°3	ANTES DEL RECIBO	710,8	88.424,69
	DESPUÉS DEL RECIBO	801,6	99.446,33
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.021,64

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30:00 a. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27916430
DESPUÉS DEL RECIBO	27927430
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SSZ-790 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: RODRIGUEZ TAPIAS JORGE ORLANDO 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
Revisado 24/09/2024
T3. Rincon Gutierrez David Julian

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET-A1 POR CONTADOR DONDE SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA +21,64 GLS ENTRE EL CONTADOR DE RECIBO DE LA BOMBA N° 7 Y LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3, ASI MISMO SE DRENAN 10 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 5 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.
NOTA: NO SE REALIZA TOMA DE MEDIDA DEL INSTRUMENTO TRANSMISOR POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA APAGADO POR LOS MANTENMIENTOS QUE ESTAN REALIZANDO AL TANQUE N° 3 Y 4

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

000032800777496

Nº TA 328 00777496-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 19, Septiembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0865190865

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	CIUDAD: PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS	91283949

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SSZ790	R83532

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	19.09.2024 19:19:00	
LUGAR DE DESTINO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA: 4:00 HORAS	

SEP 19'24 PM 8:22

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

Se recibieron 11.000 gls de JET-A1 el día 20-09-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865190865 Cod.Aut.SICOM:744251424042911 Orden de Cargue: 6007270402

ZONA DE FRONTERA

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

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

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

00777496B

24-05-24 555729 00010434

Powered by CamScanner

terpel
al tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865190865

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.SEP.2024	No. Pedido	865190865
Hora	19:19:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	3944.999	
003	1304	JET A1	UGL	3373.001	

Se recibieron 11.000 gls. JET-A1 el día 20-09-2024

T2. Alvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007270402

Observaciones: N° Autorización SICOM: 744251424042911
COMP.001: 190 TEMP:91,98°F, API:42,90
COMP.002: 192.7 TEMP:91,98°F, API:42,90
COMP.003: 194.5 TEMP:91,98°F, API:42,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620242 620243 620275 620276

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2409063920-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	6
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2

FECHA DESPACHO: 19 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SSZ790
GUÍA DE TRANSPORTE	777496
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)	41,9
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE RODRIGUEZ
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)			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN			
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	C	C
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003466296-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865202719 / RECIBO25.09.2024CACOM-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	12.566,00	138.226.000,00

TOTALES 138.226.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS 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°	**PD9401483326**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**26 09 2024 11:40:18 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**26 09 2024 11:40:41 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4139.43	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865202719	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103232919	**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	10,589.2084	116,481,292.72
		IVA19%				21,744,707.28

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 138.226.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1475 N° Autorización SICOM: 714551456052810

REMISION/BDT: 0865202719

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SJK489 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007278121	**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	

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

CUFE:
96e5aa7521ff49c8708a5085ffe4a822dcd8561dff594b564fd1d1ed93b8993ae2fa5017dfc1d80a320e204bbaae6ec0

FECHA VALIDACION: 26 09 2024 11:40:41 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483326(3900)0138226000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483326		
VALOR A PAGAR	138,226,000	REFERENCIA	899999102219401483326
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)008999991022109401483326(3900)0138226000

VALOR A PAGAR	138,226,000	FACTURA No.	PD9401483326
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA		899999102219401483326

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483326
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:** 25/09/2024

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		865202719		4800506299

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 ($)	12.566,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827/60
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°3	ANTES DEL RECIBO	575,1	71.899,10
	DESPUÉS DEL RECIBO	665,5	82.914,39
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,29

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 a. m.	600,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:55:00 a. m.	666,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		65,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27971591
DESPUÉS DEL RECIBO	27982592
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LINARES CAMACHO HECTOR IVAN 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
T3. Rincon Gutierrez David Julian

Revisado 26/09/2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 DONDE MENCIONADO PRODUCTO SE ALMACENO EN EL TANQUE N°3. SE DRENAN 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865202719

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.SEP.2024	No. Pedido	865202719
Hora	18:04:00	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 25-09-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007278121

Observaciones: N° Autorización SICOM: 714551456052810
COMP.001:185 TEMP:90,29°F, API:42,90
COMP.002:188 TEMP:90,29°F, API:42,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620313-620314-620315

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00786020-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
LIMITARRA , 24, Septiembre 2024	PLANTA SUASTUPL	0865202719

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278311

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	WJM168	R57830

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
LIMITARRA (SANTANDER)	24.09.2024 18:04:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 25-09-2024

OBSERVACIONES: MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865202719 Cod.Aut.SICOM:714551456052810 Orden de Cargue:

ZONA DE FRONTERA

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

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

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

00786202

COPIA

Powered by CamScanner

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.:	P-LAB-2400063920-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	6
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42.2

FECHA DESPACHO: 24 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SJK489			
GUIA DE TRANSPORTE	786020			
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)	41,9			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,3			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	IVAN LINARES			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
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	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

12. Atestado

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003469196-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	02.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494827	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865202712 / RECIBO27.09.2024CACOM-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	12.685,00	139.535.000,00

TOTALES 139.535.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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°	**PD9401483373**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 09 2024 11:41:44 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 09 2024 11:41:59 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4188.11	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865202712	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103232917	**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	10,689.1869	117,581,055.84
		IVA19%				21,953,944.16

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 139.535.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1475 N° Autorización SICOM: 514551469052711

REMISION/BDT: 0865202712

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007280653

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:
b3478fd4a0828a88abb150bd217180f53577c8230851725d2c74d2e366d3c62fae28b2416b623c7d64b809123fd59023

FECHA VALIDACION: 30 09 2024 11:41:59 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483373(3900)0139535000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483373

VALOR A PAGAR 139,535,000 REFERENCIA 899999102219401483373

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)008999991022109401483373(3900)0139535000

VALOR A PAGAR 139,535,000 FACTURA No. PD9401483373

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483373

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483373

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:** 27/09/2024

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		865202712		4800506472

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 ($)	12.685,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494827/70
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°3	ANTES DEL RECIBO	626,6	77.838,20
	DESPUÉS DEL RECIBO	717,5	88.863,51
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.025,31

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 a. m.	626,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:55:00 a. m.	716,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	27985717
DESPUÉS DEL RECIBO	27996721
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11004

VEHICULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LINARES CAMACHO HECTOR IVAN 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 T3. Rincon Gutierrez David Julian

Revisado 01.10.2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 PRESENTANDOSE UNA DIFERENCIA POSITIVA 21,31 GLS ENTRE LA TABLA DE AFORO TK-3 Y EL CONTADOR DE LA BOMBA N°7 .
SE DRENAN 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Scanned with CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865202712 ✓

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.SEP.2024	No. Pedido	865202712
Hora	09:33:00	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 g/s de JET-A1 dia 27-09-2024 ✓

T2. Atuesta
CC 1062358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007280653

Observaciones: N° Autorización SICOM: 514551469052711
COMP 001:183.5 TEMP:83,93°F, API:42,90
COMP 002:187 TEMP:83,93°F, API:42,90
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620293-620311-620312
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: _____

Scanned with CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00786056-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 26, Septiembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS		

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	26.09.2024 09:33:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 27-09-24

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
O MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865202712 Cod.Aut.SICOM:5145514690[illegible]1 Orden de Carga: 6007280653	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE 1052354453 T2. Atuesta

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

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

00786056S

COPIA

Scanned with CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	8
Fecha:	20 de Septiembre de 2024

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2400003920-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	8
No. Del TANQUE DESPACHO	9
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42.2

FECHA DESPACHO: 26 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SJK489			
GUÍA DE TRANSPORTE	780056			
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)	41.9			
FACTOR DE CORRECCIÓN	10822.72			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0.3			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR LINARES			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CASTRILLON			

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
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.
MARCACION (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		
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas: +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD

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

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003441903-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500491643	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865078337 / RECIBO27.08.2024CACOM-4 / T3 ORTEGA CESAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.345,00	146.795.000,00

TOTALES 146.795.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffon

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°	**PS9407584372**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 08 2024 12:15:13 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 08 2024 12:15:28 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4023.92	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865078337	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC4	**PEDIDO**	102957421	**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	11,267.9716	123,947,687.91
		IVA19%				22,847,312.09

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 146.795.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 694551313062511

REMISION/BDT: 0865078337

VEHICULO: XVP523 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007228808

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:
8bd832156b8a5c34aff59b3dbe774d57e6b2e3773a33ffc5773191cefd4bf04e36f552e6c3456dde74199c59b0f7773e

FECHA VALIDACION: 29 08 2024 12:15:28 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407584372(3900)0146795000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407584372

VALOR A PAGAR 146,795,000 REFERENCIA 899999102219407584372

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)008999991022109407584372(3900)0146795000

VALOR A PAGAR 146,795,000 FACTURA No. PS9407584372

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407584372

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407584372

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-4 ✓ FECHA: 27-08-2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: Once mil — Letras: 11000 gls ✓	TERPEL	2024135404	865078337		4800503409

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		T = 75
HIDROKIT	✓		Gs 43,9
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,6)			API 42,6
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	—	—	

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.345,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500491643/30
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)
5	ANTES DEL RECIBO	202,7	9683,47
	DESPUÉS DEL RECIBO	437,5	20682,06
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10998,59 ✓

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	12275156
DESPUÉS DEL RECIBO	12286156.
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 gls ✓

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XVP-523

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Leonel Molina

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Ortega Oscar

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST Gomez Ortiz

CELULAR:

CAPACIDAD (GAL): 11439 gls

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: DAKAMASI26

PRECIO CORRECTO.

548507 GUIA 00015802

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TG 326 0113687[illegible]-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 26. Agosto 2024	PLANTA MANSILLA	865078337

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LEONEL MOLINA BELTRAN	3234035

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	XVP523	R39924

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	26.08.2024 13:58:00	HORA
LUGAR DE DESTINO MELGAR (TOLIMA)	**HORAS DE VIGENCIA** 7:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Se recibe 11.000 gls de Set A1 Cloud 1304 GALAS 27-08-2024	11.000,000

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

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

ST. Gomez

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865078337 Cod.Aut.SICOM:694551313062511 Orden de Cargue: 6007228808	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865078337

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26.AGO.2024	No. Pedido	865078337
Hora	13:58:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

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

Se recibieron 11000 gls de Jet-A1
el día 27-08-2024

ST Gomez Quintero

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: XVP523 Conductor: 0003234035 LEONEL MOLINA BELTRAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007228808

Observaciones: N° Autorización SICOM: 694551313062511
170,5-172,5 Medir comp 1 parte delantera y 2 parte trasera sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA3 Sellos 2206447 22064482206449

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.0[illegible]-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTAS | **1**

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6

Fecha: 26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4237361601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	27
No. Del TANQUE DESPACHO	T013
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,5

FECHA DESPACHO: 26 (Día) / 8 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	XVP523			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007228808			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,5			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,5			
FACTOR DE CORRECCIÓN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	LEONEL MOLINA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jaime Chavez			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	Jaime Chavez
Firma Conductor	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 (LINEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

OBSERVACIONES

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

TANQUE	21	TENDER	27
VOLUMEN LIBERADO			280000
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			OK
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

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

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

St Ramos Querétaro

Se recibieron 280000 lts de Jet-A1 el día 2 de Abril 2024 Trabajo

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003452562-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494826	CACOM-4

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865118899 / RECIBO07.09.2024CACOM-4 / T3 ORTEGA CESAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		13.386,00			147.246.000,00	

TOTALES 147.246.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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°	**PS9407585667**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**11 09 2024 04:11:54 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**11 09 2024 04:12:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**10 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4149.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865118899	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC4	**PEDIDO**	103065696	**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	11,302.9208	124,332,128.88
		IVA19%				22,913,871.12

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 147.246.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1486 N° Autorización SICOM: 244251423002410

REMISION/BDT: 0865118899

VEHICULO: SND789 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007248561

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:
18977332bc6ed0c77ab7d902897e4af92a81e3cbf8dc0f100f22edade1d0d577e1e154994753b713c2d8c613b6b334de

FECHA VALIDACION: 11 09 2024 04:12:14 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407585667(3900)0147246000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407585667

VALOR A PAGAR 147,246,000 REFERENCIA 899999102219407585667

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)008999991022109407585667(3900)0147246000

VALOR A PAGAR 147,246,000 FACTURA No. PS9407585667

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407585667

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407585667

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-4 FECHA: 07 Sept -2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
Jet-A1	Números: 31.000 gls Letras: Once. mil Galones	TERPEL	2024135FAC4	8651138899		4800504392

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	/		T = 8C
HIDROKIT	/		G = 44,3
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,4)	/		API - 42,4
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.386,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494826
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
5	ANTES DEL RECIBO	52,8	2612,62
	DESPUÉS DEL RECIBO	286,4	13610,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10998,14

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	12301246
DESPUÉS DEL RECIBO	12312246
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SND-789

CAPACIDAD (GAL): 11630gls

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Luis Alvarado

FIRMA:

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

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. Serna Herrera Valentina

FIRMA:

CELULAR: 3205926334

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: T3. Rincon Gutierrez David Julian

Autorizado 09/09/2024

Powered by CamScanner

D16314

548507 GUIA 00016445

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

0000326011573149

Nº TG 326 01157319-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 06. Septiembre 2024	PLANTA MANSILLA	865118899

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE	79134270

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SND789	R63246

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	06.09.2024 15:59:00	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
MELGAR (TOLIMA)	7:00 HORAS

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

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

terpel

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

Nota: El dia 09-09-24 se reciben 11000 gls de JET A1 Tanaguasa

ST. Serna V

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE

OBSERVACIONES: 865118899 Cod.Aut.BICOM:2442514230002410 Orden de Cargue: 4007248587

ZONA DE FRONTERA: NO

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

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

2024/01 - T2.01.002214 cadena.

011573149

Powered by CamScanner

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865118899

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	06.SEP.2024	No. Pedido	865118899
Hora	15:59:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10012419 BASE CACOM4 FAC-MELGAR
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE CACOM4 FAC- MELGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	14148770
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	MELGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	TOLIMA

Detalle de Remisión

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

St. Sena Valentina

Nota: El dia 07-09-24 se reciben 11000 gls de Jet A1

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SND789 Conductor: 0079134270 LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007248561

Observaciones: N° Autorización SICOM: 244251423002410
165-162 Medir todos los compartimientos en la parte delantera ubicación
sellos 2 EN MANHOL, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE LATERAL3
sellos 22073192207320 2207321

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830095213-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD 6

Fecha: 26 de marzo de 2021

LIBERACIÓN No.:	2408160241-5374111-5374255
PRODUCTO:	JET A-1
De TENDER:	106
No. Del TANQUE DESPACHO	2
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42.4

FECHA DESPACHO: 6 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SND789
GUÍA DE TRANSPORTE	6007248561
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)	42.4
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.1
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS QUEVEDO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ANGEL BGM

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK 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	ANGEL BGM
Firma Conductor	LUIS QUEVEDO

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

ST. Sena Valentina

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 I)

Nota: El dia 07-09-24 se reciben 11000 gls de Jet A1

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

terpel

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5218 para el Avgas

13 de 2025

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003441994-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500491634	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865096850 / RECIBO28.08.2024CACOM-5 / T1 BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.125,00	65.625.000,00

TOTALES 65.625.000,00

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO 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°	**PA9400223739**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 08 2024 03:56:00 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 08 2024 03:59:53 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 10 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4045.64	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865096850	**ORDEN DE COMPRA**	2024240FAC5	**PEDIDO**	102977618	**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	11,080.3314	55,401,657.23
		IVA19%				10,223,342.77

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 65.625.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 934951357082010

REMISION/BDT: 0865096850

VEHICULO: GDX618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007231642

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:
bb0af670fc239a7d8e3dbba603e96fa4365cb9f3ba8fbc7fad12e384d0f7a02950a516e2b5f06aacb998c993ca06c159

FECHA VALIDACION: 29 08 2024 03:59:53 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400223739(3900)0065625000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400223739

VALOR A PAGAR 65,625,000 REFERENCIA 899999102219400223739

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)008999991022109400223739(3900)0065625000

VALOR A PAGAR 65,625,000 FACTURA No. PA9400223739

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400223739

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400223739

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:** miércoles, 28 de agosto 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	2024240FAC5	REMISION 865096850 GUIA TA32800775601-7 ✓		4800503495

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,4)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.125,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500491634/40
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	80,6	2858,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	177	7862,0 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	80,6
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	177
AUMENTO DEL NIVEL (M)		96,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5349463
DESPUÉS DEL RECIBO	5354463
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CARLOS ANDRES PORRAS FIRMA: Carlos A Porras M

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES 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: DAKAMASI26

PRECIO CORRECTO.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

MinMinas

Nº TA 328 00775601-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 28. Agosto 2024	PLANTA LA MARIA	865096850

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
CARLOS ANDRES PORRAS MONTOYA		98708494
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
DOSMOPAR SAS	GDX618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	28.08.2024 06:14:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	2:00 HORAS	

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

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

2024AUG28 AM 6:34

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0865096850 Cod.Aut.SICOM:934951357082010 Orden de Despacho: 6007231642

ZONA DE FRONTERA: NO

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

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

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

00775601?

24/05/24 555729 00008418

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865096850

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.AGO.2024	No. Pedido	865096850
Hora	06:14:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0098708494 CARLOS ANDRES PORRAS MONTOYA
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007231642

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 934951357082010
631451 al 631456
COMP.001:,TEMP:75,56°F, API:43,10
COMP.002:,TEMP:75,56°F, API:43,10
COMP.003:,TEMP:75,56°F, API:43,10
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: TI Bejarano ST Lopez C.

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4237355607
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 29
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,2

FECHA DESPACHO: 28 / 08 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Coomeva
PLACAS CARROTANQUE	60X618
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	42,0
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Carlos Porras
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. µs/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Andres G
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma T. Bejarano ST Lopez C.

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447438-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494621	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865121687 / RECIBO03.09.2024CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		5.000,00		GLN	13.416,00			67.080.000,00	

TOTALES 67.080.000,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA 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°	**PA9400224351**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 09 2024 05:50:13 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 09 2024 05:50:27 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865121687	**ORDEN DE COMPRA**	2024240FAC5	**PEDIDO**	103065699	**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	11,325.2675	56,626,337.50
		IVA19%				10,453,662.50

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 67.080.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 244251430002511

REMISION/BDT: 0865121687

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007241697

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:
5541923ce9e405adf714b17ed337b8fa3eaad11da82ad43c49cb3bdb23275ca57a59fb38a49f669e9419dc26b11f213b

FECHA VALIDACION: 04 09 2024 05:50:27 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400224351(3900)0067080000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400224351		
VALOR A PAGAR	67,080,000	REFERENCIA	899999102219400224351
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)008999991022109400224351(3900)0067080000

VALOR A PAGAR	67,080,000	FACTURA No.	PA9400224351
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400224351	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400224351
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, 3 de septiembre 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	2024240FAC5	REMISION 865121687 GUIA TA32800782129-1		4800503917

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.416,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494621
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	80,5	2858,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	178,1	7862,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	80,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	178,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5354493
DESPUÉS DEL RECIBO	5359493
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HENRY ALEXANDER ACEVEDO DIEZ FIRMA: HENRY ACEVEDO

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

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

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T3. Rincon Gutierrez David Julian Autorizado 05/09/2024

0004129

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

00003280078212 9

Nº TA 328 00782129-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 02. Septiembre 2024	PLANTA LA MARIA	865121687

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HENRY ALEXANDER ACEVEDO DIEZ	71779648

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DESMOPAR SAS	EXV248	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	02.09.2024 20:37:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5,000.000
NOTA = SE RECIBEN 5.000GLS EL DIA 03-09-24	2024SEP 3AM 6:12

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865121687 SICOM:244251430002511 Orden de Cargue: 6007241697

ZONA DE FRONTERA: NO

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. CARDENAS

FIRMA DEL CLIENTE

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

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

00782129

27-07-2024 559519 00007415

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865121687

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	02.SEP.2024	No. Pedido	865121687
Hora	20:37:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
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	

NOTA = SE RECIBEN 5.000 GLS EL DIA 03-09-24

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071779648 HENRY ALEXANDER ACEVEDO DIEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007241697

Observaciones: N° Autorización SICOM: 244251430002511
631531 al 631536
COMP.001:ok,TEMP:77,30ºF, API:43,10
COMP.002:94,TEMP:77,30ºF, API:43,10
COMP.003:ok,TEMP:77,30ºF, API:43,10
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

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

Recibido Por: CAT. OPERARIAS My. Gomez M.

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 202

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4237357507
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,7

FECHA DESPACHO: 02 (Día) / 09 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN/TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Mayoa
PLACAS CARROTANQUE	EXV248
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,2
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 94 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Henry Acevedo
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. µs/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Andres G.
Firma Conductor HENRY A.	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma AT. CARDENAS. Paul M. Gomez M.

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5269 pa

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003452995-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494621	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865127568 / RECIBO10.09.2024CACOM-5 / T1 BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.801,00	69.005.000,00

TOTALES 69.005.000,00

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES 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°	**PA9400224940**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**11 09 2024 05:07:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**11 09 2024 05:07:57 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**10 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764077907579 DE 26 de agosto de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de febrero de 2026
DESDE EL No. PA9400222699 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4220.68	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865127568	**ORDEN DE COMPRA**	2024240FAC5	**PEDIDO**	103074139	**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	11,648.8779	58,244,389.43
		IVA19%				10,760,610.57

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 69.005.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 214951414012310

REMISION/BDT: 0865127568

VEHICULO: GDX618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007251410

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:
c23cba53796f7beb47ee2d3247247dcd0a62c2f18fe3680d88d8c70b851fcea33bdd66e2b0ef145a782b03cbfc46ae82

FECHA VALIDACION: 11 09 2024 05:07:57 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400224940(3900)0069005000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400224940		
VALOR A PAGAR	69,005,000	REFERENCIA	899999102219400224940
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)008999991022109400224940(3900)0069005000

VALOR A PAGAR	69,005,000	FACTURA No.	PA9400224940
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400224940	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400224940
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, 10 de septiembre 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	2024240FAC5	REMISION 865127568 GUIA TA32800782734-0		4800504645
	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 (41,3)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.801,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494621/20
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	116	4711,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	222,1	9712,3
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,3

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	116
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	222,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		106,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5366507
DESPUÉS DEL RECIBO	5371507
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

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

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

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

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

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T3. Rincon Gutierrez David Julian

revisado 11/09/2024

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

0000328800782734

Nº TA 328 00782734-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 10. Septiembre 2024	PLANTA LA MARIA	865127568

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE REINALDO PEREZ ALZATE	71386131

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DUSMOPAR SAS	UUX618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	10.09.2024 06:49:00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	2:00 HORAS	

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

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

10 SEP AM 7:13

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865127568 Cod.Aut.SICOM:214951414012310 Orden de Cargue: 6007251410

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

00782734O

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865127568

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	10.SEP.2024	No. Pedido	865127568
Hora	06:49:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007251410

Observaciones: N° Autorización SICOM: 214951414012310
631635 al 631640
COMP.001:,TEMP:78,26°F, API:41,00
COMP.002:,TEMP:78,26°F, API:41,00
COMP.003:,TEMP:78,26°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: TI Bejarano My. Gómez M

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4251376601
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: 9
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,0

FECHA DESPACHO: 10 / 09 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	IA MAFIA
PLACAS CARROTANQUE	GDX 618
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	ASTM 4052 40,9
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. 89 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Jorge Deiq
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	Jose Perez

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		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		

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.

OBSERVACIONES:

Firma TT Bejarano

Nombre funcionario planta que recibe: Juan Manuel Gómez M.

COD: ___

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003466300-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494621	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865175000 / RECIBO19.09.2024CACOM-5 / T1 GABRIEL BEJARANO

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	13.065,00	65.325.000,00

TOTALES 65.325.000,00

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO 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°	**PA9400225639**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**19 09 2024 05:35:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**19 09 2024 05:35:26 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**18 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764077907579 DE 26 de agosto de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de febrero de 2026
DESDE EL No. PA9400222699 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**	4189.46	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865175000	**ORDEN DE COMPRA**	2024240FAC5	**PEDIDO**	103182414	**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	11,026.3648	55,131,824.15
		IVA19%				10,193,175.85

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 65.325.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 954051479032711

REMISION/BDT: 0865175000

VEHICULO: EXV248 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007268792

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:
8c32a18511b555535579624c387196758ded1f72453a6c403cf050b979f06f23adfdc476156e166e3715bf4c370e3c2c

FECHA VALIDACION: 19 09 2024 05:35:26 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400225639(3900)0065325000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400225639

VALOR A PAGAR 65,325,000 REFERENCIA 899999102219400225639

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)008999991022109400225639(3900)0065325000

VALOR A PAGAR 65,325,000 FACTURA No. PA9400225639

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400225639

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400225639

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:** jueves, 19 de septiembre 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	2024240FAC5	REMISION 865175000 GUIA TA32800783549-1		4800505538

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.065,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494621/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	22,1	440,9
	DESPUÉS DEL RECIBO	130,1	5442,4
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	22,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	130,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		108

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5371546
DESPUÉS DEL RECIBO	5376546
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: T1. BEJARANO MORENO LUIS GABRIEL 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: T3. Rincon Gutierrez David Julian **Revisado 26/09/2024**

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00783549-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 19. Septiembre 2024	PLANTA LA MARIA	865175000

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	71217708

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	EXV248	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	19.09.2024 06:59:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	2:00 HORAS	

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

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 2024SEP19 AM 7:27

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865175000 Cod.Aut.SICOM:854051479032711 Orden de Cargue: 6007268792

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

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

007835491

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865175000

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.SEP.2024	No. Pedido	865175000
Hora	06:59:00	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: 6007268792

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 954051479032711
631056 al 631060-036
COMP.001:,TEMP:77,96°F, API:41,00
COMP.002:,TEMP:77,96°F, API:41,00
COMP.003:,TEMP:77,96°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: TI Bejarano ST Lopez

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 202

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 1021376001
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: 9
No. Del TANQUE DESPACHO Tq03
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41

FECHA DESPACHO: 10 / 04 / 24 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN				
PLACAS CARROTANQUE	La Manuela EIV 218			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):				
APARIENCIA (C y B)	Sec C y B			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	0			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque				
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	47,5			
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.	F.5			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 104	2. 77	3. 104	
NOMBRE CONDUCTOR				
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. µ s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

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

Firma Funcionario planta despachadora	Jorge Carlos Reyes
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	7-9-24
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	6:30
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	8-9-24
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	8:30

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	8:30

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: Jorge Carlos Reyes

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003466322-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494621	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865213804 / RECIBO26.09.2024CACOM-5 / T1 GABRIEL BEJARANO

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	13.068,00	65.340.000,00

TOTALES 65.340.000,00

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

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PA9400226287**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 09 2024 07:41:10 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 09 2024 07:41:36 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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**	4192.74	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865213804	**ORDEN DE COMPRA**	2024267FAC5	**PEDIDO**	103233248	**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	11,028.7677	55,143,838.69
		IVA19%				10,196,161.31

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 65.340.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023 DANYRIS.MANOTAS@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 1694 N° Autorización SICOM: 814751495052110

REMISION/BDT: 0865213804

VEHICULO: SKR384 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007280366

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:
9209e69f95c5264ec13e5c9d15d57a97e38a7819c7d7edf04ef815ebe87f914798ada8c3376510eb406eaf6e122f0c32

FECHA VALIDACION: 27 09 2024 07:41:36 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400226287(3900)0065340000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400226287

VALOR A PAGAR 65,340,000 REFERENCIA 899999102219400226287

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)008999991022109400226287(3900)0065340000

VALOR A PAGAR 65,340,000 FACTURA No. PA9400226287

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400226287

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400226287

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:** jueves, 26 de septiembre 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	2024240FAC5	REMISION 865213804 GUIA TA32800784190-1		4800506353

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,2)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.068,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494621/40
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	84	3029,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	180,5	8032,0 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,0 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	84
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	180,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		96,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5376748
DESPUÉS DEL RECIBO	5381748
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SKR384 CAPACIDAD (GAL): 5.713

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T1. BEJARANO MORENO LUIS GABRIEL 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: T3. Pinzon Gutierrez David Julian **Revisado 28/09/2024**

0005190

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

0000328007841900

Nº TA 328 00784190-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 26. Septiembre 2024	PLANTA LA MARIA	865213804

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO	92188939

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	SKR384	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	26.09.2024 08:40:00	HORA
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	**HORAS DE VIGENCIA** 2:00 HORAS	

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

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

2024SEP26 A 8:52

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865213804 Cod.Aut.SICOM:814751495052110 Orden de Cargue: 6007280364

ZONA DE FRONTERA: NO

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

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

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

00784190 1

27/07/2024 559519 00012484

terpel
A su servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865213804

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.SEP.2024	No. Pedido	865213804
Hora	08:40:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2205.000	
002	1304	JET A1	UGL	983.000	
003	1304	JET A1	UGL	1812.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SKR384 Conductor: 0092188939 JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007280366

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 814751495052110
631132 al 631137
COMP.001:,TEMP:75,00°F, API:41,00
COMP.002:,TEMP:75,00°F, API:41,00
COMP.003:,TEMP:75,00°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

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

Recibido Por: TI Bejarano 8 Sept 24

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 202

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 0513+6601
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: T807
No. Del TANQUE DESPACHO Tender 9.
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41

FECHA DESPACHO: 26 / 9 / 24 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	Cali Palmira
PLACAS CARROTANQUE	SKL 384
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	Astm 4052.
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,3
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,7
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Jose Arcos.
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Manuel

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Ti Bejarano el Luis STD/PCX

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447434-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500494618	PUERTO BOLIV

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 8651115545 / RECIBO03.09.2024PUERTO BO / AT HERNANDEZ JHABIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C3-FARE			TURBO COMBUSTIBLE					
		5.000,00		GLN	13.980,00			69.900.000,00	

TOTALES 69.900.000,00

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 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°	**PO9404774339**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**04 09 2024 05:57:21 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**04 09 2024 05:57:37 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**03 11 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4160.31	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865115545	**ORDEN DE COMPRA**	2024135FAC3PB	**PEDIDO**	103061014	**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	11,770.4434	58,852,217.00
		IVA19%				11,047,783.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 69.900.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercializacion 2447 N° Autorización SICOM: 734351496002310

REMISION/BDT: 0865115545

VEHICULO: SXV940 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007240178

EMPRESA TRANSPORTADORA: CONSORCIO DIA SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c3ccdbd0740468d833a8b15b0a2f8c7d2df0b6cc368f4c4640c
393534796982063b45d1f8d7e4b246b228bb34052fd36

FECHA VALIDACION: 04 09 2024 05:57:37 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109404774339(3900)0069900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404774339

VALOR A PAGAR 69,900,000 REFERENCIA 899999102219404774339

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)008999991022109404774339(3900)0069900000

VALOR A PAGAR 69,900,000 FACTURA No. PO9404774339

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404774339

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404774339

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR **FECHA:** 03/09/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	CINCO MIL 5.000	TERPEL	2024135FAC3PB	865115545		4800503947

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.980,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500494618
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	88.095
DESPUÉS DEL RECIBO	93.095
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.000 GLS

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SXV-940 CAPACIDAD (GAL): 5.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Carlos Tenor FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT Hernandez Arrieta Jhabir Steven FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT Rosero Benavides Jhonny FIRMA:

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T3. Rincon Gutierrez David Julian Autorizado 05/09/2024

Scanned with CamScanner

0017271

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

MinMinas

Nº TD 330 00939271-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARANOA , 02. Septiembre 2024	PLANTA BARANOA	865115545

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA	URIBIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
CARLOS JAVIER TERAN MAESTRE	77166578

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
CONSORCIO DIA SA	SXV940	R69089

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARANOA (ATL#NTICO)	02.09.2024 06:48:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
URIBIA (LA GUAJIRA)	1:00 HORAS	

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

ORGANIZACION TERPEL S.A
Devolver firmado y sellado

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 865115545 Cod.Aut.SICOM-7343514960023 10 Orden de Cargue: 6007240178

ZONA DE FRONTERA: NO

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

Carlos Teran

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

2024/01 - T2.01.002212 cadena.

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

00939271B

17/03/24 551233 00018796

Scanned with CamScanner

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865115545

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	02.SEP.2024	No. Pedido	865115545
Hora	06:48:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Destinatario	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR
Teléfono	575-8781990/1772/1540	URIBIA	
Ciudad Origen	BARANOA	Teléfono	13506594
Departamento Origen	ATLANTICO	Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2000.000	
002	1304	JET A1	UGL	1500.000	
003	1304	JET A1	UGL	1500.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SXV940 Conductor: 0077166578 CARLOS JAVIER TERAN MAESTRE
Transportador: 700975 CONSORCIO DIA SA
Documento de Transporte: 6007240178

Observaciones: N° Autorización SICOM: 734351496002310
COMP.001: 143
COMP.002: 132.6
COMP.003: 96
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
5 SELLOS: 1857983 - 1857987.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

1000

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____
03/09/2024

Scanned with CamScanner

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.446/24-AUDM&SBOG-CER2024-21679

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 79090992 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Julio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 12 días del mes de agosto de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed
by Jeidy
Katherine Segura
Date: 2024.08.12
16:36:34 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79090992	**Total a pagar:**	$2,874,363,700
Fecha de vencimiento:	05/08/2024	**Total de empleados:**	1638
Fecha de Pago:	05/08/2024	**Número de Administradoras:**	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	824752331
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1628		$0	$232,903,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	265		$0	$257,381,800
230301	800224808	Porvenir	429		$0	$394,924,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	170		$0	$238,256,300
231001	800227940	Colfondos	175		$0	$160,367,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	507		$0	$591,335,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		$0	$31,223,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		$0	$25,135,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		$0	$35,372,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$838,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		$0	$5,200,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,167,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,770,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,624,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	719		$0	$201,135,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,643,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,566,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,410,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,451,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$5,105,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$17,227,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$6,550,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$4,416,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		$0	$24,058,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,513,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	6		$0	$1,189,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,786,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,553,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,560,600
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$0	$162,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$399,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	274		$0	$142,078,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	172		$0	$47,749,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	324		$0	$108,671,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	121		$0	$42,318,800
EPS010	800088702	EPS Sura	288		$0	$80,887,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		$0	$1,806,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		$0	$44,509,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		$0	$6,986,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	219		$0	$51,682,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		$0	$1,760,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$882,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$828,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,538,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$354,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$266,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$150,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		$0	$1,263,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$325,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		$0	$1,127,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0	$712,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		$0	$44,589,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	101		$0	$29,728,500
						$2,874,363,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1		4 7 3 1	4 9 2 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	- 9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		-
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
99.520.000-7	CHILE 2 1 1	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
Cta Corriente	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.