	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	***20***
PAC	***$ 2.599.374.000,00 PAC DICIEMBRE Y/ CXP I TRIMESTRE 2025***
SALDO VIGENCIA	***$ 4.348.358.234,50***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 4.348.358.234,50***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	15/10/2024	12/11/2024	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	21/10/2024	15/11/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	21/10/2024	15/11/2024	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	12/11/2024	15/11/2024	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)*	16/12/2024	16/12/2024	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	15/11/2024	15/11/2024	DAKAMASI26 Capitán MANOTAS SILVA DANYRIS KARIME
	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	15/11/2024	20/11/2024	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)	15/11/2024	20/11/2024	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:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfdecastr	Felix Enrique De Castro Medina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-16-11:47 a. m.	

Insert text here

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1570424	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**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:	2.191.425.532,34	**Valor Iva:**	407.948.467,66		**Valor Total:**	2.599.374.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PD9401483580	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

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

Objeto.:	PAGO 20 TERPEL CTO 158

DE CASTRO MEDINA FELIX ENRIQUE

Firmado digitalmente por DE CASTRO MEDINA FELIX ENRIQUE
Fecha: 2024.12.16 11:48:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

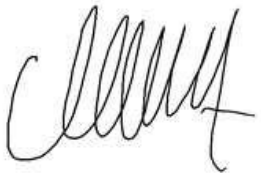
Ordenador del gasto:	DILOA	Vigencia:	2024
Código objeto contractual:	2024 - DILOA00055	Fecha:	30/09/2024

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

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	33,646,705,713.00	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	1,00	4,696,575,974.00	4,696,575,974.00
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	2,857,150,000.00	2,857,150,000.00
											Total 02-02-01-003-003	**$ 41,200,431,687,00**

Observaciones: V3 - MODIFICACIÓN CPA POR ADICIÓN DE RECURSOS CONFORME A LA MODIFICACIÓN DEL PAA GMPA -5569 (RECURSOS ASIGNADOS COMO APOYO PPTAL - GMPA -4898 PLANILLA No. 139) POR LA SUMA DE $ 2.857.150.000,00 - VALOR TOTAL CPA: $41.200.431.687,00

Elaboró



_____
MY. MERLY YULIETH RIVERA ORTIZ
SUBDIRECTOR GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 30/09/2024 09:24 a. m. mediante caso CPA - 664

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-01-7:35 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	9224	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	32.381.531.687,00	**Valor Total Operaciones:**	8.818.900.000,00		**Valor Actual.:**	41.200.431.687,00	**Saldo x Comprometer:**	2.857.150.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2024-09-30		2.857.150.000,00			
					2024-07-31	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00			
					Total:	32.381.531.687,00	4.122.324.026,00	36.503.855.713,00	2.857.150.000,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-07-31		454.825.974,00			
					2024-03-27	0,00	4.241.750.000,00			
					Total:	0,00	4.696.575.974,00	4.696.575.974,00	0,00	0,00

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE 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:	2024-10-30-9:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	**16524**	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	36.623.281.687,00	**Valor Total Operaciones:**	4.577.150.000,00			**Valor Actual:**	**41.200.431.687,00**	**Saldo x Obligar:**	8.715.300.093,50

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-08-30	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00		
2024-10-30	0,00	2.857.150.000,00		
Total:	32.381.531.687,00	4.122.324.026,00	36.503.855.713,00	8.260.474.119,50

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	36.503.855.713,00	8.260.474.119,50	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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO 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**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 2.857.150.000,00**
Valor final del contrato	**$ 50.689.044.597,00**

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	**$ 36.503.855.713,00**
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												**$ 41.200.431.687,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 50.689.044.597,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 8.938.673.238,00**

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	$ 45.921.019.692,00
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	$ 45.803.577.101,00
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	$ 43.854.527.101,00
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	$ 41.249.239.158,00
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	$ 41.200.431.687,00
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	$ 37.637.691.202,00
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	$ 34.124.889.301,00
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	$ 27.914.739.851,00
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	$ 24.096.366.444,00
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	$ 22.566.260.269,00
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	$ 21.323.269.490,00
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	$ 19.886.681.945,00
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	$ 37.605.625.701,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 36.324.331.971,00
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	$ 34.013.105.240,50
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	$ 32.945.454.868,50
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	$ 30.551.025.578,50
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	$ 28.139.341.416,50
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	$ 20.893.228.203,00
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	$ 20.868.443.516,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.312.741.885,00	$ 1.312.741.885,00	$ 18.573.940.060,00
20	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	DECIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.599.374.000,00	$ 2.599.374.000,00	$ 18.723.895.490,00
TOTALES							**$ 46.340.686.362,50**	**$ 46.340.686.362,50**	**$ 4.348.358.234,50**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
FECHA	14/11/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 20	FECHA 08/NOVIEMBRE/2024
CONTRATO N°	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 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.

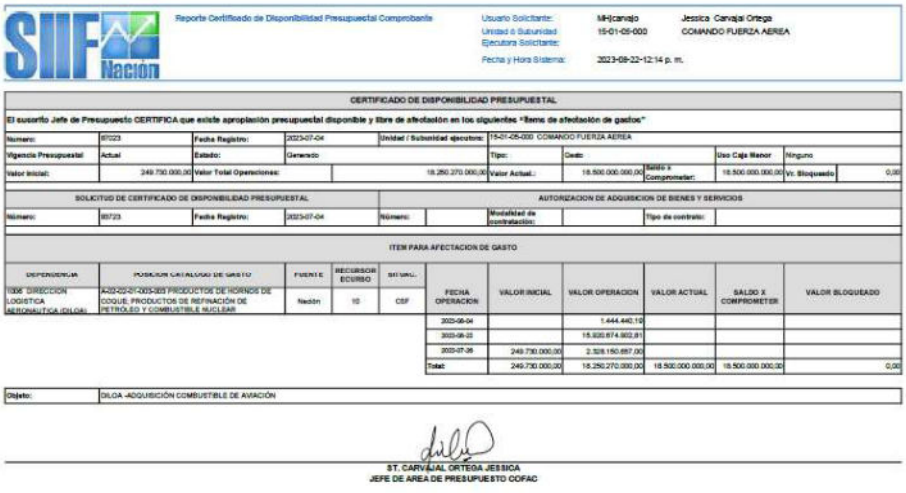
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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		

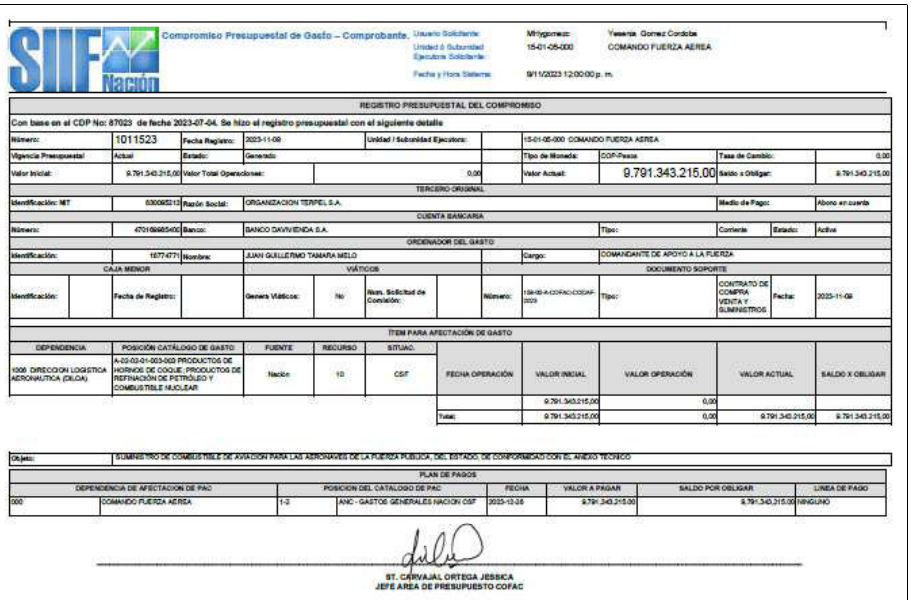
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS 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		1.444.440,12			
					2023-08-22		18.500.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,06			
					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:	470169695400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Contable	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

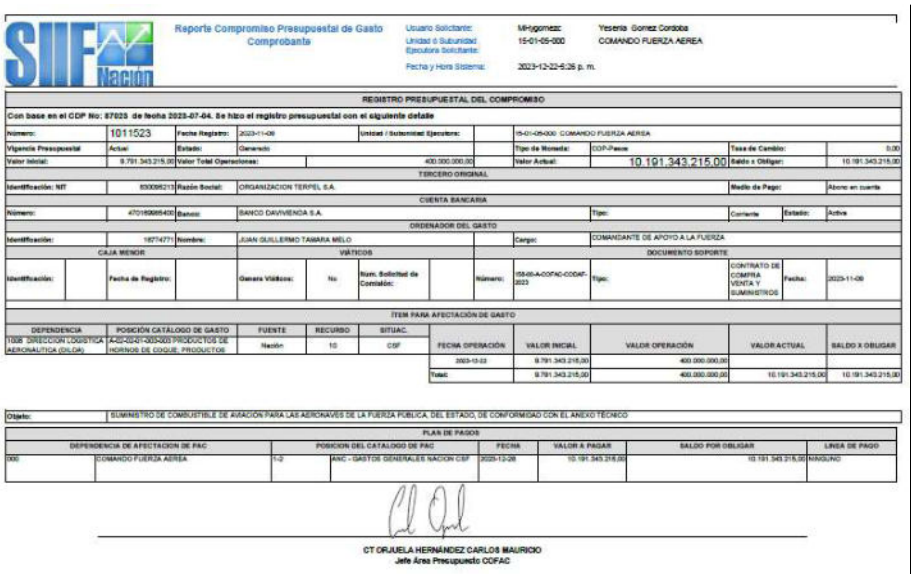
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

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:	16074771	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-02-02-01-003-005 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

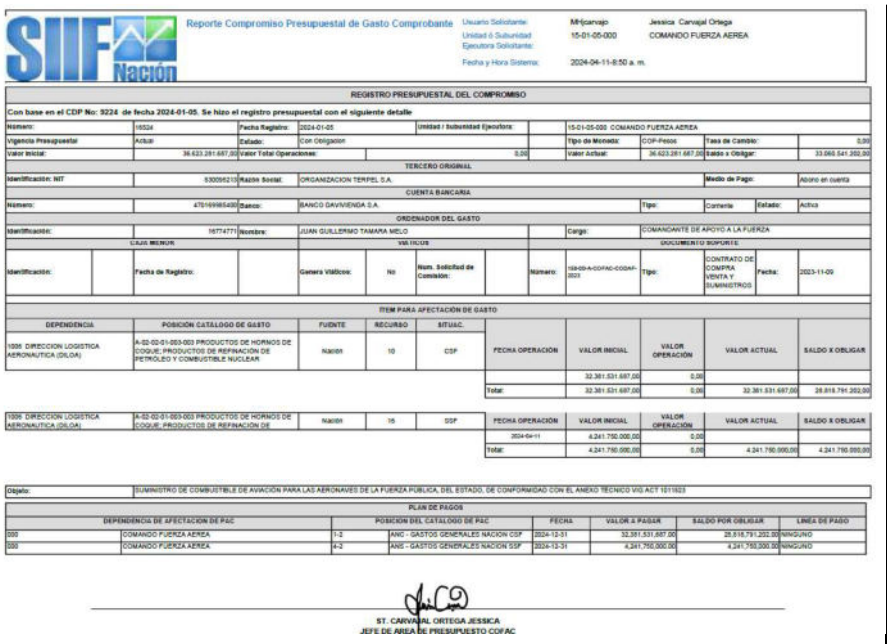
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN 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 Cetigación		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	Núm. 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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		32.381.531.687,00	0,00		
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	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

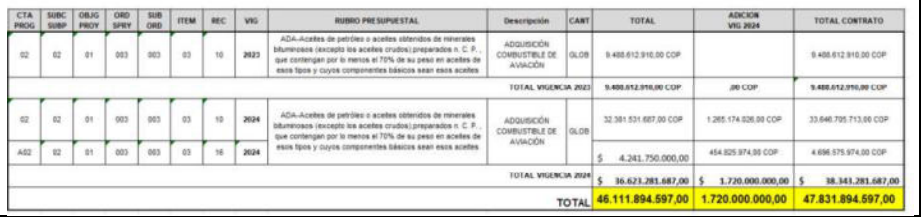
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31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

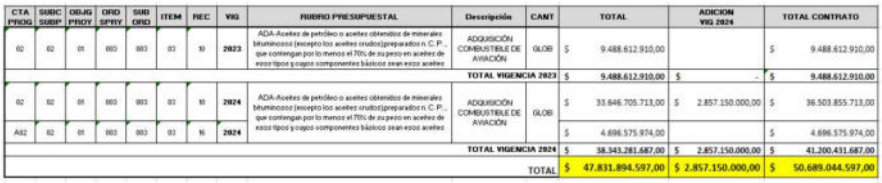


CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	A0A-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P., que contengan por lo 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	A0A-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	32.381.531.687,00 COP	1.265.174.026,00 COP	33.646.705.713,00 COP
A02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 4.241.750.000,00	454.825.974,00 COP	4.696.575.974,00 COP
									TOTAL VIGENCIA 2024		$ 36.623.281.687,00	$ 1.720.000.000,00	$ 38.343.281.687,00
									TOTAL		46.111.894.597,00	1.720.000.000,00	47.831.894.597,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$47.831.894.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE OCTUBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($50.689.044.597,00) 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	$41.200.431.687,00	$50.689.044.597,00

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $2.857.150.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato de $ 50.689.044.597,00. distribuidos así:



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

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$50.689.044.597,00

El día 08 del mes de Noviembre 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	REC 10
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	REC 10
LIBERACION VIG 2023	-$ 702.730.305,00	REC 10
VALOR FINAL VIG 2023	**$9.488.612.910,00**	
VALOR INICIAL VIG 2024	$ 31.959.028.144,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 422.503.543,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 4.241.750.000,00	REC 16
ADICION VIG 2024	$ 1.720.000.000,00	$1.265.174.026,00 REC 10 $454.825.974,00 REC 16
ADICION VIG 2024	$ 2.857.150.000,00	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 41.200.431.687,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 50.689.044.597,00**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624

CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 41.200.431.687,00**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00 (REC 10)	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 CERT FAC-S-2024-001428-CP OP 110043424
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00 (REC 10)	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP OP 158059524
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00 (REC 10)	PAC MAYO Y/O JUNIO 2024 CERT FAC-S-2024-002790-CP OP 168639724-168654424
NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.818.373.407,00 (REC 10)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003167-CP OP 195265924
DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.530.106.175,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003821-CP OP 243619624
DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.242.990.779,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003823-CP OP 243620524
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.436.587.545,00 (REC 16)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005208-CP OP 300429324
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 32.065.501,00 (REC 16) $ 1.281.293.730,00 (REC 10)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005539-CP OP 282440224 282441624
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 2.311.226.730,50 (REC 10)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005753-CP OP 350066024
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.067.650.372,00 (REC 10)	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006436-CP OP 346688124
DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.394.429.290,00 (REC 10)	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006726-CP OP 402754824
DECIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.411.684.162,00 (REC 10)	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006766-CP OP 409175224
DECIMO OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.673.032.066,00 (REC 10)	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-007004-CP OP 395712124
DECIMO NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$454.825.974,00 (REC 16) $1.767.567.859,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
VIGECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	**2.599.374.000,00 (REC 10)**	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025
SALDO VIGENCIA 2024	**$4.348.358.234,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$4.348.358.234,50**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR
CACOM-1	PD9401483580	11.000,00	142.439.000,00
	PD9401483583	11.000,00	140.074.000,00
	PD9401483630	11.000,00	142.879.000,00
	PD9401483703	11.000,00	149.578.000,00
	PD9401483704	11.000,00	149.578.000,00
	PD9401483783	11.000,00	143.946.000,00

	PD9401483784	11.000,00	143.077.000,00
	PD9401483807	11.000,00	142.439.000,00
	PD9401483809	11.000,00	149.578.000,00
	PD9401483832	11.000,00	145.288.000,00
	PD9401483845	11.000,00	145.750.000,00
	PD9401483846	11.000,00	147.015.000,00
	PD9401483937	11.000,00	146.509.000,00
	PS9407589025	11.000,00	144.551.000,00
	PS9407590221	11.000,00	146.113.000,00
	PS9407590353	11.000,00	151.250.000,00
CACOM-5	PA9400228642	5.000,00	69.865.000,00
	PA9400229310	5.000,00	68.225.000,00
	PD9401483509	5.000,00	64.970.000,00
	PD9401483581	5.000,00	66.250.000,00
Total general		**196.000,00**	**2.599.374.000,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
APODERADA GENERAL ORGANIZACIÓN TERPEL S. A
Revisa

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 R10	**422.503.543,00**
2° ADICION V2024 REC 16	**4.241.750.000,00**
3° ADICION V2024 ($1.265.174.026,00 REC 10 - $454.825.974,00 REC 16)	**1.720.000.000,00**
4° ADICION V2024 R10	**2.857.150.000,00**
VALOR TOTAL V2024	**41.200.431.687,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**50.689.044.597,00**
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	**41.200.431.687,00**
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
VALOR TRAMITADO PAGO DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	**2.599.374.000,00**
SALDO VIG 2024	**4.348.358.234,50**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**4.348.358.234,50**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500498679	5003484535	CACOM-1	24/10/2024	142.439.000,00	11.000,00	PD9401483580	142.439.000,00	142.439.000,00
	5003481013		21/10/2024	140.074.000,00	11.000,00	PD9401483583	140.074.000,00	140.074.000,00
	5003480838			142.879.000,00	11.000,00	PD9401483630	142.879.000,00	142.879.000,00
	5003484536		24/10/2024	142.439.000,00	11.000,00	PD9401483807	142.439.000,00	142.439.000,00
				149.578.000,00	11.000,00	PD9401483703	149.578.000,00	149.578.000,00
				149.578.000,00	11.000,00	PD9401483704	149.578.000,00	149.578.000,00
	5003491511		31/10/2024	143.946.000,00	11.000,00	PD9401483783	143.946.000,00	143.946.000,00
	5003491445			143.077.000,00	11.000,00	PD9401483784	143.077.000,00	143.077.000,00
	5003489409		29/10/2024	149.578.000,00	11.000,00	PD9401483809	149.578.000,00	149.578.000,00
	5003491878		31/10/2024	145.288.000,00	11.000,00	PD9401483832	145.288.000,00	145.288.000,00
	5003491879			145.750.000,00	11.000,00	PD9401483845	145.750.000,00	145.750.000,00
	5003499588		12/11/2024	147.015.000,00	11.000,00	PD9401483846	147.015.000,00	147.015.000,00
4500501270	5003502019		14/11/2024	146.509.000,00	11.000,00	PD9401483937	146.509.000,00	146.509.000,00
4500498679	5003482145		22/10/2024	144.551.000,00	11.000,00	PS9407589025	144.551.000,00	144.551.000,00
	5003491448		31/10/2024	146.113.000,00	11.000,00	PS9407590221	146.113.000,00	146.113.000,00
	5003489408		29/10/2024	151.250.000,00	11.000,00	PS9407590353	151.250.000,00	151.250.000,00
4500498162	5003484537	CACOM-5	24/10/2024	69.865.000,00	5.000,00	PA9400228642	69.865.000,00	69.865.000,00
	5003491880		31/10/2024	68.225.000,00	5.000,00	PA9400229310	68.225.000,00	68.225.000,00
	5003476780		16/10/2024	64.970.000,00	5.000,00	PD9401483509	64.970.000,00	64.970.000,00
	5003480701		21/10/2024	66.250.000,00	5.000,00	PD9401483581	66.250.000,00	66.250.000,00
TOTAL				**2.599.374.000,00**	**196.000,00**		**2.599.374.000,00**	**2.599.374.000,00**

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

DAKAMASI26
Capitán **MANOTAS SILVA DANYRIS KARIME**
CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

15 de noviembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003484535-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865273073 / RECIBO11.10.2024CACOM-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	12,949.00			142,439,000.00	

TOTALES 142,439,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483580**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 10 2024 10:34:16 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 10 2024 10:34:47 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**14 12 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**	4217.40	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865247904	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103334997	**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	10,912.4367	120,036,803.35
		IVA19%				22,402,196.65

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 142.439.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 974351409072310

REMISION/BDT: 0865247904

VEHICULO: SVF341 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007305731

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:
220c93fdc612eb390a4f06882de4627559e5af8ff0d8d5bb3e
541404910f27cc1e6e4478cb6f23f4e8df1ae25d5fc408

FECHA VALIDACION: 15 10 2024 10:34:47 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483580(3900)0142439000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483580

VALOR A PAGAR 142,439,000 REFERENCIA 899999102219401483580

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)008999991022109401483580(3900)0142439000

VALOR A PAGAR 142,439,000 FACTURA No. PD9401483580

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483580

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483580

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: 11/10/2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 11.000 Letras ONCE MIL	TERPEL		865247904 ✓		4800507558

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.949,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	0,0	0,00
	DESPUES DEL RECIBO	63,4	10.988,78
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.988,78 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:59:00 a. m.	N/A
DESPUES DEL RECIBO	13:10:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28077298
DESPUES DEL RECIBO	28088298
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

VEHICULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SVF-341 CAPACIDAD (GAL): 11000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN FIRMA: 80656166

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 PINZON HUERTAS VICTOR MANUEL FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN FIRMA: TE PULIDO G.

CELULAR: 3144131908

Nota: ...ior Oficial antes de firmar el presente formato, ...cerse que este debidamente diligenciado y sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

FIRMA DEL (A) GRADO Y NOMBRE: DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA
Y ESTE SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE DE 11.22 GLS ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO ...ENAJE PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 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 00786345-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCA - 10. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8600[illegible]

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
PUERTO MERCA COLOMBIANA	50111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
KM 2 PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JORGE TESLO CASTIBLANCO DURAN	80656166

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVP[illegible]	SB4552

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	10.10.2024 12:32:17	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	OCT 10 '24 [illegible]:46

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 11-10-2024	11.000.000
Se reciben 11000 gls de Jet-A1	11000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
[illegible] MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 0543 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865247804 Cod. [illegible] SICOM:9743514092072310 Orden de Cargue: 6007305731	

TERPEL S.A. 15.2130

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 - T2.01.002208 cadena

00786345 2

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865247904

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 expedicion	10 OCT 2024	No. Pedido	865247904
Hora	12:32:17	Clase de Entrega	ZODT
		Remision 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	4339.000	
002	1304	JET A1	UGL	2918.000	
003	1304	JET A1	UGL	3743.000	

Se recibieron 11.000 gls

11-10-2024

T3. PINZON VICTOR

1073175333

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007305731

Observaciones: N° Autorización SICOM: 974351409072310
COMP.001: 186.5 TEMP:85,00°F, API:41,60
COMP.002: 189 TEMP:85,00°F, API:41,60
COMP.003: 192 TEMP:85,00°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620365 620366 620367 620368

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-2409064230-0	FECHA DESPACHO:	10 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	5	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	401				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF341
GUIA DE TRANSPORTE	3280076852-3
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	77,5 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,0 ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9676363464
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10664
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE CASTIBLANCO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SOLVEY MORALES

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEDA 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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Coloca C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1		
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: T3. PINZON VICTOR 11-10-2024.

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
5003481013-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865247853 / RECIBO08.10.2024CACOM-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	12,734.00			140,074,000.00	

TOTALES 140,074,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483583**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 10 2024 10:59:43 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 10 2024 11:00:10 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**14 12 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**	4194.97	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865247853	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103334959	**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	10,731.7620	118,049,381.96
		IVA19%				22,024,618.04

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 140.074.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 974251439072911

REMISION/BDT: 0865247853

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007300829

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:
913494beb076b4f0b7624b73148a73674f102b6c012b063836db9270ce66bd43482b521b83e8aa9dd1659ceadde50c6d

FECHA VALIDACION: 15 10 2024 11:00:10 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483583(3900)0140074000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483583		
VALOR A PAGAR	140,074,000	REFERENCIA	899999102219401483583
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)008999991022109401483583(3900)0140074000

VALOR A PAGAR	140,074,000	FACTURA No.	PD9401483583
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401483583	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483583
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:** 8/10/2024 ✓

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		865247853 ✓		4800507282

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (41.2 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 ($)	12.734,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	553,9	69.312,88
	DESPUÉS DEL RECIBO	644,3	80.333,79
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.020,91 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 a. m.	552,7
DESPUÉS DEL RECIBO	11:20:00 a. m.	643,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28031216
DESPUÉS DEL RECIBO	28042217
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 17/10/2024**

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSTIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +19,91 GLS ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE 6 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Scanned with CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865247853

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	07.OCT.2024	No. Pedido	865247853
Hora	19:42:55	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 Jsq 08-09-2024

T2- Atiesta
CC1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007300829

Observaciones: N° Autorización SICOM: 974251439072911
COMP.001: 167.5,TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002: 189,TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620348-349-350
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

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00786285-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN
CIMITARRA , 07, Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0865247853

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	20111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	07.10.2024 19:42:55	
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

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0

Nota Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 08-09-2024

OBSERVACIONES O MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865247853 Cod.Aut.SICOM:274251439072911 Orden de Cargue 6007300829

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052387693

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

00786285

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-2409084230-0	FECHA DESPACHO:	7 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	5	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	401				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SJK489
GUÍA DE TRANSPORTE	32800786855-7
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	88,9 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,9 ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,985363636
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10839
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1.	0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3.
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LILIANA LOPEZ

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 µ5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 8 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	1
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	1
MARCACIÓN			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Liliana Lopez
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1. Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

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
5003480838-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865247880 / RECIBO09.10.2024CACOM-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	12,989.00			142,879,000.00	

TOTALES 142,879,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483630**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**18 10 2024 02:23:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**18 10 2024 02:23:57 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 12 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**	4233.54	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865247880	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103334988	**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	10,945.9869	120,405,855.60
		IVA19%				22,473,144.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 142.879.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 774351464072110

REMISION/BDT: 0865247880

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007301985

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:
a9ee4e6645b4df31f9d4bc0b3782402badfe99a1aeaf7228f4003920fcf36e949c1a821ae58c00c594c8685cee03167f

FECHA VALIDACION: 18 10 2024 02:23:57 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483630(3900)0142879000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483630

VALOR A PAGAR 142,879,000 REFERENCIA 899999102219401483630

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)008999991022109401483630(3900)0142879000

VALOR A PAGAR 142,879,000 FACTURA No. PD9401483630

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483630

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483630

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 ✓ FECHA: 9/10/2024 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números. 11.000 ✓	TERPEL		865247880 ✓		4800507393
	Letras. ONCE MIL					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA. VALOR (41,2 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 ($)	12.989,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/20
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	593,0	73.751,70
	DESPUÉS DEL RECIBO	683,8	84.780,16 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.028,46 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00:00 a. m.	592,4
DESPUÉS DEL RECIBO	11:59:00 a. m.	683,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28048418
DESPUÉS DEL RECIBO	28059419 ✓
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 esta debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: T3. Rincon Gutierrez David Julian

Revisado 17/10/2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSTIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +27,46 GLS ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE 4 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Scanned with CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865247880

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	08.OCT.2024	No. Pedido	865247880
Hora	21:01:21	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 09-10-2024

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: 6007301985

Observaciones: N° Autorización SICOM: 774351464072110
COMP.001:183 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:171.5 TEMP:60,00°F, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620337-620338-620339
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 00786318-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 08. Octubre 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)	08.10.2024 21:01:21	
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

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 09-10-2024

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865247880 Cod.Aut.SICOM:774351464072110 Orden de Cargue: 6007301985

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

T2. Ahuste

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

00786318

COPIA

Scanned with CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	28 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: P-LAB-2410064745-0
TIPO DE PRODUCTO: JET A 1
No. De TENDER: 5
No. Del TANQUE DESPACHO TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41.6

FECHA DESPACHO: 8 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SJK489			
GUIA DE TRANSPORTE	786318			
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)	41.6			
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)	183	171.5		
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR LINARES			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CATRILLON			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm 3			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4 6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No	
TANQUE No	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (LINEA 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)		LIQUIDACION
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (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 decantacion 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
5003484536-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865272628/3764/1 / RECIBO21.10.2024CACOM-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	12,949.00	142,439,000.00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11,000.00	GLN	13,598.00	149,578,000.00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11,000.00	GLN	13,598.00	149,578,000.00

TOTALES 441,595,000.00

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483807**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 10 2024 01:00:44 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 10 2024 01:01:06 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 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**	4217.40	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865247883	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103334993	**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	10,912.4367	120,036,803.35
		IVA19%				22,402,196.65

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 142.439.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 474351490072311

REMISION/BDT: 0865247883

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007305723

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:
185b52381ebc91d1f1c8497a56b82fe24f0a7d60affe20b4ddaee4de80d062ccc4d0d4fcb1251825b6148ae43561f154

FECHA VALIDACION: 29 10 2024 01:01:06 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483807(3900)0142439000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483807		
VALOR A PAGAR	142,439,000	REFERENCIA	899999102219401483807
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)008999991022109401483807(3900)0142439000

VALOR A PAGAR	142,439,000	FACTURA No.	PD9401483807
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401483807	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483807
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: 11/10/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NUMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 11 000 Letras ONCE MIL	TERPEL		865247883		4800507558

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (41.8 A 50 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACION (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALON ($)	12.949,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/50
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	63,4	10.988,78
	DESPUES DEL RECIBO	131,8	21.987,99
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.999,21

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:59:00 p. m.	N/A
DESPUES DEL RECIBO	13:10:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMETRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28038372
DESPUÉS DEL RECIBO	28099372
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO FIRMA: C. 80279811

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 PINZON HUERTAS VICTOR MANUEL FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN FIRMA: TE. PULIDO G.

CELULAR: 3144131906

DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA
Y ESTE SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE 10.999 GLS. ADEMAS SE CONFIRMA QUE SE REALIZO DRENAJE PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y PARA [illegible] DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00786344-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 10. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865247883

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCION: BASE FUERTO SALGAR	CIUDAD: PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SJK489	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	10.10.2024 12:11:52	
LUGAR DE DESTINO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA: 4:00 HORAS	OCT 10 '24 PM 12:39

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 11-10-2024	11.000.000
Se recibieron 11.000 gls de JET-A1	11.000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865247883 Cod.Aut.SICOM:474351490[illegible]311 Orden de Cargue: 6007305723

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

1073175333 T3. PINZON VICTOR
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.

00786344O

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 29 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACION No.: P-LAB-2409064230-0
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 5
No. Del TANQUE DESPACHO: 401
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 41.6

FECHA DESPACHO: 10 / 10 / 2024 (Día / Mes / Año)
FECHA RECIBO: / / (Día / Mes / Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACION CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE DESPACHO	SEBASTOPOL
PLACA DEL TANQUE	SZH489
No. DE TRANSPORTE	32800700381-1
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	77,5 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43.0 ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5
FACTOR DE CORRECCION	0,988636364
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10875
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3 /
NOMBRE CONDUCTOR	HERTOR LINARES
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SOLVEY MORALES

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm	5		
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No	
TANQUE No	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (EN EL 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 LIBERACION TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 00 h)	

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACION	

OBSERVACIONES

TS. PINZON VICTOR
1073179333
Firma Funcionario planta que recibe

COD

NORMA NTC 4537 para el Jet A-1 y NTC 3239 para el Avgas

Powered by CamScanner

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483703**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 10 2024 09:44:01 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 10 2024 09:44:23 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 12 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**	4252.15	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865273073	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103379834	**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	11,457.7914	126,035,705.31
		IVA19%				23,542,294.69

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 149.578.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 604751421092210

REMISION/BDT: 0865273073

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007321002

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:
670b0b8859a98ac0981a331ac0f9adbd3cd2ffcc1be4446c10fb1b0befd540ba569b2b48b76b1a057b923e2b0a245944

FECHA VALIDACION: 23 10 2024 09:44:23 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483703(3900)0149578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483703

VALOR A PAGAR 149,578,000 REFERENCIA 899999102219401483703

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)008999991022109401483703(3900)0149578000

VALOR A PAGAR 149,578,000 FACTURA No. PD9401483703

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483703

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483703

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:** 19/10/2024

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		865273073		4800508111

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.598,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

SEBASTOOPOL

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	351,0	44.271,60
	DESPUÉS DEL RECIBO	441,6	55.290,80
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.019,20

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	350,4
DESPUÉS DEL RECIBO	11:10:00 a. m.	441,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28168375
DESPUÉS DEL RECIBO	28179376
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO FIRMA

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST SALDARRIAGA CHICANGANA IVAN RENE FIRMA

CELULAR: 3104737391

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

SE REVISA PRECIO DEL DIA 19-10-2024, SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE +18,20 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 04 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865273073

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.OCT.2024	No. Pedido	865273073
Hora	18:22:34	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 19-10-2024

T2. Atuesta
CC1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007321002

Observaciones: N° Autorización SICOM: 604751421092210
COMP.001:164.7 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:192.5 TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620391-620392-620393

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00786534-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 18. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0865273073

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	SJT068	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	18.10.2024 18:22:34	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	00 18 2414 845

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 19-10-2024

OBSERVACIONES: O MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865273073 Cod.Aut.SICOM:604751421092210 Orden de Cargue: 600732

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358433

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

00786534

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2409064230-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	5
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.6

FECHA DESPACHO: 18 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SJK489
GUÍA DE TRANSPORTE	786534
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)	41.6
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)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR 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 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD

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

Powered by CamScanner

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°	**PD9401483704**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 10 2024 09:49:10 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 10 2024 09:49:24 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 12 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**	4252.15	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865272628	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103377518	**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	11,457.7914	126,035,705.31
		IVA19%				23,542,294.69

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 149.578.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 384351441082011

REMISION/BDT: 0865272628

VEHICULO: LUW810 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007323144

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:
6ed42300d5d7eb923e240f1369970ecd30cbd862cbf
97500685898004 84bdcf98c4febc15a53a7791d9f66d9fe88ff5f

FECHA VALIDACION: 23 10 2024 09:49:24 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483704(3900)0149578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483704

VALOR A PAGAR 149,578,000 REFERENCIA 899999102219401483704

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)008999991022109401483704(3900)0149578000

VALOR A PAGAR 149,578,000 FACTURA No. PD9401483704

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483704

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483704

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:** 21/10/2024

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		865272628 ✓		4800508327

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.598,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/70
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	248,4	40.708,53
	DESPUÉS DEL RECIBO	316,7	51.673,60
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.965,07 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:55:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	11:55:00 a. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28206893
DESPUÉS DEL RECIBO	28217894
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LUW-810 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SEBASTIAN HERREÑO FIRMA: Sebastian Herreño 91234008

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

DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA 21-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -35,93 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 10 GLS 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 00787005-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 20. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865272628

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	CIUDAD: PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
SEBASTIAN HERRERO	

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
[illegible] SANTANDER)	20 [illegible] 2024	
LUGAR DE DESTINO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 13:39:30 4:00 HORAS	OCT 20'24 PM 2:21

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 21-10-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 865272628 Cod.Aut.SICOM:384351441082011 Orden de Cargue: 600733144	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 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

00787005

27/07/2024 559519 00015429

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865272628

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.OCT.2024	No. Pedido	865272628
Hora	13:39:30	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	3200.000	
002	1304	JET A1	UGL	5100.000	
003	1304	JET A1	UGL	2700.000	

Nota: Se reciben 11.000 de JET-A1 Dia 21-10-2024 ✓

T2. Alvarez
CC 1052758453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LUW810 Conductor: 0091234008 SEBASTIAN HERREÑO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007323144

Observaciones: N° Autorización SICOM: 384351441082011
COMP.001:161.3 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:161.4 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.003:168.2 TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620397-620398-620399-620400

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-2410064745-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	5
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6

FECHA DESPACHO: 20 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	LUW810
GUÍA DE TRANSPORTE	787005
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)	41,6
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)	
NOMBRE CONDUCTOR	SEBASTIAN HERREÑO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cr µ 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)
Cotocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____

COD _____

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003491511-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

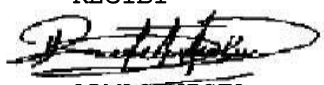
TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865308035 / RECIBO10.25.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

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	13,086.00	143,946,000.00

TOTALES 143,946,000.00

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483783**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 10 2024 03:49:34 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 10 2024 03:49:51 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 12 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**	4293.91	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865307853	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103457279	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,027.4937	121,302,430.67
		IVA19%				22,643,569.33

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 143.946.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 414751501012110

REMISION/BDT: 0865307853

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007328610

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:
fe9efd3ed7966cb7c2cbdd9d727f2e9ca3d0174081583dc3be42e6707951f400d8e58c020392ef44cea305f4c6d2194e

FECHA VALIDACION: 28 10 2024 03:49:51 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483783(3900)0143946000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483783		
VALOR A PAGAR	143,946,000	REFERENCIA	899999102219401483783
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)008999991022109401483783(3900)0143946000

VALOR A PAGAR	143,946,000	FACTURA No.	PD9401483783
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA		899999102219401483783

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483783
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
		Vigencia:	2008/2024

UNIDAD CACOM-1

FECHA: 24/10/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NUMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 11.000 Letras ONCE MIL	TERPEL		865307853		4800508704

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROXIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (41.4 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	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.086,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/110
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGUN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGUN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N 3	ANTES DEL RECIBO	521,9	65.086,40
	DESPUÉS DEL RECIBO	612,3	76.099,78
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.013,38

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30:00 a. m.	521,5
DESPUES DEL RECIBO	11:30:00 a. m.	611,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28247831
DESPUES DEL RECIBO	28258831
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHICULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SJK-483

CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO

FIRMA: 80278811

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 PINZON HUERTAS VICTOR MANUEL

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL

FIRMA:

CELULAR: 3102209111

Nota: Verifique antes de firmar la presente forma FAC, cerciorese que este debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

DAKAMASI26

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +13,38 GLS ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 93 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 91 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

SE VERIFICA PRECIO
DEL DIA 24-10-2024,
EL CUAL SE ENCUENTRA
CORRECTO.

Powered by CamScanner



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

00003280078708 1

Nº TA 328 00787081-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 23. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865307853

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	SJK489	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	23.10.2024 19:09:03	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	OCT 23'24 PM 7:58

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000.000
Se recibieron 11.000 gls de Jet-A1	11.000

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865307853 Cod.Aut.SICOM:414751501013110 Orden de Cargue: 6007328610

ZONA DE FRONTERA: NO

24-10-24

T3. PINZON VICTOR

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

27/07/2024 559519 00015505

2024/05 - T2.01.002209 cadena.

00787081 1

Powered by CamScanner

terpel terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865307853

ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO

Sustainability Yearbook
S&P Global

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	23.OCT.2024	No. Pedido	865307853
Hora	19:09:03	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	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Toma Muestras Mediante el dia de cargue de producto

Se recibieron 11.000 gls de Jet-A1
24-10-24
T3. PINZON VIC COL
24

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007328610

Observaciones: N° Autorización SICOM: 414751501012110
COMP 001 186.5 TEMP 60.00°F, API 60.00
COMP 002 190 TEMP 60.00°F, API 60.00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O
SELLOS: 620375-620376-620377

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AD.F.81 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión	8
Fecha	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2410064745-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	5
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.6

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

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SGK489
GUÍA DE TRANSPORTE	197081
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11.000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41.6
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)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR HINCAPIE
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DAIANA VELASQUEZ

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 ACPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	ORGANIZACION TERPEL S.A NIT 830.095.213-0
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: 24-10-24

Nombre funcionario planta que recibe: T3. PINZON HECTOR. COD:

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

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003491445-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865307523 / RECIBO10.23.2024CACOM-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	13,007.00	143,077,000.00

TOTALES 143,077,000.00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483784**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 10 2024 04:15:52 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 10 2024 04:16:11 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 12 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**	4262.30	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865307523	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103456907	**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	10,961.0620	120,571,682.04
		IVA19%				22,505,317.96

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 143.077.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 914451510012210

REMISION/BDT: 0865307523

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007326463

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:
5553dcb5c08838cf27ea8e0b0bafdcccc55ceca636fca13beace353034ae84e276d869c74fdd127892491d0722db8d46

FECHA VALIDACION: 28 10 2024 04:16:11 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483784(3900)0143077000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483784

VALOR A PAGAR 143,077,000 REFERENCIA 899999102219401483784

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)008999991022109401483784(3900)0143077000

VALOR A PAGAR 143,077,000 FACTURA No. PD9401483784

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483784

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483784

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 23/10/2024

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		865307523		4800508610

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4 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 ($)	13.007,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/100
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	447,6	56.022,27
	DESPUÉS DEL RECIBO	537,9	67.038,01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,74

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30:00 a. m.	446,7
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30:00 a. m.	538,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR.
ANTES DEL RECIBO	28234757
DESPUÉS DEL RECIBO	28245762
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SJK-489 **CAPACIDAD (GAL)** 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE HECTOR IVAN LINARES CAMACHO **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 DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA 23-10-2024 Y SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +10,74 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 03 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865307523

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	22.OCT.2024	No. Pedido	865307523
Hora	14:05:15	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 el día 23 de octubre 2024. ✓

T2. Alvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007326463

Observaciones: N° Autorización SICOM: 914451510012210
COMP.001: 187.6,TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002: 187.8,TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620378-379-380
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TA 328 00787050-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 22. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	0865307523

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	22.10.2024 14:05:15	HO:RA
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	

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

Se reciben 11.000 gls de combustible JET A1 el día 23 de octubre.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

OBSERVACIONES [illegible] MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865307523 Cod.Aut.SICOM:914451510012210 Orden de Cargue 600732646[illegible]

ZONA DE FRONTERA NO

T2. Alvestey CC 1052358463

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

00787050

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	25 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2409064230-0	FECHA DESPACHO:	22 (Día)	/ 10 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	5	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	401				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SJK489			
GUÍA DE TRANSPORTE	32800786974-5			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	63,3 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,5 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,986545455			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10852			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1.	0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR IVAN LINARES CAMACHO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	NATALIA DUARTE LOPERA			

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Natalia Duarte
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO
PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

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
5003489409-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865299519 / RECIBO21.10.2024CACOM-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	13,598.00	149,578,000.00

TOTALES 149,578,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483809**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 10 2024 01:23:41 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 10 2024 01:24:09 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 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**	4252.15	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865299519	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103447192	**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	11,457.7914	126,035,705.31
		IVA19%				23,542,294.69

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 149.578.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 154351533002010

REMISION/BDT: 0865299519

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007322976

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:
c71cfe596b3283233ebd425b82459991001b19a8c3a3eb
93401252268c4af474f7fe4599f0da4405a3afcde301aabdb3

FECHA VALIDACION: 29 10 2024 01:24:09 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483809(3900)0149578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483809		
VALOR A PAGAR	149,578,000	REFERENCIA	899999102219401483809
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)008999991022109401483809(3900)0149578000

VALOR A PAGAR	149,578,000	FACTURA No.	PD9401483809
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401483809	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483809
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:** 21/10/2024 ✓

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		865299519 ✓		4800508327

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.598,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/90
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	179,9	29.711,41
	DESPUÉS DEL RECIBO	248,4	40.708,53
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,12 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	10:55:00 a. m	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28195850
DESPUÉS DEL RECIBO	28206850
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO FIRMA: 80278811.

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, asegúrese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco*

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA
SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11 000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -2,88 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 04 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS 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

(000328007865877

MinMinas

Nº TA 328 00786587-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 19. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865299519

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SJK489	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	19.10.2024 19:02:21	
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 4:00 HORAS	OCT 19'24 PM 8:13

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 21-10-2024

OPERACIÓN PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 865299519 Cod.Aut.SICOM:154351533002010 Orden de Cargue: 600782976

ZONA DE FRONTERA

TERPEL S.A. 2130

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T2. Atuesta

FIRMA DEL CLIENTE 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

00786587G

27/07/2024 559519 00014881

Powered by CamScanner

erpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865299519

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.OCT.2024	No. Pedido	865299519
Hora	19:02:21	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 21-10-2024 ✓

RAtuesta

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007322976

Observaciones: N° Autorización SICOM: 154351533002010
COMP.001:186 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:188.5 TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620394-620395-620396

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-2410064745-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	5
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6

FECHA DESPACHO: 18 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SJK489
GUÍA DE TRANSPORTE	786587
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)	41,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR 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 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003491878-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865331889 / RECIBO10.29.2024CACOM-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	13,208.00	145,288,000.00

TOTALES 145,288,000.00

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

RECIBI



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°	**PD9401483832**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 10 2024 05:57:34 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 10 2024 05:58:15 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 12 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**	4342.90	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865331889	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103501256	**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	11,130.0150	122,430,165.09
		IVA19%				22,857,834.91

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 145.288.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 234851581022711

REMISION/BDT: 0865331889

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007336563

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:
8854dc67c12e51db7a073667ac8e1c49cf61c1256713ff0fb93079d33304bfdbc0a83b4f1d769c92c9e8227ce26b23e7

FECHA VALIDACION: 30 10 2024 05:58:15 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483832(3900)0145288000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483832

VALOR A PAGAR 145,288,000 REFERENCIA 899999102219401483832

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)008999991022109401483832(3900)0145288000

VALOR A PAGAR 145,288,000 FACTURA No. PD9401483832

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483832

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483832

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 29/10/2024

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		865331889		4800509141

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 ($)	13.208,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/130
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	672,7	83.434,41
	DESPUÉS DEL RECIBO	763,6	94.448,90
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.014,49

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00:00 a. m.	671,0
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30:00 p. m.	761,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28273739
DESPUÉS DEL RECIBO	28284740
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES FIRMA: 80278811

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.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +13,49 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 03 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA 29-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00787203-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 28. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865331889

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	STR089	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	28.10.2024 16:36:37	HO:RA
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 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 Fra 29-10-2024

OBSERVACIONES) MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865331889 Cod.Aut.SICOM:23485181022711 Orden de Carga: 6007336563

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE 72 Alvarez 1052358453

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

00787203-8

202405 - T2.01.002209 cadena

COPIA

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865331889

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.OCT.2024	No. Pedido	865331889
Hora	16:36:37	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 28-10-2024

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007336563

Observaciones: N° Autorización SICOM: 234851581022711
COMP.001:186,TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:188,TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620351-620354-620359

ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2409064230-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	5
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6

FECHA DESPACHO: 28 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SJK489
GUÍA DE TRANSPORTE	787203
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)	41,6
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)	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR LINAREZ
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/cr µ 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplicia 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 despecha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003491879-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865308011 / RECIBO10.30.2024CACOM-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	13,250.00	145,750,000.00

TOTALES 145,750,000.00

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483845**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 10 2024 12:10:20 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 10 2024 12:10:36 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 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**	4367.39	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865308011	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103457410	**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	11,165.2815	122,818,096.97
		IVA19%				22,931,903.03

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 145.750.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 314751507012611

REMISION/BDT: 0865308011

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007338755

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:
037eaf5df71400deacef68e492723e6ddc3b82312a2916874f2d7c1366c093ed950e1d5d3aaece7c745e41124197e05e

FECHA VALIDACION: 31 10 2024 12:10:36 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483845(3900)0145750000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483845

VALOR A PAGAR 145,750,000 REFERENCIA 899999102219401483845

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)008999991022109401483845(3900)0145750000

VALOR A PAGAR 145,750,000 FACTURA No. PD9401483845

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483845

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483845

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión Nº:	3
		Vigencia:	20/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 30/10/2024

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		865308011		4800509211

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.250,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/140
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	730,5	90.438,20
	DESPUÉS DEL RECIBO	821,2	101.449,67
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,47

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00:00 a. m.	729,4
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30:00 p. m.	820,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28288834
DESPUÉS DEL RECIBO	28299836
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11002

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES FIRMA: 80278911

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. YEPES YEPES JOSE MANUEL FIRMA:

CELULAR: 3002219648

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

SE REVISA PRECIO DEL 30-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +9,47 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 03 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TA 328 00787236-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
SIMITARRA , 29. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865308011

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	420111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	90278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	STR459	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
SIMITARRA (SANTANDER)	29-10-2024 10:52:54	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	OCT 29 '24 PM 7:39

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

Nota: Se reciben 11.000 gls JET-A1 día 30-10-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 865308011 Cod.Aut.SICOM:31475130012611 Orden de Cargue: 6007338755	NO

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

00787236S

COPIA

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865308011

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.OCT.2024	No. Pedido	865308011
Hora	18:52:54	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 30-10-2024
T2, Atuesta

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007338755

Observaciones: N° Autorización SICOM: 314751507012611
COMP.001 184.4
COMP.002 190.0
COMP.003 -----
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620401-620402-620403
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: _____

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-2409064230-0	FECHA DESPACHO:	29 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)		
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	5	FECHA RECIBO:	___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)		
No. Del TANQUE DESPACHO	401				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL		
PLACAS CARROTANQUE	SJK489		
GUÍA DE TRANSPORTE	32800786647-2		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000		
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	76,5 ASTM4052		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,8 ASTM4052		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,986545455		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10852		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,1		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR IVAN LINAREZ		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	NATALIA DUARTE LOPERA		

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4		
TIEMPO DE DECANTACIÓN		

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003499588-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865308025 / RECIBO10.31.2024 CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11,000.00	GLN	13,365.00	147,015,000.00

TOTALES 147,015,000.00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483846**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 10 2024 02:46:13 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 10 2024 02:46:29 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 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**	4413.46	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865308025	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103457423	**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	11,261.9955	123,881,951.04
		IVA19%				23,133,048.96

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 147.015.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 214751595012810

REMISION/BDT: 0865308025

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007340892

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:
3627a78a1d588cc2901a81288dcc9e2f61e000a3caebf511282ff1529c60dba835411e0aecc7e69152897a8b55587f21

FECHA VALIDACION: 31 10 2024 02:46:29 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483846(3900)0147015000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483846

VALOR A PAGAR 147,015,000 REFERENCIA 899999102219401483846

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)008999991022109401483846(3900)0147015000

VALOR A PAGAR 147,015,000 FACTURA No. PD9401483846

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483846

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483846

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 ✓ **FECHA:** 31/10/2024

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		865308025 ✓		4800509283

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	VALOR
VALOR DEL GALÓN ($)	13.365,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/150
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	384,0	62.477,86
	DESPUÉS DEL RECIBO	452,4	73.441,76 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.963,90 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APUQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00:00 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	28299888
DESPUÉS DEL RECIBO	28310888
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES FIRMA: Dcto. 8027 BB1)

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:
DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL 31-OCT-2024,
EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

CT. MANOTAS KARIME.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE -35,10 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 04 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

0009263

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

737203

0060328007872 63

Nº TA 328 00787263-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 30. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865308025

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	**CIUDAD** PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SJK489	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	30.10.2024 18:38:43	HO:RA
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	**HORAS DE VIGENCIA** 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 el 31-10-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865308025 Cod.Aut.SICOM:21475159501 810 Orden de Cargue: 600734089

ZONA DE FRONTERA NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE 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

00787263 1

COPIA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865308025

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	30.OCT.2024	No. Pedido	865308025
Hora	18:38:43	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 d/c 31-10-2024

Tz. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007340892

Observaciones: N° Autorización SICOM: 214751595012810
COMP.001 186.5
COMP.002 188.5
COMP.003
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620404-620405-620406
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
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2409064230-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	5
No. Del TANQUE DESPACHO	401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6

FECHA DESPACHO: 30 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SJK489			
GUÍA DE TRANSPORTE	32800786652-0			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	78,0 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,0 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,985181818			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10837			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR IVAN LINARES CAMACHO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	NATALIA DUARTE LOPERA			

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 µ5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003502019-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	14.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500501270	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865372110 / RECIBO11.5.2024CACOM-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	13.319,00	146.509.000,00

TOTALES 146.509.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483937**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 11 2024 02:58:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 11 2024 02:59:28 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 01 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4414.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865372110	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103597701	**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	11,224.2131	123,466,344.25
		IVA19%				23,042,655.75

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 146.509.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "#$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ 1.475,00 N° Autorización SICOM: 144121000214561

REMISION/BDT: 0865372110

VEHICULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007347547

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:
e91134900aa07cc6627f3688ac67c3b7eae697a309cda9ac8cb82093bf8f4e45d933d2eb8b701a2b3bdb1ef1c7f72625

FECHA VALIDACION: 06 11 2024 02:59:28 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483937(3900)0146509000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483937

VALOR A PAGAR 146,509,000 REFERENCIA 899999102219401483937

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)008999991022109401483937(3900)0146509000

VALOR A PAGAR 146,509,000 FACTURA No. PD9401483937

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483937

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483937

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 5/11/2024

Entregado Por:

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		865372110		4800509555

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (41,5 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 ($)	13.319,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500501270/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	519,6	84.241,79
	DESPUÉS DEL RECIBO	588,4	95.259,08
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.017,29

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	11:40:00 a. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMETRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28336509
DESPUÉS DEL RECIBO	28347510
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SJK-489 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES FIRMA: 80278811

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: ... FAC, cerciorarse que este debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

DAKAMASI26

SE RECIBEN 11 000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE +16,29GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

SE REVISA PRECIO DEL COMBUSTIBLE,
EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.
PRECIO DEL 05-NOV-2024
CT MANOTAS KARIME

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 00787359-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BARRANCABERMEJA, 05 Noviembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	12013
DIRECCIÓN	**CIUDAD**
PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
HECTOR IVAN LINARES CAMACHO	80278811

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	TRK 953	R07550

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARRANCABERMEJA Y SANTANDER	05.11.2024 11:35:42	
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 la	05-11-2024

OBSERVACIONES: MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865372110 Cod.Aut.SICOM:144121000214461 Orden de Cargue 4007347547

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE T2 Alvarez CC 1052358453

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

00787590

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865372110

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	03.NOV.2024	No. Pedido	865372110
Hora	11:35:42	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 05-11-2024

Fz - Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007347547

Observaciones: N° Autorización SICOM: 144121000214561
COMP.001:184 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:189.5 TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620421-620422-620423
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	4
		Fecha	23 de noviembre 2023

Cliente: FAC CACOM-1 Remisión y/o Factura: 8655372110 Planta de origen: SEBASTOPOL

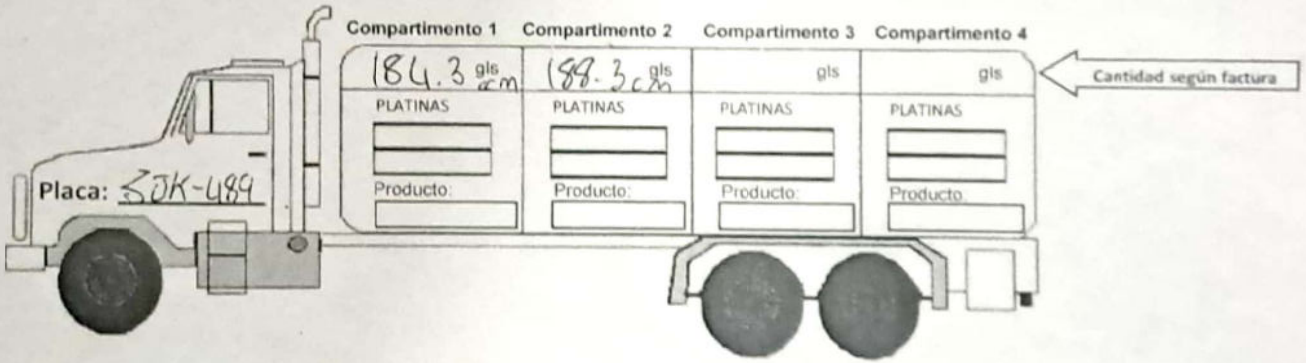
Fecha y hora de llegada del camión: 05-11-2024 08:00 Fecha y hora de salida del camión: 05-11-2024 17:07

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehiculo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☑	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☑	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☑	☐

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1	620421		
Candado electrónico 2	620422		
Candado electrónico 3	620423		
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue? Si ☑ No ☐



***Importante:** Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones*

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: T2. Alveste

Observaciones:

Nombre y firma del conductor: Hector Ivan Linares C.

Observaciones:

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003482145-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	22.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865249158 / RECIBO09.10.2024CACOM-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	13,141.00			144,551,000.00	

TOTALES 144,551,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407589025**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 10 2024 10:14:34 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 10 2024 10:15:06 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**14 12 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:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4233.54	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865249158	**ORDEN DE COMPRA**	2024269FAC1	**PEDIDO**	103336119	**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	11,097.9869	122,077,855.60
		IVA19%				22,473,144.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 144.551.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 184851419072510

REMISION/BDT: 0865249158

VEHICULO: SVF341 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007303016

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:
9acf3b403b74c54889a27aa1bbed38023e02059d8e39841f509f4ec1dd37231139243a5fca179a5fa1303aad9f05b559

FECHA VALIDACION: 15 10 2024 10:15:06 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407589025(3900)0144551000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407589025

VALOR A PAGAR 144,551,000 REFERENCIA 899999102219407589025

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)008999991022109407589025(3900)0144551000

VALOR A PAGAR 144,551,000 FACTURA No. PS9407589025

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407589025

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407589025

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 ✓ FECHA: 9/10/2024 ✓

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		865249158 ✓		4800507393

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.141,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	683,8	84.780,16
	DESPUES DEL RECIBO	774,8	95.807,22
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.027,06 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:59:00 a. m.	683,6
DESPUÉS DEL RECIBO	13:10:00 p. m.	774,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28059495
DESPUÉS DEL RECIBO	28070497
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11002 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRICULA: SVF-341 CAPACIDAD (GAL): 12.000

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

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL FIRMA
CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: T3. Pinton Gutierrez David Julian

Revisado 17/10/2024

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSTIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +25,06 GLS ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE 4 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Scanned with CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865249158

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	08.OCT.2024	No. Pedido	865249158
Hora	19:16:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 09-10-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007303016

Observaciones: N° Autorización SICOM: 184851419072510
Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2 EN
MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 4 sellos 2209228
2209229 22092302209231
194
188
188,5

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095 [illegible]-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Scanned with CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 (000032601165770 0116577O-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 08. Octubre 2024	PLANTA MANSILLA	865249158

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	820111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN	80656166

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVF341	S84352

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	08.10.2024 19:16:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	18:00 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 09-10-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865249158 Cod Aut SICOM:184851419072510 Orden de Cargue: 6007303016	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

2024/01 - T2.01.002214 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

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5407527-2409230467	FECHA DESPACHO:	8 / Día	10 / Mes	2024 / Año
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	96	FECHA RECIBO:	/ Día	/ Mes	/ Año
No. Del TANQUE DESPACHO	721-21				
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVF341			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007303016			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,9			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API, CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE CASTIBLANCO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	PABLO MARTINEZ			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	PABLO MARTINEZ
Firma Conductor	JORGE CASTIBLANCO

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES: GLS DRENADOS

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES terpel MANSILLA

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD

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

T2 Ago 19

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003491448-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865307853 / RECIBO10.24.2024CACOM-1 / T3. PINZON VICTOR

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	13,283.00	146,113,000.00

TOTALES 146,113,000.00

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407590221**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 10 2024 04:06:47 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 10 2024 04:07:04 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 12 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. 18764081760709 DE 18 de octubre de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2026
DESDE EL No. PS9407589219 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4311.83	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865308035	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103457443	**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	11,217.3686	123,391,054.69
		IVA19%				22,721,945.31

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 146.113.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 714851538012011

REMISION/BDT: 0865308035

VEHICULO: SND888 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007330831

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:
600f85cc29f1073b5d315dd6360d60cebbb14cab40e9c9e8b0d427e3192268724b9af3adf07587e2134cd0a5d5e0b3b8

FECHA VALIDACION: 28 10 2024 04:07:04 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407590221(3900)0146113000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407590221		
VALOR A PAGAR	146,113,000	REFERENCIA	899999102219407590221
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)008999991022109407590221(3900)0146113000

VALOR A PAGAR	146,113,000	FACTURA No.	PS9407590221
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407590221	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407590221
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:** 25/10/2024

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		865308035		4800508907

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.283,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/120
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

MANCILLA

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	N°EDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	602,0	74.847,00
	DESPUÉS DEL RECIBO	692,7	85.858,94
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,94

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	6:30:00 a. m.	601,5
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30:00 p. m.	692,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28260166
DESPUÉS DEL RECIBO	28271167
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SND-888 **CAPACIDAD (GAL)** 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE GUSTAVO MARIN CATAÑO **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.*

DAKAMASI26
FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

SE REVISA PRECIO DEL 25-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +10,94 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 03 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865308035

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.OCT.2024	No. Pedido	865308035
Hora	21:38:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 25-10-2024

72. Atiesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SND888 Conductor: 0093385981 YOBANI HERNANDEZ USME
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007330831

Observaciones: N° Autorización SICOM: 714851538012011
Medir todos los compartimientos en la parte TRASERA ubicación sellos 2
EN MANHOL, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE LATERAL3 sellos
2214083 22140842214085
190
190,5

terpel
ORGANI... TERPEL S.A.
FACT... CIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 0116782

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 24 Octubre 2024	PLANTA MANSILLA	865308035

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	720111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
YOBANI HERNANDEZ USME	93385981

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SND889	R53500

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	24 10 2024 21-38-00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	18:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000
Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 d:a 25-10-2024	

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0865308035 Cod.Aut.SICOM:714851538012011 Orden de Cargue: 6007330831	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE CC 1052356453

2024/01 - T2.01.002214 cadena.

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

0116782794

COPIA

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

TERPEL EXPORTACIONES 10

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No :	2410120226
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	58
No. Del TANQUE DESPACHO	21
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.8

FECHA DESPACHO: 24 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACION	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SND888			
GUÍA DE TRANSPORTE	8007330831			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	62			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42.6			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.3			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000.000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0.5			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	YOBANI HERNANDEZ			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DANILO BOHORQUEZ SANCHEZ			

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 RECIBIDO (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	DANILO BOHORQUEZ SANCHEZ
Firma Conductor	YOBANI HERNANDEZ

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 + +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

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

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y [illegible] para el Avgas.

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489408-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498679	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865273764 / RECIBO21.10.2024CACOM-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	13,750.00	151,250,000.00

TOTALES 151,250,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407590353**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 10 2024 01:13:46 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 10 2024 01:14:28 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 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. 18764081760709 DE 18 de octubre de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2026
DESDE EL No. PS9407589219 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4252.15	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865273764	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103380975	**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	11,609.7914	127,707,705.31
		IVA19%				23,542,294.69

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 151.250.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 504951409092711

REMISION/BDT: 0865273764

VEHICULO: SRP414 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007323184

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:
721e5710a12e99e1830d2c7649ece20bde9fc5a2f12687741cb3535e0fafcf7d5afd5f83948223e9c05604a53dd4c1d0

FECHA VALIDACION: 29 10 2024 01:14:28 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407590353(3900)0151250000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407590353

VALOR A PAGAR 151,250,000 REFERENCIA 899999102219407590353

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)008999991022109407590353(3900)0151250000

VALOR A PAGAR 151,250,000 FACTURA No. PS9407590353

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407590353

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407590353

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: 21/10/2024 ✓

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		865273764 ✓		4800508327

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4 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 ($)	13.750,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498679/80
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

MANCILLA

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	316,7	51.673,60
	DESPUÉS DEL RECIBO	384,5	62.557,93
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.884,33 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:55:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	14:55:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28217900
DESPUÉS DEL RECIBO	28228900
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: CARLOS JULIO PEREIRA FIRMA: 80183958

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 este debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -115,67 GLS DEBIDO A LA VERIFICACION DEL LLENADO DE LAS TABLAS DE AFORO DEL TK N°1. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 14 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 02 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA 21-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

Powered by CamScanner

548507 GUIA 00026768

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel a tu servicio

Nº TG 326 01167543-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 20. Octubre 2024	PLANTA MANSILLA	865273764

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	620111
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE PUERTO SALGAR	PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO	80283958

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SRP414	R58624

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	20.10.2024 14:12:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	18:00 HORAS	

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

Nota: Reciben gls de JET-A1 dia 21-10-2024

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

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2002 Cod.Aut.SICOM:[illegible] Orden de Cargue: [illegible] ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 1052358453

2024/01 - T2.01.002214 cadena.

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

01167543

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865273764 ✓

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.OCT.2024	No. Pedido	865273764
Hora	14:12:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4565.000	
002	1304	JET A1	UGL	6435.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 21-10-2024 ✓

T2. A Fuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007323184

Observaciones: N° Autorización SICOM: 504951409092711
Medir comp 1 parte delantera y 2 parte trasera
1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA
2209789
159
160
sellos 2 EN MANHOLES,
3 Sellos 2209788
2209790

1000

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095 213-0
FACTURACIÓN

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	4292444601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	44
No. Del TANQUE DESPACHO	21
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,5

FECHA DESPACHO: 20 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SRP414			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007323184			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,3			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,3			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	EDGAR			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	EDGAR
Firma Conductor	CARLOS

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

terpel

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

12 Atentos
CC 1053358453

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003484537-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498162	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865289362 / RECIBO16.10.2024CACOM-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	13,973.00	69,865,000.00

TOTALES 69,865,000.00

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400228642**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 10 2024 09:37:07 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 10 2024 09:37:24 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 12 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**	4244.84	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865289362	**ORDEN DE COMPRA**	2024267FAC5	**PEDIDO**	103434995	**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	11,794.2569	58,971,284.44
		IVA19%				10,893,715.56

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 69.865.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1694 N° Autorización SICOM: 804751528002410

REMISION/BDT: 0865289362

VEHICULO: JYO746 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007314226

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:
f37d5147a65c722397dc54653114fe4186c9c40355117c8200710fcf3ecd05d1fadfab2f3a04401192dd0c5e3ac0517d

FECHA VALIDACION: 23 10 2024 09:37:24 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400228642(3900)0069865000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400228642

VALOR A PAGAR 69,865,000 REFERENCIA 899999102219400228642

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)008999991022109400228642(3900)0069865000

VALOR A PAGAR 69,865,000 FACTURA No. PA9400228642

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400228642

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400228642

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, 16 de octubre 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 865289362 ✓ GUIA TA32800785949-9		4800507807

la

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,1)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.973,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498162/30
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	110	4375,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	210,8	9376,2 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,2

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	110
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	210,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		100,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5395961
DESPUÉS DEL RECIBO	5400961
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

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

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

DAKAMASI26

DASF

SE REVISA PRECIO DEL DIA
16-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00785949-7 00003280078594 9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 16. Octubre 2024	PLANTA LA MARIA	865289362 ✓

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ	15515566

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	JYO746	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	16.10.2024 08:13:00	
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

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

20240CT16 AM 9:21

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865289362 Cod.Aut.SICOM:804751528002410 Orden de Cargue: 6007314226

ZONA DE FRONTERA: NO

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

Ti Bejarano

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

00785949

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865289362

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	16.OCT.2024	No. Pedido	865289362
Hora	08:13:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007314226

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 804751528002410
632831-632836
COMP.001:OK,TEMP:77,00°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:77,00°F, API:41,30
COMP.003:OK,TEMP:77,00°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

Entregado Por: _____

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

Recibido Por: TI Bejarano H. Gómez 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.: 4284316 0 f
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER: 3
No. Del TANQUE DESPACHO 207
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,3

FECHA DESPACHO: 16 / 10 / 2024 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Mesa
PLACAS CARROTANQUE	340 746
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,3
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	Julian A Lopez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Darwin Cardozo

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehiculos dedicados no 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)		LIQUIDACI
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACI
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

COD: ___

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

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	4
		Fecha	23 de noviembre 2023

Cliente: FUERZA AEREA **Remisión y/o Factura:** 6007314226 **Planta de origen:** La Mariq

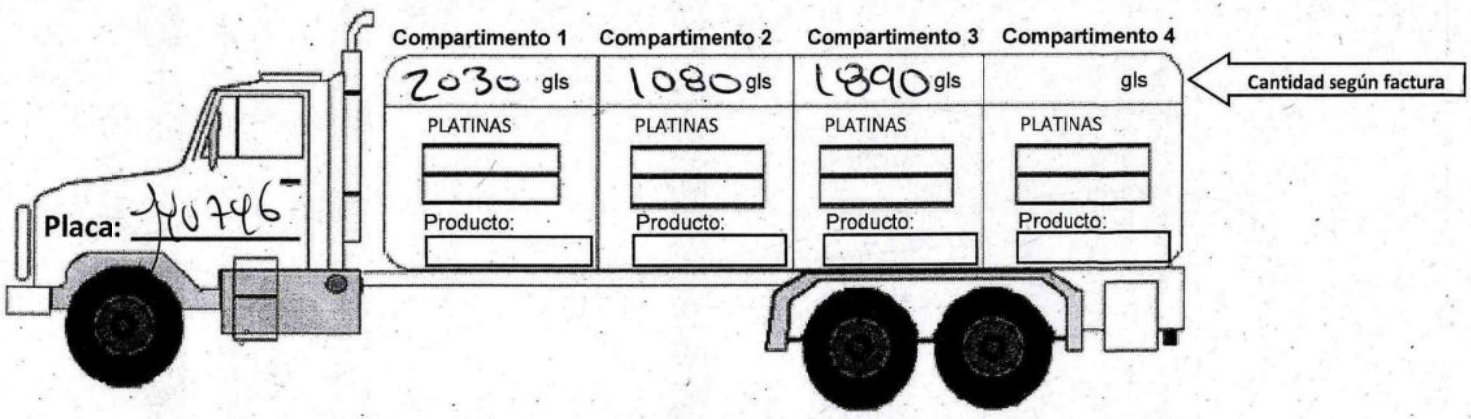
Fecha y hora de llegada del camión: 10:30 16/10/2024 **Fecha y hora de salida del camión:** 16/10/2024

De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	Conforme	No conforme
• Tiempo de llegada del vehículo	☑	☐
• Calidad del producto	☑	☐
• Cantidad recibida antes del descargue	☐	☐
• Servicio y seguridad en el proceso	☐	☐
• Cuenta con candados electrónicos	☐	☐

	Código	Cerrado	Conforme
Candado electrónico 1			
Candado electrónico 2			
Candado electrónico 3			
Candado electrónico 4			

¿Recibo conforme antes del descargue? Sí ☑ No ☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuníquese con el supervisor de logística comercial y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA						
Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
			MEDIDA (cm)	GALONES		
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del encargado de la descarga: T1 Bejarano

Observaciones: Yg firmez fabricio fuet

Nombre y firma del conductor: Julian Lopez

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003491880-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498162	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865346094 / RECIBO10.30.2024CACOM-5 / T2. PALACIOS JAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5,000.00	GLN	13,645.00	68,225,000.00

TOTALES 68,225,000.00

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400229310**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 10 2024 05:46:37 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 10 2024 05:46:55 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 12 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**	4367.39	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865346094	**ORDEN DE COMPRA**	2024267FAC5	**PEDIDO**	103565046	**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	11,518.6715	57,593,357.71
		IVA19%				10,631,642.29

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 68.225.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES " #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1694 N° Autorización SICOM: 114351507032611

REMISION/BDT: 0865346094

VEHICULO: WFI201 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007338673

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:
776a315dd667ec74fda9db654f4412339d2e15580dc269c4b1320033f3a2ecae6130a927d8f7b52f546880e3879fde31

FECHA VALIDACION: 30 10 2024 05:46:55 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400229310(3900)0068225000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400229310		
VALOR A PAGAR	68,225,000	REFERENCIA	899999102219400229310
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)008999991022109400229310(3900)0068225000

VALOR A PAGAR	68,225,000	FACTURA No.	PA9400229310
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400229310	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400229310
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, 30 de octubre 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 865346094 ✓ GUIA TA32800789192-3		4800509176

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	13.645,00MERO
VALOR DEL GALÓN ($)	4500498162/40
N° PEDIDO SAP SUCOM	
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	105,1	4112,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	204,4	9114,8 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	105,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	204,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		99,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5405804
DESPUÉS DEL RECIBO	5410804
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: WFI - 201 CAPACIDAD (GAL): 5.324

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: GONZALO SERNA LOPERA FIRMA: Gonzalo Serna.

ALMACENISTA/OPERARID QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2 PALACIOS GUEVARA JAIR 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

DAKAMASI26

SE REVISA PRECIO DEL DIA 30-10-2024, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

0000328007892192

Nº TA 328 00789192-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
MEDELLIN , 30. Octubre 2024	PLANTA LA MARIA	865346094

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GONZALO HERNAN SERNA LOPERA	1128396507

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
DOSMOPAR SAS	WFI201	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	30.10.2024 06:00:41	
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

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-4

20240CT30 6:15

Se recibieron 5.000 Gls JET-A1 Hoy 30-10-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865346094 Cod-Aut.SICOM:114351507032611 Orden de Cargue: 6007338673

ZONA DE FRONTERA: ○ NO

T2 Valeria Jaramillo

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

2024/05 - TZ.01.002209 cadena.

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

00789192 3

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865346094

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	30.OCT.2024	No. Pedido	865346094
Hora	06:00:41	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	1861.000	
002	1304	JET A1	UGL	1429.000	
003	1304	JET A1	UGL	1710.000	

Se recibieron 5.000' GLS JET-A1

30-10-2024

ST Lopez

TE Palomos Jar

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: WFI201 Conductor: 1128396507 GONZALO HERNAN SERNA LOPERA
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007338673

Observaciones: N° Autorización SICOM: 114351507032611
632793-632798
COMP.001:,TEMP:76,00°F, API:41,50
COMP.002:,TEMP:76,00°F, API:41,50
COMP.003:,TEMP:76,00°F, API:41,50
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: _____

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4286431601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: 13
No. Del TANQUE DESPACHO T007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,3

FECHA DESPACHO: 30 / 10 / 2021 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Dorada
PLACAS CARROTANQUE	WFI201
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	75
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,2
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 109 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Gonzalo Seonc
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Julian Alvarez

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. 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 aplcia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora		
Firma Conductor		

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

Nota 2 : En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el 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: T2. Palacios Jair ST Lopez COD: ___

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003476780-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498162	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865239898 / RECIBO8.10.2024CACOM-5 / T1. BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		5,000.00		GLN	12,994.00			64,970,000.00	

TOTALES 64,970,000.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483509**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**10 10 2024 12:56:31 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**10 10 2024 12:56:52 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**09 12 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 CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - 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**	4194.97	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865239898	**ORDEN DE COMPRA**	2024267FAC5	**PEDIDO**	103326883	**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	10,950.1520	54,750,759.98
		IVA19%				10,219,240.02

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 64.970.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1694 N° Autorización SICOM: 604851401072910

REMISION/BDT: 0865239898

VEHICULO: GDX618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007300326

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:
b8e6e07f5f1513209d7bbe86462b3e082d07ced8a605a059330484b79c3bb743f309c2efe341ef1a6edad5b1bba53c2e

FECHA VALIDACION: 10 10 2024 12:56:52 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483509(3900)0064970000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483509

VALOR A PAGAR 64,970,000 REFERENCIA 899999102219401483509

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)008999991022109401483509(3900)0064970000

VALOR A PAGAR 64,970,000 FACTURA No. PD9401483509

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483509

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483509

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, 8 de octubre 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 865239898 GUIA TA32800786280-7		4800507219
	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 (41,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.994,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498162/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	51,9	1520,7
	DESPUÉS DEL RECIBO	150,6	5003,5
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3482,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	51,9
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	150,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5382968
DESPUÉS DEL RECIBO	5387968
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SKR384

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: 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 17/10/2024

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

(400)328007862807

Nº TA 328 00786280-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 07. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8652398 98

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	SDX618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	07.10.2024 16:45:26	

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
RIONEGRO (ANTIOQUIA)	10:00 HORAS	OCT 7'24 PM 4:58

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5.000.000

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-6

20240CT 8 AM 6:33

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865239898 Cod.Aut.SICOM:604851401072910 Orden de Cargue: 6007300326

ZONA DE FRONTERA

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.

00786280 7

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865239898

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	07.OCT.2024	No. Pedido	865239898
Hora	16:45:26	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-8333226/2551	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	44148771
Departamento Origen	SANTANDER	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: 6007300326

Observaciones: N° Autorización SICOM: 604851401072910
COMP.001:161.5,TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002: 90,TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.003: 155,TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS
SELLOS 620331-332-333-334-335-336
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: _____

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-2409064230-0	**FECHA DESPACHO:**	7 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)		
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	5	**FECHA RECIBO:**	____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)		
No. Del TANQUE DESPACHO	401				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	GDX618			
GUÍA DE TRANSPORTE	32800786849-7			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	91,9 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	44,1 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,4			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9848			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	4924			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE PEREZ			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LILIANA LOPEZ			

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 µ5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

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	Liliana Lopez
Firma Conductor	Jose Perez

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003480701-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500498162	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865262156 / RECIBO09.10.2024CACOM-5 / AT. CARDENAS CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5,000.00	GLN	13,250.00	66,250,000.00

TOTALES 66,250,000.00

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401483581**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 10 2024 10:50:24 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 10 2024 10:51:03 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**14 12 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 CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - 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**	4233.54	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865262156	**ORDEN DE COMPRA**	2024267FAC5	**PEDIDO**	103357292	**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	11,165.3769	55,826,884.36
		IVA19%				10,423,115.64

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 66.250.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1694 N° Autorización SICOM: 954051439082410

REMISION/BDT: 0865262156

VEHICULO: GDX618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007301934

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:
84275a8fd69df00f7dc938191aff14d797fc30f2ceb6a9217cd
628927822db154631079daacbbb6b2e40298ee4350949

FECHA VALIDACION: 15 10 2024 10:51:03 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483581(3900)0066250000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401483581

VALOR A PAGAR 66,250,000 REFERENCIA 899999102219401483581

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)008999991022109401483581(3900)0066250000

VALOR A PAGAR 66,250,000 FACTURA No. PD9401483581

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401483581

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401483581

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, 9 de octubre 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 865262156 GUIA TA32800786314-9 ✓		4800507346
	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 (41,1)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.250,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500498162/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	123,5	5091,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	231,1	10096,0 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	123,5
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	231,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		107,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5389496
DESPUÉS DEL RECIBO	5394496
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

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

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

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO — 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 17/10/2024

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

(0003280078631 4

Nº TA 328 00786314-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 08. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	865262156

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	GDX618	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	08.10.2024 19:47:48	
LUGAR DE DESTINO: RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA: 10:00 HORAS	OCT 8'24 PM 8:03

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

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

SE RECIBEN 5.000 Gls
NOTA: DE COMBUSTIBLE EL DIA 09-10-24

20240CT 9 AM 9:03

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865262156 Cod.Aut.SICOM:954051439082410 Orden de Cargue 6007301934

ZONA DE FRONTERA

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

00786314

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865262156

-
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	08.OCT.2024	No. Pedido	865262156
Hora	19:47:48	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-8333226/2551	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	44148771
Departamento Origen	SANTANDER	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	1926.000	
003	1304	JET A1	UGL	1094.000	

NOTA : SE RECIBEN 5.000,6 GB DE COMBUSTIBLE EL DIA 9-10-24

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007301934

Observaciones: N° Autorización SICOM: 954051439082410
COMP.001:161 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:090 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.003:155 TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620342-620343-620344-620345-620346-620347
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: terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830095213-0

Recibido Por: CAT. CRUZADOS ST 20PE2

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-2410064745-0	**FECHA DESPACHO:**	8 / 10 / 2024 (Dia / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	5	**FECHA RECIBO:**	/ / (Dia / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.6		

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	BIOMAX SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	GDX618			
GUÍA DE TRANSPORTE	786314			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000			
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)	41,6			
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)	161	90	155	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE PEREZ			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CATRILLON			

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 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 aplcia la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	Jose Perez

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: C. Atrillon S 8T 2024

COD:

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

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.459/24-AUDM&SBOG-CER2024-24116

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 79854680 y 79997331 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 agosto de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 septiembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.460/24-AUDM&SBOG-CER2024-24117

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 79854680 y 79997331 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de marzo de 2024 al 31 de agosto de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002



Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2024
Número de Radicación:	79854680	**Total a pagar:**	$2,868,947,100
Fecha de vencimiento:	04/09/2024	**Total de empleados:**	1620
Fecha de Pago:	04/09/2024	**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:**	890194160
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.	1610		$0	$232,418,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	264		$0	$259,572,200
230301	800224808	Porvenir	421		$0	$390,703,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	168		$0	$234,776,300
231001	800227940	Colfondos	176		$0	$163,846,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	509		$0	$588,145,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	138		$0	$31,296,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		$0	$26,611,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		$0	$33,479,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$628,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		$0	$5,514,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,198,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,641,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,643,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	715		$0	$203,340,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,518,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,707,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,294,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,325,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$5,225,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$17,736,300
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	$6,773,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$4,508,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		$0	$23,490,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,564,300
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		$0	$1,196,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,889,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,532,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,488,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$0	$162,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$520,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	274		$0	$142,685,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	173		$0	$47,760,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	323		$0	$108,413,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	117		$0	$42,072,800
EPS010	800088702	EPS Sura	285		$0	$77,916,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0	$1,921,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	136		$0	$43,797,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0	$6,858,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	214		$0	$52,227,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		$0	$1,718,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$959,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$792,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,632,200
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$333,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$266,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$235,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		$0	$1,171,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$325,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		$0	$881,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		$0	$717,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	99		$0	$45,356,900

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	99		$0	$30,239,900
						$2,868,947,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2024
Número de Radicación:	79997331	**Total a pagar:**	$14,023,100
Fecha de vencimiento:	04/09/2024	**Total de empleados:**	3
Fecha de Pago:	04/09/2024	**Número de Administradoras:**	8

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:**	890561658
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.	3		$0	$0
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0	$2,498,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$6,881,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$0
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0	$3,237,800
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$1,405,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		$0	$0
PASENA	899999034	SENA	3		$0	$0
						$14,023,100

***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.