	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	***21***
PAC	***$ 4.068.031.000,00 PAC DICIEMBRE Y/ CXP***
SALDO VIGENCIA	***$ 280.327.234,50***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 280.327.234,50***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	8/11/2024	12/12/2024	AS14. Sandra Mora
	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			
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP			
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	16/12/2024	18/12/2024	AS14. Sandra Mora
	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)*			
	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	18/12/2024	24-12-2024	MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	18/12/2024	25-12-2024	TC RINCÓN OCTAVIO
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	18-12-2024	25-12-2024	TC RINCÓN
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

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

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

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

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

Elaboró: TC. Maria Karen Tabosky Ortiz, Jefe Área Tesorería FAC | CF. Carlos Mauricio Cifuentes Hernández, Jefe Área Contabilidad FAC | MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya, Contador FAC

Revisó: MY. Jhon Jairo Zapata Londoño, Subdirector Centro Financiero | TC. Diana Carolina Blanco Carvajal, Subdirector Financiero COFAC

Aprobó: TC. Cristhian Cabezas Hernández, Director Financiero FAC

Cuenta por pagar Comprobante

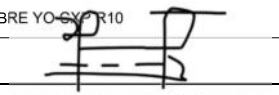
Usuario Solicitante:	MHfdecastr	Felix Enrique De Castro Medina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-3:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1618124	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	16524	**Nro. Cdp:**	9224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.431.234.217,27	**Valor Iva:**	636.796.782,73		**Valor Total:**	4.068.031.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PD9401483979	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-26

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

Objeto.:	PAGO No 021 – CTO 158 - TERPEL. - $ 4.068.031.000,00 - DE PAC DICIEMBRE YO-SYCR10



MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

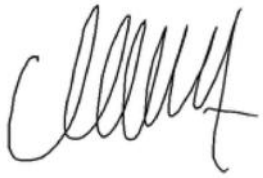
Ordenador del gasto:	DILOA	Vigencia:	2024
Código objeto contractual:	2024 - DILOA00055	Fecha:	30/09/2024

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 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.	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	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.	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	16	SSF	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

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	

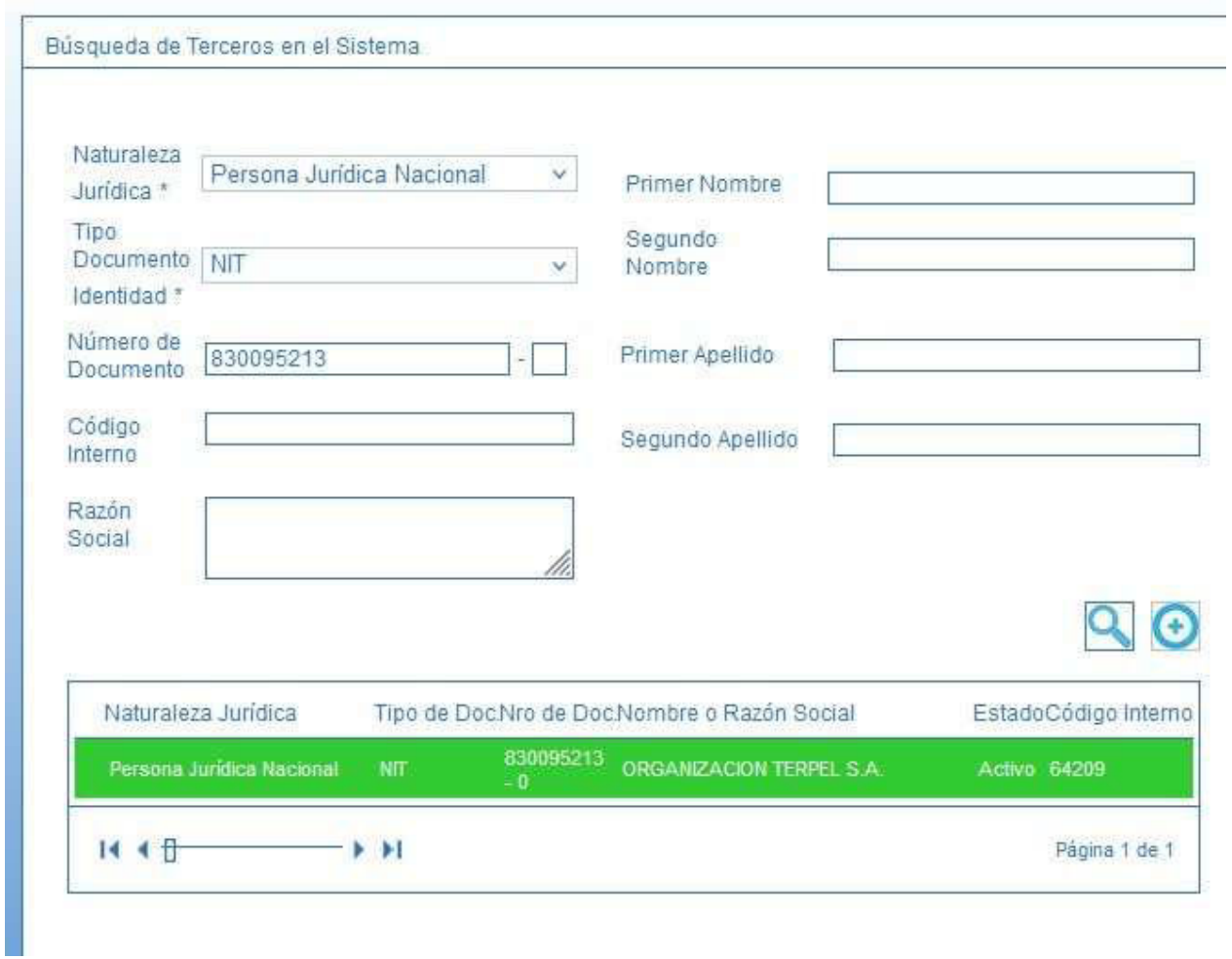
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
Número:	12024	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**

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


Búsqueda de Terceros en el Sistema
Naturaleza Jurídica *
Persona Jurídica Nacional
Tipo Documento Identidad *
NIT
Número de Documento
830095213
Código Interno
Razón Social
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Naturaleza Jurídica
Tipo de Doc
Nro de Doc
Nombre o Razón Social
Estado
Código Interno
Persona Jurídica Nacional
NIT
830095213 - 0
ORGANIZACION TERPEL S.A.
Activo
64209
Página 1 de 1

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Nombre del Supervisor del Contrato	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ordenador del Gasto	Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
No. Contrato	CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
Valor del contrato	$ 41.750.371.359,00
Adición VIG 2023 REC 10	$ 400.000.000,00
Liberacion recursos VIG 2023	-$ 702.730.305,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 422.503.543,00
Adición VIG 2024 REC 16	$ 4.241.750.000,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 1.265.174.026,00
Adición VIG 2024 REC 16	$ 454.825.974,00
Adición VIG 2024 REC 10	$ 2.857.150.000,00
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	$ 4.720.588.005,00
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	$ 4.603.145.414,00
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	$ 2.654.095.414,00
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	$ 48.807.471,00
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	$ 0,00
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	$ 19.854.616.444,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 18.573.322.714,00
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	$ 16.262.095.983,50
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	$ 15.194.445.611,50
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	$ 12.800.016.321,50
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	$ 10.388.332.159,50
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	$ 8.715.300.093,50
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	$ 8.260.474.119,50
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.312.741.885,00	$ 1.312.741.885,00	$ 6.947.732.234,50
20	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	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	$ 4.348.358.234,50
21	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.068.031.000,00	$ 4.068.031.000,00	$ 280.327.234,50
TOTALES							**$ 50.408.717.362,50**	**$ 50.408.717.362,50**	**$ 280.327.234,50**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	18/12/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 021	FECHA 16/DICIEMBRE/2024
CONTRATO N°	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

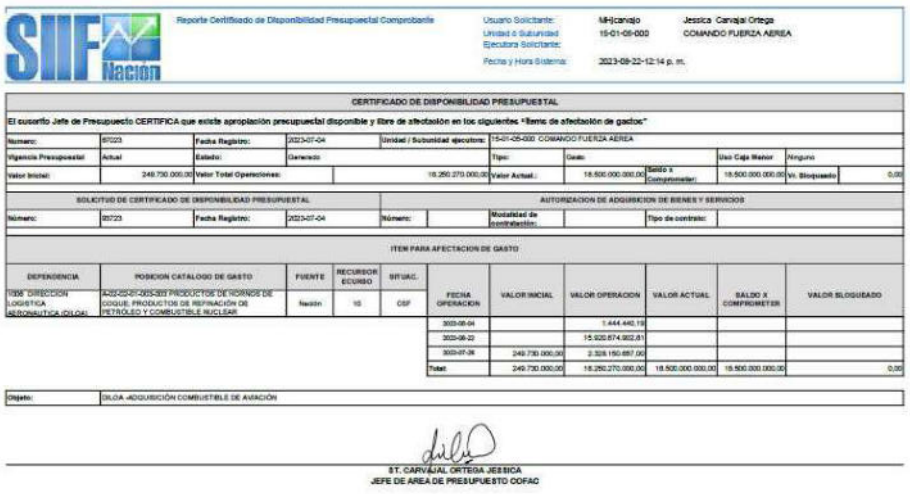
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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

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

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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-06-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22-12:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-06-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

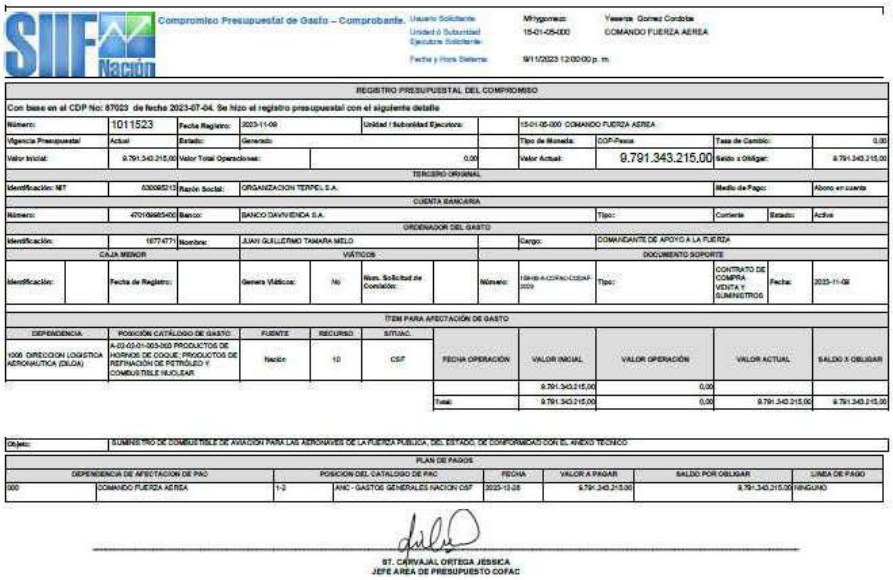
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1306 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-009 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.329.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO CDFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830065213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470169695400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR | VIÁTICOS | DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	139-00-4-COFAC-CODAF-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-02-03-01-003-003 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

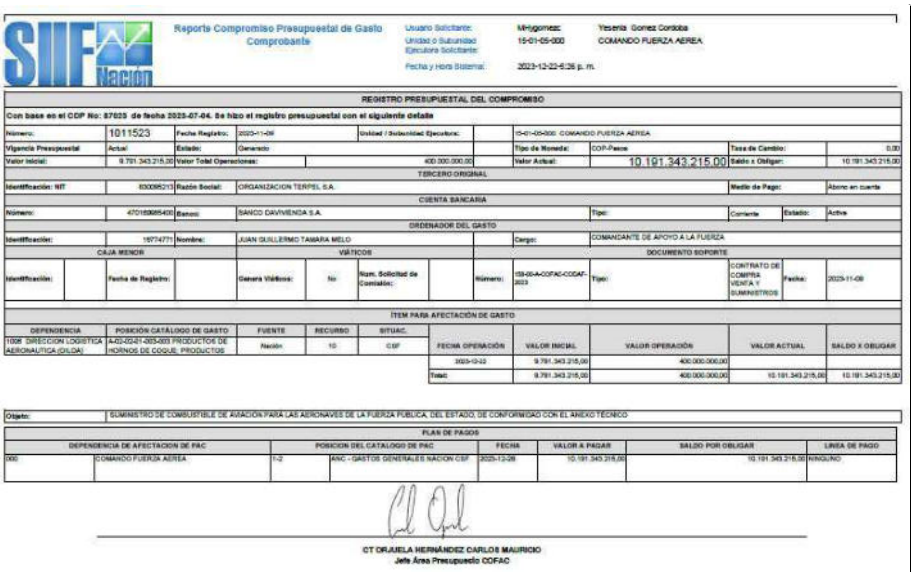
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

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	2023-12-08	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 | VIGENCIA 2024 | VALOR TOTAL 10.191.343.215,00 | 32.381.531.687,00 | 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: MHgomez Yesenia Gomez Cordoba
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-6:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19374771	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:	159-05-A-COFAC-COGAF-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-02-0247-4805-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2023-12-22	9.791.343.215,00	400.000.000,00		
					Total:	9.791.343.215,00	400.000.000,00	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

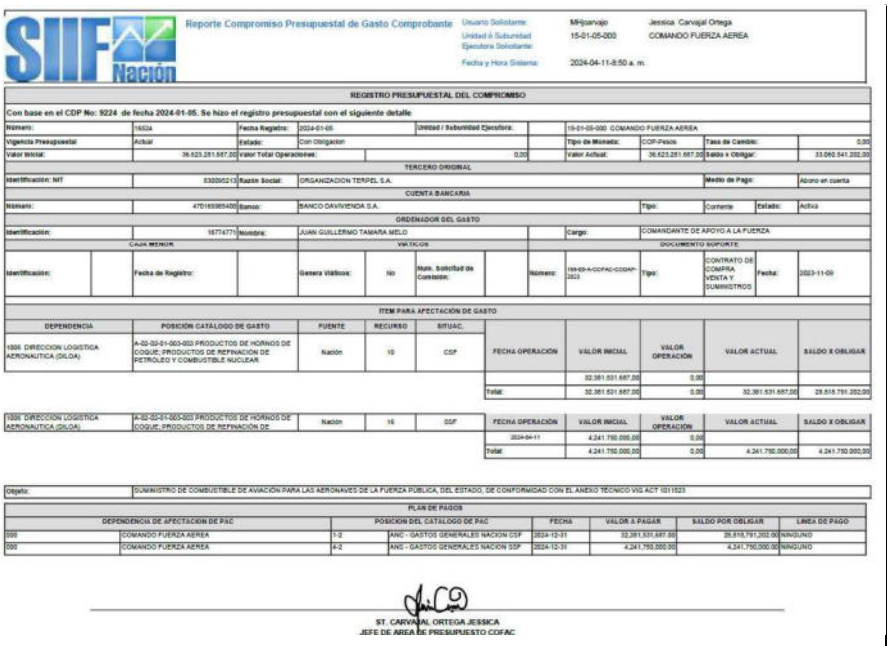
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN 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 SGSP	OBJG PROY	OBG SPRY	SUB OBG	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	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	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 Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	36.623.281.687,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.623.281.687,00	Saldo x Obligar:	33.090.541.202,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19774771	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR / VIATICOS / DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-02-A-COFAC-CODAP-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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	29.818.791.202,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00		
					Total:	4.241.750.000,00	0,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1311523

PLAN DE PAGOS

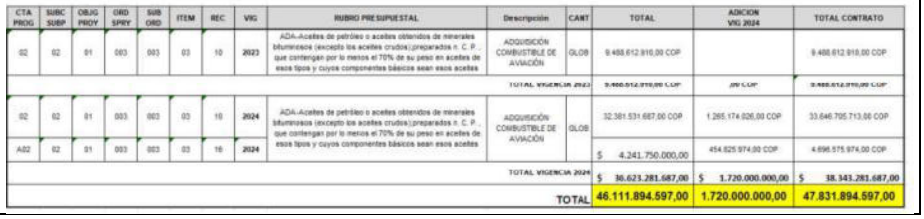
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	32.381.531.687,00	29.818.791.202,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$46.111.894.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($47.831.894.597,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

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

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $1.720.000.000 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato de $47.831.894.597. distribuidos así:



CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	9.488.612.910,00 COP		9.488.612.910,00 COP
									TOTAL VIGENCIA 2023		9.488.612.910,00 COP	0,00 COP	9.488.612.910,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	32.381.531.687,00 COP	1.265.174.026,00 COP	33.646.705.713,00 COP
A02	02	01	003	003	03	10	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 16 del mes de Diciembre de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Apoderada General de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de 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 NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024**
VIGECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$4.068.031.000,00**	**PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025**
SALDO VIGENCIA 2024	**$280.327.234,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$280.327.234,50**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

UNIDAD	FACTURA	VALOR FACTURA
CACOM-1	PD9401483979	146.388.000,00
	PS9407591970	148.357.000,00
	PD9401484020	145.277.000,00
	PS9407591697	147.125.000,00
	PD9401483985	145.508.000,00
	PS9407591336	147.356.000,00
	PS9407591337	147.356.000,00
CACOM-5	PA9400231282	67.130.000,00
CACOM-1	PD9401484058	143.253.000,00
	PD9401484057	149.413.000,00
CACOM-5	PA9400231284	70.775.000,00
	PA9400231285	70.775.000,00
CACOM-1	PD9401484192	151.140.000,00
	PS9407592742	152.405.000,00
	PS9407592747	152.405.000,00
	PS9407592748	152.405.000,00
	PD9401484115	150.557.000,00
CACOM-5	PA9400231346	68.085.000,00
	PA9400231990	69.515.000,00
CACOM-1	PD9401484303	148.434.000,00
	PD9401484304	148.434.000,00
	PS9407593520	150.282.000,00
	PD9401484467	149.138.000,00
	PD9401484456	150.337.000,00
	PD9401484455	150.007.000,00
	PD9401484457	149.479.000,00
	PD9401484473	148.995.000,00
	PS9407594690	150.766.000,00
	PD9401484483	148.698.000,00
	PD9401484518	148.236.000,00
TOTAL		4.068.031.000,00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
APODERADA GENERAL ORGANIZACIÓN TERPEL S. A
VoBo

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AS14 SANDRA MORA / 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 $1.312.741.865,00)	1.767.567.859,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE	2.599.374.000,00
VALOR PRESENTE PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	**4.068.031.000,00**
SALDO VIG 2024	**280.327.234,50**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**280.327.234,50**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500501270	5003499590	CACOM-1	12/11/2024	146.388.000,00	11.000,00	**PD9401483979**	146.388.000,00	146.388.000,00
	5003499591		12/11/2024	148.357.000,00	11.000,00	**PS9407591970**	148.357.000,00	148.357.000,00
4500501812	5003499695		12/11/2024	145.277.000,00	11.000,00	**PD9401484020**	145.277.000,00	145.277.000,00
	5003502313		14/11/2024	147.125.000,00	11.000,00	**PS9407591697**	147.125.000,00	147.125.000,00
	5003499697		12/11/2024	145.508.000,00	11.000,00	**PD9401483985**	145.508.000,00	145.508.000,00
	5003503226		15/11/2024	147.356.000,00	11.000,00	**PS9407591336**	147.356.000,00	147.356.000,00
	5003502338		14/12/2024	147.356.000,00	11.000,00	**PS9407591337**	147.356.000,00	147.356.000,00
4500503100	5003507778	CACOM-5	20/11/2024	67.130.000,00	5.000,00	**PA9400231282**	67.130.000,00	67.130.000,00
4500503430	5003509095	CACOM-1	21/11/2024	143.253.000,00	11.000,00	**PD9401484058**	143.253.000,00	143.253.000,00
4500503377	5003508802		21/11/2024	149.413.000,00	11.000,00	**PD9401484057**	149.413.000,00	149.413.000,00
4500503107	5003507812	CACOM-5	20/11/2024	141.550.000,00	5.000,00	**PA9400231284**	70.775.000,00	141.550.000,00
					5.000,00	**PA9400231285**	70.775.000,00	
4500503379	5003508978	CACOM-1	21/11/2024	151.140.000,00	11.000,00	**PD9401484192**	151.140.000,00	151.140.000,00
4500503617	5003518857		29/11/2024	457.215.000,00	11.000,00	**PS9407592742**	152.405.000,00	457.215.000,00
					11.000,00	**PS9407592747**	152.405.000,00	
					11.000,00	**PS9407592748**	152.405.000,00	
4500503382	5003508981		21/11/2024	150.557.000,00	11.000,00	**PD9401484115**	150.557.000,00	150.557.000,00
4500503513	5003518756	CACOM-5	29/11/2024	68.085.000,00	5.000,00	**PA9400231346**	68.085.000,00	68.085.000,00
4500504449	5003519754		29/11/2024	69.515.000,00	5.000,00	**PA9400231990**	69.515.000,00	69.515.000,00
4500504453	5003519756	CACOM-1	29/11/2024	148.434.000,00	11.000,00	**PD9401484303**	148.434.000,00	148.434.000,00
4500504821	5003525757		5/12/2024	148.434.000,00	11.000,00	**PD9401484304**	148.434.000,00	148.434.000,00
4500504453	5003519755		29/11/2024	150.282.000,00	11.000,00	**PS9407593520**	150.282.000,00	150.282.000,00
4500505643	5003526181		5/12/2024	149.138.000,00	11.000,00	**PD9401484467**	149.138.000,00	149.138.000,00
	5003526228		5/12/2024	150.337.000,00	11.000,00	**PD9401484456**	150.337.000,00	150.337.000,00
	5003526227		5/12/2024	150.007.000,00	11.000,00	**PD9401484455**	150.007.000,00	150.007.000,00
4500505868	5003530942		26/05/1901	149.479.000,00	11.000,00	**PD9401484457**	149.479.000,00	149.479.000,00
4500505643	5003531089		5/12/2024	148.995.000,00	11.000,00	**PD9401484473**	148.995.000,00	148.995.000,00
4500505897	5003531090		11/12/2024	150.766.000,00	11.000,00	**PS9407594690**	150.766.000,00	150.766.000,00
4500506309	5003533161		12/12/2024	148.698.000,00	11.000,00	**PD9401484483**	148.698.000,00	148.698.000,00
4500506454	5003533066		12/12/2024	148.236.000,00	11.000,00	**PD9401484518**	148.236.000,00	148.236.000,00
	TOTAL			**4.068.031.000,00**	**300.000,00**		**4.068.031.000,00**	**4.068.031.000,00**

MY FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS

TC MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

18 de diciembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003499590-2024
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		4500501270	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865331922 / RECIBO11.1.2024CACOM-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	13,308.00			146,388,000.00	

TOTALES **146,388,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	**PD9401483979**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 11 2024 02:56:06 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 11 2024 06:18:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 01 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940912 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4409.57	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865331922	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103640278	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,214.9681	123,364,648.73
		IVA19%				23,023,351.27

precio 1 noviembre
radicada 08 noviembre plataforma terpel
4500501270
5003499590

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 146,388,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ 1,475,00

REMISION/BDT: 0865331922

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHÍCULO: / **No ORDEN DE CARGUE:**	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** cfcfc9adcc8fc76d2fe8adb00687f4870ae35e92160ecc17ae8e1b946f7d61a9efe4284c891dfcb52386772d9fd4ad57 **FECHA VALIDACION:** 08 11 2024 06:18:14 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483979(3900)0146388000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483979		
VALOR A PAGAR	146,388,000	REFERENCIA	899999102219401483979
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)008999991022109401483979(3900)0146388000

VALOR A PAGAR	146,388,000	FACTURA No.	PD9401483979
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401483979	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401483979
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865331922

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	31.OCT.2024	No. Pedido	865331922
Hora	18:55:18	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 01-11-2024

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: 6007342336

Observaciones: N° Autorización SICOM: 234951560022211
COMP.001:186 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:187.5 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:.620407.620408.620409

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

	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:** 1/11/2024

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		865331922		4800509333

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 ($)	13.308,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500501270/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	451,9	73.377,70
	DESPUÉS DEL RECIBO	520,2	84.337,94
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.960,24

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 (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28310892
DESPUÉS DEL RECIBO	28321893
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE HECTOR IVAN LINARES FIRMA 80279811

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

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 -40,76 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

Nº TA 328 00787298-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA . 31. Octubre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	86533194

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	20111
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	SJK48	R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CIMITARRA (SANTANDER)	31.10.2024 18:55:18	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 07-11-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865331922 Cod.Aut.SICOM:234951860022211 Orden de Cargue: 6007342338	NO

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

T2. Alvarez

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

00787298-2

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 401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,6

FECHA DESPACHO: 31 (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	32800786657-1
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	43,0 ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,996545455
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/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	
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
5003499591-2024
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		4500501270	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865373399 / RECIBO 11.5.2024CACOM-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	13,487.00			148,357,000.00	

TOTALES **148,357,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407591970**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 11 2024 01:56:41 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 11 2024 01:57:11 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083097/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	4414.00	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865373399	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103599965
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023 Caso				

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,392.2131	125,314,344.25
		IVA19%				23,042,655.75

radicada 14 noviembre plataforma terpel
4500501270
5003499591

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 148,357,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 198011000215721

REMISION/BDT: 0865373399

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SVF341 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007348334	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** 3e5199922ecd00c6c92ccb289efa7a0616565a7aa3cc392e42b253c01cb3ab7eaf42c0c132d20fe2cecfcef2b18c724a **FECHA VALIDACION:** 14 11 2024 01:57:11 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407591970(3900)0148357000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407591970		
VALOR A PAGAR	148,357,000	REFERENCIA	899999102219407591970
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)008999991022109407591970(3900)0148357000

VALOR A PAGAR	148,357,000	FACTURA No.	PS9407591970
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407591970	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407591970
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373399

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	04.NOV.2024	No. Pedido	865373399
Hora	20:20:00	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 s.a.o

12. Nuevo

PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007348334

Observaciones: N° Autorización SICOM: 198011000215721
193-189-180 SELOS Y MEDIAS 2214635-4636-4637-4638
COMP.001:,TEMP:68,59°F, API:41,80
COMP.002:,TEMP:68,59°F, API:41,80
COMP.003:,TEMP:68,59°F, API:41,80
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O.

0 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830.095213-0
Entregado Por: _____ FACTURACION 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 01173595-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 04. Noviembre 202	PLANTA MANSILLA	865373399

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN		80656166
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL CABEZOTE: SVF341	PLACAS DEL TANQUE: S84352

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	04 11 2024 20-20-00	HORA
LUGAR DE DESTINO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA: 18:00 HORAS	

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

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

terpel
POR FAVOR DIRIGIRSE
EXTENDIDO Y SELLADO

Se Recibe 11.000 gls de JET-A1 Dia 05-11-2024

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 086537:5309 Cod.Aut.SICOM: 198011000215721 Orden de Cargue: [illegible] 6007348334

ZONA DE FRONTERA

SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC 10 523 56453

2024/06 - T2.01 002214 CICOM

DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA E DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

011735959

11000.000

ansporte

SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN
500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Transporte: 6007348334

N° Autorización SICOM: 198011000215721
LOS Y MEDIAS 2214635-4636-4637-4638
P:68,59°F, API:41,80
P:68,59°F, API:41,80
P:68,59°F, API:41,80
DUCTO MEDIDAS EN CM.
mple con las normas vigentes de calidad y no presenta

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

Recibido Por: _____

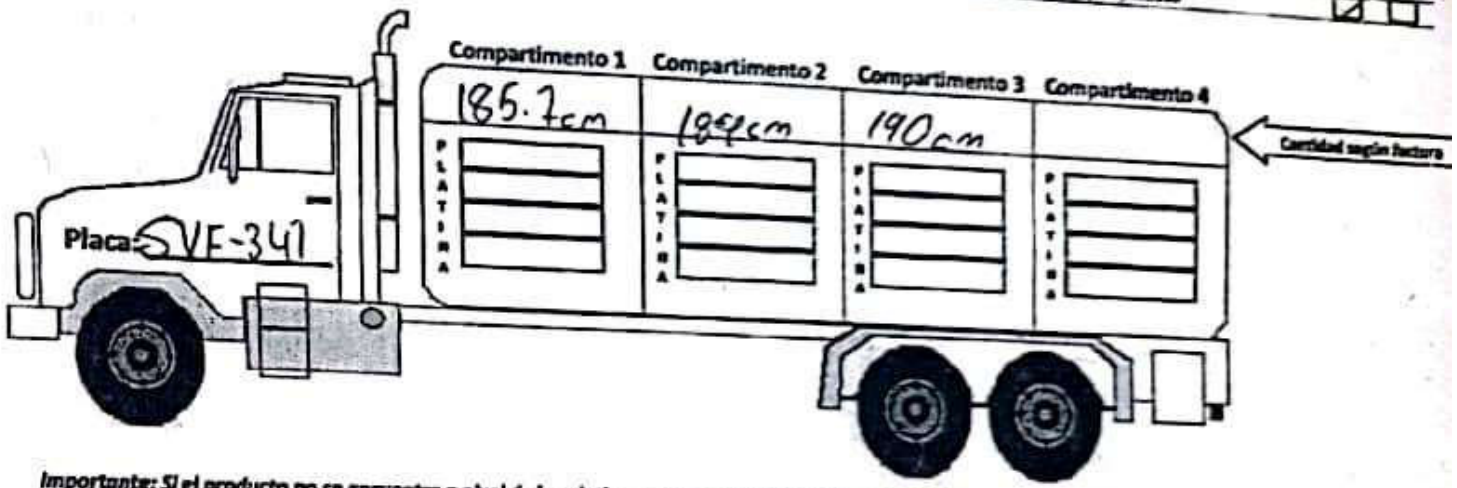
Powered by CamScanner

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guia y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

Lista de chequeo ☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Si ☒ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuniquese con el supervisor de transporte y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: D. Arvesto
Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: Jorge Castellanos
Observaciones:

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003499695-2024
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		4500501812	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865373412 / RECIBO11.6.2024CACOM-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	13,207.00			145,277,000.00	

TOTALES **145,277,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484020**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**12 11 2024 08:09:10 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**12 11 2024 08:09:38 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**11 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18760799409?2 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**	4421.86	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865373412	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103600005	**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	11,130.0192	122,430,210.97
		IVA19%				22,846,789.03

precio 6 noviembre

radicada 12 noviembre plataforma terpel

4500501812

5003499695

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 145,277,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 144801000215816

REMISION/BDT: 0865373412

VEHÍCULO: SJK489 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007350165

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:
a5450f19e0cbf9c458d145716f6b7bb0bd0712edbe379b12f5ac26cf59f57109f59db30d6adc5902edd916b8f72c5adb

FECHA VALIDACION: 12 11 2024 08:09:38 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484020(3900)0145277000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484020

VALOR A PAGAR 145,277,000 REFERENCIA 899999102219401484020

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)008999991022109401484020(3900)0145277000

VALOR A PAGAR 145,277,000 FACTURA No. PD9401484020

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484020

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484020

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373412

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.NOV.2024	No. Pedido	865373412
Hora	19:11:27	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 g/s de JET-A1 día 06-11-2024

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: 6007350165

Observaciones: N° Autorización SICOM: 144801000215816
COMP.001:184.5 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:189 TEMP:60,00°F, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620491.620492-620493
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

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TA 328 00787394-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA , 05. Noviembre 2024	PLANTA SEBASTOPOL	8865373412

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	320111
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	SJK587	R37850

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CIMITARRA (SANTANDER)	05.11.2024 19:11:27	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 06-11-2024

OBSERVACIONES: MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 8865373412 Cod.Aut.SICOM:144801000215816 Orden de Cargue: 6007350165

ZONA DE FRONTERA: NO

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

00787394O

COPIA

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	3
	Vigencia:	29/08/2024

UNIDAD: CACOM-1 FECHA: 6/11/2024

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		865373412		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,7 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 ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	656,4	106.148,08
	DESPUÉS DEL RECIBO	725,1	117.133,95
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.985,87

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 (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28360994
DESPUÉS DEL RECIBO	28371996
TOTAL RECISIDO MEDIDOR	11002

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SJK-489

CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES

FIRMA: 80218811.

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 v/o espacios en blanco

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

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 -16,13 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	4
		Fecha	23 de noviembre 2023

Cliente: EAC CACOM-1 Remisión y/o Factura: 8653734 12 Planta de origen: SEBASTOPOL

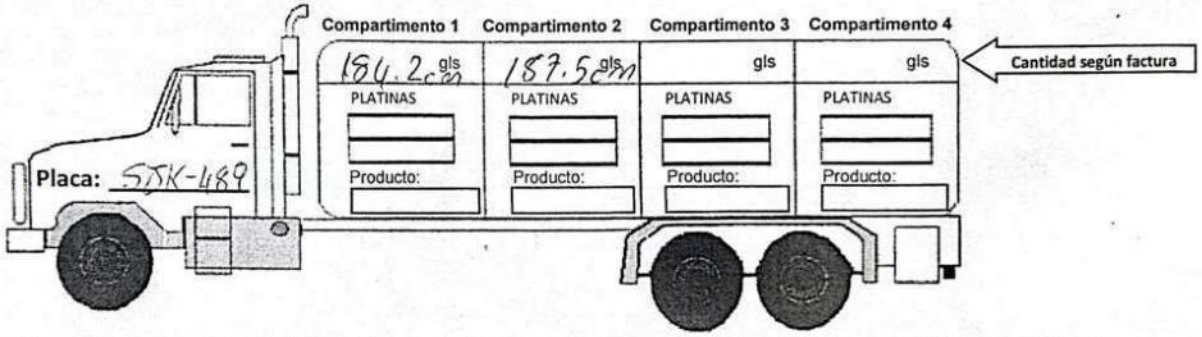
Fecha y hora de llegada del camión: 06-11-2024 08:30 Fecha y hora de salida del camión: 06-11-2024 12:15

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	620491		
Candado electrónico 2	620492		
Candado electrónico 3	620493		
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: [signature] 12. Acuesta cc. 1052358452

Observaciones:

Nombre y firma del conductor: [signature] C.C. 80208811

Observaciones:

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003502313-2024
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		4500501812	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865373406 / RECIBO11.6.2024CACOM-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	13,375.00			147,125,000.00	

TOTALES **147,125,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407591697**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**12 11 2024 08:19:35 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**12 11 2024 08:20:00 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**11 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083077/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	4421.86	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865373406	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103599994
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	11,298.0192	124,278,210.97
		IVA19%				22,846,789.03

radicada 12 noviembre plataforma terpel
4500501812
5003502313

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 147,125,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 101091000215782

REMISION/BDT: 0865373406

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHÍCULO: SVM283 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007348738	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	

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

CUFE:
1349effb63f625e44d0e2b24f9567aa1b1c7e23a3f04bfe2f2b9df0829fc32dbbcabeeababb4962d3c4fa7ddb30d8638

FECHA VALIDACION: 12 11 2024 08:20:00 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407591697(3900)0147125000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407591697		
VALOR A PAGAR	147,125,000	REFERENCIA	89999910221940759169 7
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)008999991022109407591697(3900)0147125000

VALOR A PAGAR	147,125,000	FACTURA No.	PS9407591697
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940759169 7	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940759169 7
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373406

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.NOV.2024	No. Pedido	865373406
Hora	10:21:00	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	4410.000	
002	1304	JET A1	UGL	6590.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 06-11-2024

T2. Atiesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 0080376521 LUIS HUMBERTO MARTIN LEON
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007348738

Observaciones: N° Autorización SICOM: 101091000215782
Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2 EN
MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 4 sellos 2214727
2214728 22147292214730

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 8600[illegible]-0
FACTURACION

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 0000326011736386 01173638-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA . 05. Noviembre 2024	PLANTA MANSILLA	865373406 ✓

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
LUIS HUMBERTO MARTIN LEON		80376521
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SVM283	S57250

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	05.11.2024 10:21:00	HORA
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 06-11-2024 ✓

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865373406 Cod Aut SICOM:101091000215782 Orden de Cargue: 6007348738	NO

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

T2. Abastos

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

2024/05 - T2.01.002214 cadena.

01173638G

COPIA

Powered by CamScanner

	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: 6/11/2024

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		865373406		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDRONIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2 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 ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	
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	725,1	117.133,95
	DESPUÉS DEL RECIBO	793,2	128.011,88
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.877,93

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:58.00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30.00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28372025
DESPUÉS DEL RECIBO	28383008
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10983

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SVM-283

CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: LUIS HUMBERTO MARTIN LEON

FIRMA

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

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: 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 v/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

SE RECIBEN 10983 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE DRENAN 17 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y UN GALON PARA DESAIRE DE TUBERIA, SUMANDO UN TOTAL RECIBIDO DE 11001 GLS DONDE SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -105,07 GLS. .

Powered by CamScanner

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
		Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CACOM-1 **Remisión y/o Factura:** 9653734066 **Planta de origen:** MAICAO

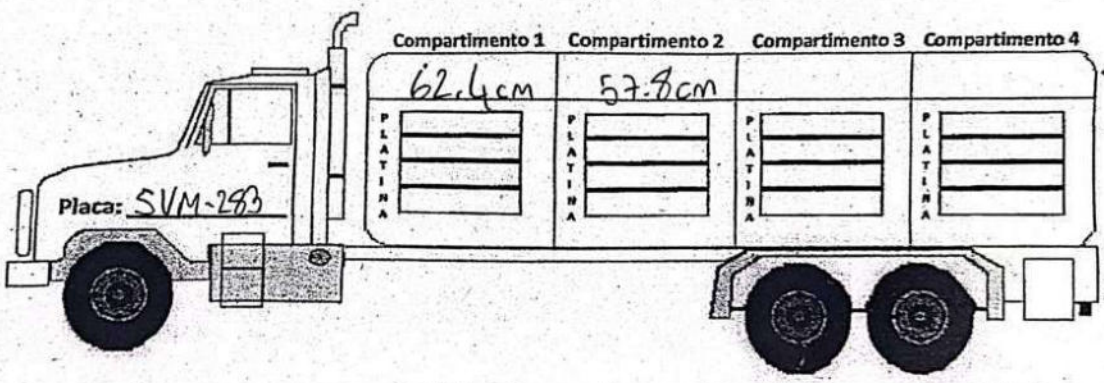
Fecha y hora de llegada del camión: 06-11-2024 08:30 **Fecha y hora de salida del camión:** 06-11-2024 14:30

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue? Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



Cantidad según factura

Sellos Navieles
2214727
2214729
2214730
2214728

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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: T2. Alcocer

Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: Luis H Martin

Observaciones:

C.C. 80376521

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003499697-2024
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		4500501812	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865373416 / RECIBO11.7.2024CACOM-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	13,228.00			145,508,000.00	

TOTALES **145,508,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	**PD9401483985**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 11 2024 07:27:54 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 11 2024 07:28:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 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**	4430.40	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865373416	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103600010	**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	11,147.6764	122,624,440.89
		IVA19%				22,883,559.11

precio 7 noviembre
radicada 08 noviembre plataforma terpel

4500501812
5003499697

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 145,508,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 147271000215822

REMISION/BDT: 0865373416

VEHÍCULO: SJK489 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007352305

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:
b47c2b8f2958db6454a3ec7bbdfe57d9b1c4a37c289f878fcbdd653f95c5bff28cd3bab49cbcd34daa97e44347b170b4

FECHA VALIDACION: 08 11 2024 07:28:14 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401483985(3900)0145508000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401483985		
VALOR A PAGAR	145,508,000	REFERENCIA	89999910221940148398 5
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)008999991022109401483985(3900)0145508000

VALOR A PAGAR	145,508,000	FACTURA No.	PD9401483985
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940148398 5	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940148398 5
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373416

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	06.NOV.2024	No. Pedido	865373416
Hora	21:22:28	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 Sia 07-11-2024

T2. Atiesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007352305

Observaciones: N° Autorización SICOM: 147271000215822
COMP.001:185 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:190.5 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:620494-620495-620496

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 00787429-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CIMITARRA - 06- Noviembre 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	80278811
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE** / **PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS	SJK489 / R57860

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HO:RA
CIMITARRA (SANTANDER)	06-11-2024	21:22:20
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	4:00 HORAS	HOY 6:24pm 9:41

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

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 fecha 07-11-2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0865373416 Cod.Aut.SICOM:147271000215822 Orden de Cargue: 6007352305	NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE CC1052358453

2024/08 - T2.01.002209 CDSerig.

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

00787429 5

cc 1052358453

COPIA

TOTAL	11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007352305

Observaciones: N° Autorización SICOM: 147271000215822
COMP.001:185 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:190.5 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:620494-620495-620496

1000

Recibido Por:

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-2410065338-0	FECHA DESPACHO:	6 (Día) / 11 (Mes) / 2024 (Año)		
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	31	FECHA RECIBO:	___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)		
No. Del TANQUE DESPACHO	TK- 404				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	44				

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	SJK489			
GUÍA DE TRANSPORTE	32800786718-8			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	85,0 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46,3 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	44,1			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,987727273			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10865			
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 LINARES CAMACHO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	YOJHAN BERMUDEZ B.			

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

UNIDAD: CACOM-1 ✓ FECHA: 7/11/2024 ✓

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		865373416 ✓		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (44,0 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 ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	793,1	127.995,86
	DESPUÉS DEL RECIBO	861,7	138.953,37
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.957,51 ✓

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28386452
DESPUÉS DEL RECIBO	28397453
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001 ✓

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HECTOR IVAN LINARES FIRMA: 80248811

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

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 -43,49 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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003503226-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500501812	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865373409 / RECIBO11.7.2024CACOM-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	13,396.00			147,356,000.00	

TOTALES **147,356,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	**PS9407591336**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 11 2024 07:34:33 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 11 2024 07:34:38 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 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 JULIC 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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4430.40	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865373409	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103600000	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023 Caso

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,315.6764	124,472,440.89
		IVA19%				22,883,559.11
		precio 7 noviembre radicada 08 noviembre plataforma terpel 4500501812 5003503226				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 147.356.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 127041000215792

REMISION/BDT: 0865373409

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHÍCULO: SRP414 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007350069	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** 3d597ec1ae02cc7aeb2d1d10e42a05536e61e650efbbb854accef9c753177fe6af0db7a33d1bf9e57ad2ce787d6a511d **FECHA VALIDACION:** 08 11 2024 07:34:38 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407591336(3900)0147356000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407591336		
VALOR A PAGAR	147,356,000	REFERENCIA	899999102219407591336
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)008999991022109407591336(3900)0147356000

VALOR A PAGAR	147,356,000	FACTURA No.	PS9407591336
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407591336	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407591336
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373409

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.NOV.2024	No. Pedido	865373409
Hora	18:57:00	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 dia 07-11-2024

T2 - A Fuesta
CC. 1052358453

terpel
FIRMADO Y SELLADO

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414 Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007350069

Observaciones: N° Autorización SICOM: 127041000215792
Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2 EN
MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA 3 sellos
2214768 22147692214770

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

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 0000326011737755 01173775-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 06. Noviembre 2024	PLANTA MANSILLA	865373411

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
EDWIN MAURICIO YOPASA SUAREZ	79879485
EMPRESA TRANSPORTADORA / **PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS / SXU940	R72818

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	06.11.2024 22:52:00	
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 el dia 07-11-2024

terpel

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0865373411 Cod.Aut.SICOM:188661000215807 Orden de Cargue: 6007352314	NO

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

12 Nov 24

2024/06 - T2.01.002214 cadena

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

01173775

COPIA

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SXU940 Conductor: 0079879485 EDWIN MAURICIO YOPASA SUAREZ

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007352314

Observaciones: N° Autorización SICOM: 188661000215807
166-158,5 Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2
EN MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE4 sellos2214861
22148622214863 2214864

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by 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.:	2410210247 - 5435533	FECHA DESPACHO:	5 (Día) /	11 (Mes) /	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	92	FECHA RECIBO:	/ (Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	714 - 22				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,8				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SRP414			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007350069			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,9			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0,1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3	
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PEREIRA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOHN CRUZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK REPTO (C) VS. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	CARLOS PEREIRA

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

GLS DRENADOS

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 7/11/2024

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		865373411		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42.0 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 ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	930,0	149.859,72
	DESPUÉS DEL RECIBO	998,2	160.754,55
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.894,83

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28408486
DESPUÉS DEL RECIBO	28419486
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SXU-940 **CAPACIDAD (GAL)** 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE EDWIN MAURICIO YOPASA SUAREZ **FIRMA** Mauricio Y.

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 v/o espacios en blanco

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

SE RECIBEN 11 000 GLS 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 -105,17 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 19 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003502338-2024
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		4500501812	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865373411 / RECIBO11.7.2024CACOM-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	13,396.00			147,356,000.00	

TOTALES **147,356,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407591337**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 11 2024 07:43:17 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 11 2024 07:43:40 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 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 JULIC 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**	4430.40	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865373411	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103600004	**COT No. / Contr No.**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023 Caso

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,315.6764	124,472,440.89
		IVA19%				22,883,559.11

radicada 08 noviembre plataforma terpel

4500501812

5003502338

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 147.356.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 188661000215807

REMISION/BDT: 0865373411

VEHÍCULO: SXU940 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007352314

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:
64644bd57d69f818bb039aa9b29de276e6ffd41c29edd513e8af42bf6201f7a783715dc73b5d92947f92c6e798b85d54

FECHA VALIDACION: 08 11 2024 07:43:40 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407591337(3900)0147356000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407591337		
VALOR A PAGAR	147,356,000	REFERENCIA	89999910221940759133 7
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)008999991022109407591337(3900)0147356000

VALOR A PAGAR	147,356,000	FACTURA No.	PS9407591337
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407591337	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407591337
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373411

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	06.NOV.2024	No. Pedido	865373411
Hora	22:52:00	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	4300.000	
002	1304	JET A1	UGL	6700.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 07-11-2024

T2. Acosta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SXU940 Conductor: 0079879485 EDWIN MAURICIO YOPASA SUAREZ
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007352314

Observaciones: N° Autorización SICOM: 188661000215807
166-158,5 Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2
EN MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE4 sellos2214861
22148622214863 2214864

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

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 0000326011737755 01173775-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA , 06. Noviembre 2024	PLANTA MANSILLA	865373411

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
EDWIN MAURICIO YOPASA SUAREZ	79879485
EMPRESA TRANSPORTADORA / **PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
TRANSPORTES ALVAREZ SAS / SXU940	R72818

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	06.11.2024 22:52:00	
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 el dia 07-11-2024

terpel

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 0865373411 Cod.Aut.SICOM:188661000215807 Orden de Cargue: 6007352314	NO

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

12 Nov 24

2024/06 - T2.01.002214 cadena

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

01173775

COPIA

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SXU940 Conductor: 0079879485 EDWIN MAURICIO YOPASA SUAREZ

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007352314

Observaciones: N° Autorización SICOM: 188661000215807
166-158,5 Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos 2
EN MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE4 sellos2214861
22148622214863 2214864

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by 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.:	2410290537 - 5439577
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	4
No. Del TANQUE DESPACHO	713 - 13
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	41,7

FECHA DESPACHO: 6 (Día) / 11 (Mes) / 2024 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SXU940			
GUIA DE TRANSPORTE	6007352314			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,9			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3	
NOMBRE CONDUCTOR	EDWIN			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOHN CRUZ			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	EDWIN

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: 5 horas / 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 MANSILLA

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** viernes, 8 de noviembre 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	2024267FAC5	REMISION 865383447 GUIA 4500030000118835		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,2)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
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	122,1	5017,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	228,7	10020,4
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,1

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	122,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	228,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		106,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5413252
DESPUÉS DEL RECIBO	5418252
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO - 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DAVID MARTINEZ VIDAL FIRMA: David Martinez

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003507778-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503100	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865383447 / RECIBO11.8.2024CACOM-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	13,426.00			67,130,000.00	

TOTALES **67,130,000.00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400231282**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 11 2024 03:01:41 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 11 2024 03:01:54 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 01 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENCE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010003999	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999102
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM	4344.55	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865383447	**ORDEN DE COMPRA**	158-00-A-COFAC-CODAF	**PEDIDO**	103620971
COT No. / Contr No.	158-00-A-COFAC-CODAF-2023 OPS-				

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	11,337.6699	56,688,349.64
		IVA19%				10,441,650.36
		radicada 21 noviembre plataforma terpel				
		4500503100				
		5003507778				

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 67.130.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen 1694 N° Autorización SICOM: 156191000226873

REMISION/BDT: 0865383447

VEHÍCULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007354025

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:
894445358448a491015b668f042ded3542f0bb4c70581c344713d64647da5fa5c2beb0cc1ffdae54b78e9a016413da5c

FECHA VALIDACION: 21 11 2024 03:01:54 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400231282(3900)0067130000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400231282

VALOR A PAGAR 67,130,000 REFERENCIA 899999102219400231282

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)008999991022109400231282(3900)0067130000

VALOR A PAGAR 67,130,000 FACTURA No. PA9400231282

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400231282

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400231282

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865383447

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.NOV.2024	No. Pedido	865383447
Hora	05:35:00	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: 1042092669 DAVID ESTEBAN MARTINEZ VIDAL
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007354025

Observaciones: N° Autorización SICOM: 156191000226873
634877-634880-899-900
COMP.001:,TEMP:73,63°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:73,63°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:73,63°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

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

Recibido Por: ST Lopez

ENERGÍA PARA EL FUTURO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 04/10/2024 09:51

FECHA DE VOBO: 04/10/2024 15:56

ALMACENAMIENTO: K0938

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ID MUESTRA: 2410040244

VOBO: Si

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	04-10-2024 12:30	0.016	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	04-10-2024 12:35	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
PARTICULAS	04-10-2024 12:35	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	04-10-2024 12:35	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	04-10-2024 11:43	0.0006	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-23 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	04-10-2024 15:54	0.08753	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	04-10-2024 15:54	43.132	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	04-10-2024 12:30	+28	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	04-10-2024 13:38	1A	CLASIFICACION	1 Maximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
CROMATOGRAFIA					
CONTENIDO DE AROMATICOS	04-10-2024 13:02	16.2	% vol	26.5 Máximo	ASTM D6379-21E1 (2)
% ADICION JET HIDROTRATADO	04-10-2024 15:54	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	04-10-2024 13:14	150.2	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	176.4	°C	205 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	209.6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
90% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	252.8	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
95% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	265.3	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PTO FINAL DE EBULLICION	04-10-2024 13:14	278.9	°C	300 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
RESIDUO DE DESTILACION	04-10-2024 13:14	1.5	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PERDIDA DE DESTILACION	04-10-2024 13:14	0.5	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PRESION BAROMÉTRICA	04-10-2024 13:14	749	mmHg	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
ESTABILIDAD TERMICA					
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	04-10-2024 12:52	0.1	mmHg	25 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET

NOTAS:
(1) Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con:
* Laboratorio Gerencia Refineria Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –BARRANCABERMEJA.
* Operaciones Comerciales Nacionales Barrancabermeja: (607620) 9900/9902/9907. Refineria ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (6011234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
(2) Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (16-LAB-042)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a lasEspecificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guia ILAC-G-8-09 "Regla de DecisiónSimple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre:

ANA LOPEZ AGUDELO

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guia ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fin del Informe

Fecha de Impresión 08/10/2024 04:06

ECOPETROL
ENERGÍA PARA EL FUTURO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 04/10/2024 09:51

FECHA DE VOBO: 04/10/2024 15:56

ALMACENAMIENTO: K0938

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ID MUESTRA: 2410040244

VOBO: Si

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	04-10-2024 12:52	0.01	kPa	3.3 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
DEPOSITO EN EL TUBO a 260°C	04-10-2024 12:52	1	N/A	3 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
GOMA EXISTENTE	04-10-2024 12:35	1	mg/100mL	7 Máximo	ASTM D 381-22 GOMA EXISTENTE EVAP.A CHORRO
GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C					
GRAVEDAD API	04-10-2024 12:31	41.6	Grados API	REPORTAR	ASTM D 4052-22 DENSIDAD DIGITAL
DENSIDAD A 15 °C	04-10-2024 12:31	817	kg/m3	775 Mínimo - 840 Máximo	ASTM D 4052-22 DENSIDAD DIGITAL
PUNTO DE INFLAMACION	04-10-2024 15:54	45.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	04-10-2024 12:56	1.70	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-22 MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	04-10-2024 12:35	-55.4	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22aE1 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	04-10-2024 12:35	20.6	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-22 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	04-10-2024 12:52	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-22 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	04-10-2024 12:47	4.989	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	04-10-2024 15:55	Si	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	04-10-2024 15:55	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

NOTAS:
(1) Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con:
* Laboratorio Gerencia Refineria Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –BARRANCABERMEJA
* Operaciones Comerciales Nacionales Barrancabermeja: (607620) 9900/9902/9907. Refineria ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (6011234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
(2) Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (16-LAB-042)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a lasEspecificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de DecisiónSimple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre:

ANA LOPEZ AGUDELO

	Notas Aclaratorias
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fin del Informe

Fecha de Impresión: 08/10/2024 04:06

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064772-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061149	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064772	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	11.2	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+18	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	818.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	152.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	173.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	207.1	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	248.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	274.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.2	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.2	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los limites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 8 horas al momento de toma de la muestra

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra

Elaborado por: Paola Camacho Medina

Emision 2023/09/05

Código. RDL-068

Revisión 11

T. I Bejarano

ST Lopez

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 Nº 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia,Colombia
km 7 vía a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia
Corregimiento El Centro – Campo 14: Complejo Industrial ALPO• Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia

TI Bejarano ST Lopez

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064773-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061150	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064773	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	23.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Particulas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los limites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS:

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Paola Camacho Medina
Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

cenit	FORMATO DE ANÁLISIS DE LÍMITES DE VARIABILIDAD DE JET A-1	INFORMACIÓN CLASIFICADA Página 1 de 1
	TDH-FR-120	VERSIÓN: 1

Fecha de recibo del producto	6/10/2024		**TAG Tanque de recibo**	8101	**Estación procedencia Certificado Pruebas Completas [b]**	GRB
Fecha de ejecución del formato	8/10/2024		**No. Baches en tanque de recibo [a]**	2	**No. Certificado Pruebas Completas**	2410040244
Estación y No. bache recibido	SEBASTOPOL	12	**No. Certificado de laboratorio en la Estación de recibo**	B-2410064772-0 / P-LAB-2410064	**Fecha emisión Certificado Pruebas Completas**	4/10/2024

Análisis	Método	Unidades	Especificaciones [c]		Resultados de análisis en la Estación o Planta de origen que emite el Certificado de pruebas completas	Resultados de análisis en la Estación o Planta donde se recibe el bache de JET A-1	Variabilidad presentada	Límites de variabilidad máximos [d]	Cumplimiento [e]
			Mínimo	Máximo					
Gravedad API	ASTM D4052	° API	37	51	41,6	41,3	0,3	0,7	CUMPLE
Punto de congelación	ASTM D2386	° C		-47	-55,4	-55,5	0,1	3,0	CUMPLE
Punto de inflamación	ASTM D56	° C	38		45,0	43,5	1,5	3,0	CUMPLE
Contenido de gomas existentes	ASTM D381	mg/100mL		7	1,0	1,0	0,0	3,0	CUMPLE
Destilación - PIE	ASTM D86	° C	Reportar	Reportar	150,2	152,5	2,3	8,0	CUMPLE
Destilación - 10% recuperado	ASTM D86	° C		205	176,4	173,3	3,1	8,0	CUMPLE
Destilación - 50% recuperado	ASTM D86	° C	Reportar	Reportar	209,6	207,1	2,5	8,0	CUMPLE
Destilación - 90% recuperado	ASTM D86	° C	Reportar	Reportar	252,8	248,4	4,4	8,0	CUMPLE
Destilación - PFE	ASTM D86	° C		300	278,9	274,8	4,1	8,0	CUMPLE

Notas:
(a) Se refiere al número de baches recibidos en el mismo ciclo de llenado del tanque.
(b) Se refiere a la Estación o Planta de origen que emite el último Certificado de laboratorio de pruebas completas.
(c) ASTM D1655 - 20d/ NTC 1899 (2018-11-21)/ Res. 180790 de 2002
(d) NTC 4564 / Manejo del turbocombustible para aviación. Almacenamiento. (2014-03-19)
(e) En caso de superar los límites de variabilidad descritos, se debe realizar Pruebas completas para la liberación de calidad del producto.

TI Bejarano ST Lopez

Smart. Assistance™

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio de Combustible

Informe 4286431601 / Fecha reporte 2024-10-12

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 TESTING LABORATORY AT-3039

CLIENTE

Regional Antioquia
LA MARIA
Carrera 64 C 89-112 Autopista Norte
Medellin
Contacto: Wilson Correa Cano.

RESPONSABLE DE LA CUENTA

Edgar Castaño Escobar
edgar.castano@terpel.com
3154569098

EQUIPO G
TANQUE COMBUSTIBLE

TENDER G
13

COMPONENTE G
JET-A1
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
Código LA MARIA
DESPACHO JET A1

G Información suministrada por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA	MUESTRA
Número de laboratorio	4286431601
Número de botella G	o000000171
Solicitud de análisis	629
Fecha de muestreo G	2024-10-11
Fecha de recepción	2024-10-11
Analisís finalizado	2024-10-12
Producto G	JET A1
Plan de análisis G	ANÁLISIS BÁSICOS JET A1

NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	MÍNIMO PERMITIDO	MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ENSAYOS BÁSICOS						
Apariencia	ASTM D4176	Adimensional			Pasa	
Apariencia - Clasificación	ASTM D4176	Adimensional	—	—	1	
Apariencia - Particulas	ASTM D4176	Adimensional	—	—	Ausencia	
Apariencia - Temperatura	ASTM D4176	°C	—	—	23.56	
Apariencia -Agua	ASTM D4176	Adimensional	—	—	Ausencia	
Densidad (15°C)	ASTM D4052	kg/m³	775	840	818.6	Cumple
Gravedad API (60 °F)	ASTM D4052	°API	37	51	41.3	Cumple
Color Saybolt	ASTM D156	Saybolt	—	—	21	
Contenido de Gomas	ASTM D381	mg/100 mL	—	7	<1.0	Cumple
Corrosión a la lamina de cobre 2 h (100 °C)	ASTM D130	Clasificación	—	1	1a	Cumple
Punto Congelación	ASTM D2386	°C	—	-47	-57.4	Cumple
Punto Inflamación Copa cerrada TAG	ASTM D56	°C	38	—	44.5	Cumple
Indice de separación	ASTM D3948	MSEP-A Rating	85	—	95	Cumple
Perfil de destilación - .Presión Barométrica	ASTM D86	mm Hg	—	—	564	
Perfil de destilación - .Punto inicial de ebullición	ASTM D86	°C	—	—	150.5	
Perfil de destilación - 10% volumen recobrado	ASTM D86	°C	—	205	171.9	Cumple
Perfil de destilación - 50% volumen recobrado	ASTM D86	°C	—	—	207.4	

TI Bejarano ST Lopez

Perfil de destilación - 90% volumen recobrado	ASTM D86	°C	—	—	250.7	
Perfil de destilación - Perdidas de destilación	ASTM D86	% v/v	—	1.5	0.6	Cumple
Perfil de destilación - Punto final de ebullición	ASTM D86	°C	—	300	282	Cumple
Perfil de destilación - Residuo de destilación	ASTM D86	% v/v	—	1.5	0.8	Cumple

Nelson Giovanni Castro Ramirez

Autoriza el informe del Laboratorio de Combustibles

El cumplimiento de los límites especificados en la norma ASTM D1655 y la NTC 1899 en sus versiones vigentes, está sujeto a la regla de decisión binaria aplicada por el laboratorio para los ensayos que así lo requieran.

-Para la declaración de conformidad el laboratorio aplica la regla de decisión binaria con w = 0 de acuerdo con ILAC G8:09/2019 para los ensayos informados como Cumple/No Cumple en la tabla de resultados.

-Los resultados del presente informe corresponden únicamente a la muestra analizada bajo las condiciones de ensayo. El cliente se hace responsable del procedimiento de muestreo utilizado para la toma de la muestra. El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por parte del cliente.

-Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Combustibles del Centro de Innovación y Tecnología de la Organización Terpel.

(1) Análisis subcontratado(s) por el Laboratorio de Combustibles del Centro de Innovación y Tecnología conforme a lo pactado en el acuerdo con los clientes.
(2) Método(s) de ensayo fuera del alcance de acreditación.

FINAL DEL INFORME DE RESULTADOS.

Por favor, imprima este informe sólo si es estrictamente necesario, todos somos responsables del medio ambiente.

Centro de Innovación y Tecnología
Kilometro 7 Autopista Medellín-Bogotá -
Celta Trade Park Unidad Privada 152-2 Funza, Cundinamarca

TI Bejam ST Lopez

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	11/10/2024	HORA FINAL DE RECIBO	22:30
FECHA DE LIBERACIÓN	13/10/2024	HORA DE LIBERACIÓN	10:00
*CERTIFICADO 1	2410040244	**CERTIFICADO 2	4286431601
TENDER	13	API DESPACHO	41,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,3	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,4	2	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,2	150,5	0,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,4	171,9	4,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	207,4	2,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252,8	250,7	2,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		278,9	282,0	3,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

**Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas



Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 13/10/2024



terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	11/10/2024	HORA FINAL DE RECIBO	22:30
FECHA DE LIBERACIÓN	13/10/2024	HORA DE LIBERACIÓN	10:00
*CERTIFICADO 1	2410040244	**CERTIFICADO 2	4286431601
TENDER	13	API DESPACHO	41,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,3	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,4	2	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,2	150,5	0,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,4	171,9	4,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	207,4	2,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252,8	250,7	2,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		278,9	282,0	3,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

**Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas



Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 13/10/2024

TI Bajamo ST Lopez

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003509095-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503430	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865373424 / RECIBO11.12.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	13,023.00			143,253,000.00	

TOTALES **143,253,000.00**

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484058**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 11 2024 04:54:49 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 11 2024 04:55:17 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940912 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**	4346.70	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865373424	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103600028	**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	10,975.4384	120,729,822.11
		IVA19%				22,523,177.89

radicada 14 noviembre plataforma terpel

4500503430

5003509095

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 143,253,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 142131000215851

REMISION/BDT: 0865373424

VEHÍCULO: SJK489 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007355030

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:
ec797e6b9159e982ca93334375743350 12053bb016d9db273470f8876bf6338d83be7a1df497646ce266008c942e4f31

FECHA VALIDACION: 14 11 2024 04:55:17 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484058(3900)0143253000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401484058		
VALOR A PAGAR	143,253,000	REFERENCIA	89999910221940148 4058
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)008999991022109401484058(3900)0143253000

VALOR A PAGAR	143,253,000	FACTURA No.	PD9401484058
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940148 4058	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940148 4058
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865373424

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08 NOV 2024	No. Pedido	865373424
Hora	13:33:07	Clase de Entrega	ZOOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247364 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574 8333262551	Teléfono	3133770645
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 Sku 12-11-2024

TL. Abesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa	SJK489	Conductor	0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador	500368		TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte 800735503O

Observaciones N° Autorización SICOM 142131000215851
COMP 001 186 TEMP 60.00°F API 60.00
COMP 002 189 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 620497 620498 620499

1000

Entregado Por _____ Recibido Por _____

Powered by CamScanner

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

Cliente: FAC CAMO M-1 Remisión y/o Factura: 9653734124 Planta de origen: SEBASTOPOL

Fecha y hora de llegada del camión: 12-11-2024 08:00 Fecha y hora de salida del camión: 12-11-2024 12:30

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	610497		
Candado electrónico 2	610497		
Candado electrónico 3	610499		
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 logistica 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						

Firma del encargado de la descarga: Nombre y firma del conductor: 8023811

Observaciones:

Powered by CamScanner

GUIA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

INFORMACIÓN GENERAL

Número de guía: 4500080000120902
Número de Factura: 865373424
Código de Verificación: eKLoH2
Fecha y hora de salida: 2024-11-08 15:45:22
Vigencia: 24 Horas
Origen: CIMITARRA
Destino: PUERTO SALGAR
Nombre del conductor: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Placa cabezote: SJK489
Placa remolque: R57860
Tipo vehículo: TRACTO CAMIÓN
Zona de frontera: NO

Para validar la autenticidad de esta guia puede consultar en la página https://sigdi.sicom.gov.co/guias/consulta/ O por medio del siguiente código QR

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: JET A1
Cantidad: 11000
Código producto: 816

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Código SICOM: 330002
Planta o despacho: PLANTA TERPEL SEBASTOPOL
Nit: 830095213-0
Departamento de la planta: SANTANDER
Municipio planta o despacho: CIMITARRA
Código de la planta: 450008
Número de pedido: 142131000215851
Número OP: OPS-240398
Código divipola agente de la cadena: 68190

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 620111
Agente de la cadena del comprador: ORGANIZACION TERPEL SA
Identificacion - NIT: 830095213-0
Departamento solicitante: CUNDINAMARCA
Municipio solicitante: PUERTO SALGAR
Dirección: CUNDINAMARCA, PUERTO SALGAR - CALLE N° 1 N° 1 N° 1 Comando Aéreo de Combate No. 1 - CACOM-1 - PUERTO
Email: erica.ortegon@terpel.com
Código divipola agente de la cadena: 25572
Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE
Nombre del conductor: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Número de cédula: 80278811
Número de celular: 3224115232
Correo electrónico: ivan.linares.1971@hotmail.com
Placa cabezote: SJK489
Placa remolque: R57860
Tipo vehículo: TRACTO CAMIÓN
Manifiesto de carga: No
Precintos instalados: N/A

VIGENTE

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003508802-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503377	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865373425 / RECIBO11.13.2024CACOM-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	13,583.00			149,413,000.00	

TOTALES **149,413,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484057**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 11 2024 04:30:02 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 11 2024 04:30:17 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940912 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**	4413.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865373425	**ORDEN DE COMPRA**	2024261FAC1	**PEDIDO**	103600031	**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	11,446.0215	125,906,236.13
		IVA19%				23,506,763.87

radicada 14 noviembre plataforma terpel
4500503377
5003508802

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 149.413.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 164051000215856

REMISION/BDT: 0865373425

VEHICULO: SJK489 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007361578

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:
0934242165215b8cfbc0a6f3b50edfcc3b9b9cb810f82a37001622773db7e18206258edbde8254d743dff3049aa7f805

FECHA VALIDACION: 14 11 2024 04:30:17 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401464057(3900)0149413000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401484057		
VALOR A PAGAR	149,413,000	REFERENCIA	89999910221940148 4057
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)008999991022109401464057(3900)0149413000

VALOR A PAGAR	149,413,000	FACTURA No.	PD9401484057
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940148 4057	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940148 4057
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865373425

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	12.NOV.2024	No. Pedido	865373425
Hora	21:11:03	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Se recibieron 11000 gls de JET-A1
el día 13.11.2024

Tz. A Fuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007361578

Observaciones: N° Autorización SICOM: 164051000215856
COMP.001: 185,TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002: 190,TEMP.60,00°F, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620438-439-440
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

GUIA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

INFORMACIÓN GENERAL

Número de guia: 4500080000131757
Número de Factura: 865373425
Código de Verificación: JnBc84
Fecha y hora de salida: 2024-11-12 22:14:02
Vigencia: 24 Horas
Origen: CIMITARRA
Destino: PUERTO SALGAR
Nombre del conductor: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Placa cabezote: SJK489
Placa remolque: R57860
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Zona de frontera: NO

Para validar la autenticidad de esta guía puede consultar en la página https://sigdi.sicom.gov.co/guias/consulta/ O por medio del siguiente código QR

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: JET A1
Cantidad: 11000
Código producto: 816

OBSERVACIONES

Se modifica pedido por error en conductor

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Código SICOM: 330002
Planta o despacho: PLANTA TERPEL SEBASTOPOL
Nit: 830095213-0
Departamento de la planta: SANTANDER
Municipio planta o despacho: CIMITARRA
Código de la planta: 450008
Número de pedido: 1640510002158S6
Número OP: OPS-240408
Código divipola agente de la cadena: 68190

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 620111
Agente de la cadena del comprador: ORGANIZACION TERPEL SA
Identificacion - NIT: 830095213-0
Departamento solicitante: CUNDINAMARCA
Municipio solicitante: PUERTO SALGAR
Dirección: CUNDINAMARCA, PUERTO SALGAR - CALLE N° 1 N° 1 N° 1 Comando Aéreo de Combate No. 1 - CACOM-1 - PUERTO
Email: erica.ortegon@terpel.com
Código divipola agente de la cadena: 25572
Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE
Nombre del conductor: HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Número de cédula: 80278811
Número de celular: 3224115232
Correo electrónico: contratistas@somosalvarez.com
Placa cabezote: SJK489
Placa remolque: R57860
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Manifiesto de carga: No
Precintos instalados: 620438-620439-620440

VIGENTE

Powered by CamScanner

terpel

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte

Versión 1

Fecha 7 de Fe

Cliente: CACOM-2

Remisión y/o Factura: 8653273425 Planta de origen: SEBAST

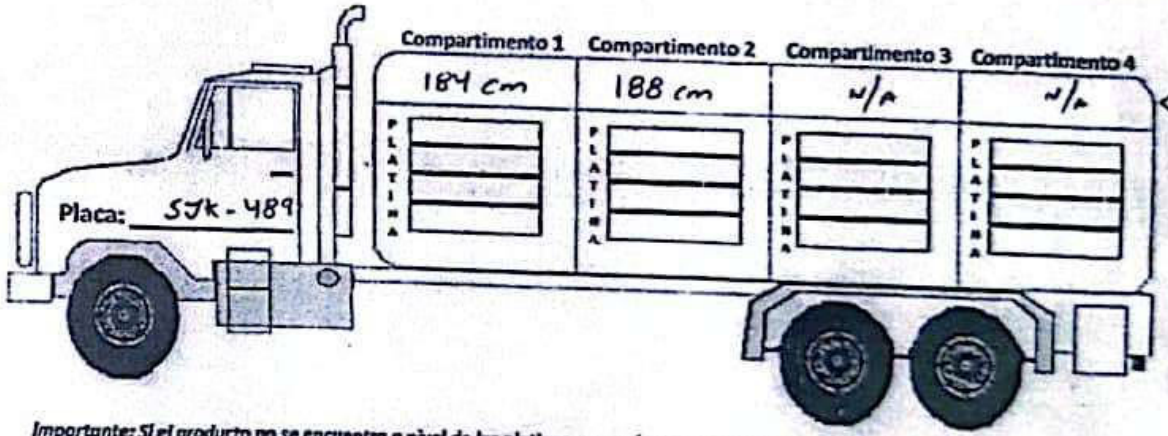
Fecha y hora de llegada del camión: 13.11.24 / 08:00 Fecha y hora de salida del camión: 13.11.24 / 11:30

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: [signature]
T.C. Acosta Freddy
CC. 1052358453

Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: [signature] 80218811

Observaciones:

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003507812-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503107	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865411751-11397 / RECIBO11.14.2024CACOM-5 / T1. BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	14,155.00			141,550,000.00	

TOTALES **141,550,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400231284**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 11 2024 03:08:45 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 11 2024 03:09:00 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 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 JULIC 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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4478.21	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865411751	**ORDEN DE COMPRA**	2024317FAC5	**PEDIDO**	103699608	**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	11,950.2744	59,751,371.76
		IVA19%				11,023,628.24

radicada 21 noviembre plataforma terpel
4500503107
5003507812

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 70,775,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$ Margen 1694 N° Autorización SICOM: 117371000249376

REMISION/BDT: 0865411751

VEHÍCULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007364504

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:
e8c617b07f84c011beed7bde89ad1fe28a656a42b36a49022b644454e45067b1097364da3e6b54af2eff466bf35ced4b

FECHA VALIDACION: 21 11 2024 03:09:00 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400231284(3900)0070775000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400231284		
VALOR A PAGAR	70,775,000	REFERENCIA	899999102219400231284
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)008999991022109400231284(3900)0070775000

VALOR A PAGAR	70,775,000	FACTURA No.	PA9400231284
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400231284	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400231284
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865411751

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	14.NOV.2024	No. Pedido	865411751
Hora	13:53:00	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: 1042092669 DAVID ESTEBAN MARTINEZ VIDAL
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007364504

Observaciones: N° Autorización SICOM: 117371000249376
634931-634936
COMP.001:,TEMP:76,38°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:76,38°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:76,38°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: TI Bejarano 31

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 14 de noviembre 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	2024317FAC5	REMISION 865411397 GUIA 4500030000137687		
	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 (41,7)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
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)
2	ANTES DEL RECIBO	122,3	884,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	232,9	5885,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	122,3
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	232,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		110,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5424375
DESPUÉS DEL RECIBO	5474375
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	50000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO - 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DAVID MARTINEZ VIDAL FIRMA: David Martinez

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST . ORTEGA MONCADA NORBERTO FIRMA:
CELULAR: 3123909759

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:

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	11/10/2024	HORA FINAL DE RECIBO	22:30
FECHA DE LIBERACIÓN	13/10/2024	HORA DE LIBERACIÓN	10:00
*CERTIFICADO 1	2410040244	**CERTIFICADO 2	4286431601
TENDER	13	API DESPACHO	41,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,3	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,4	2	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,2	150,5	0,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,4	171,9	4,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	207,4	2,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252,8	250,7	2,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		278,9	282,0	3,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

**Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas



Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 13/10/2024

TI Bejarano

ST Ortega

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064773-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061150	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064773	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	23.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Particulas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los limites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS:

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Paola Camacho Medina
Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064772-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061149	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064772	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	11.2	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+18	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	818.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	152.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	173.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	207.1	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	248.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	274.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.2	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.2	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los limites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 8 horas al momento de toma de la muestra

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra

Elaborado por: Paola Camacho Medina

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 Nº 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia,Colombia
km 7 vía a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia
Corregimiento El Centro – Campo 14: Complejo Industrial ALPO• Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia

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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400231285**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 11 2024 03:12:31 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 11 2024 03:12:44 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 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. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4478.21	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865411397	**ORDEN DE COMPRA**	2024317FAC5	**PEDIDO**	103656221	**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	11,950.2744	59,751,371.76
		IVA19%				11,023,628.24

radicada 21 noviembre plataforma terpel
4500503107
5003507812

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 70,775,000.00**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 144551000244683

REMISION/BDT: 0865411397

VEHÍCULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007363365

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:
61328fbc3d4125c0645a1c2aaec9c7916d0a97f88be422baab83498c0ba4fb5a4539dcaf7d01d8af6edade9d8f47ccda

FECHA VALIDACION: 21 11 2024 03:12:44 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400231285(3900)0070775000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400231285		
VALOR A PAGAR	70,775,000	REFERENCIA	899999102219400231285
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)008999991022109400231285(3900)0070775000

VALOR A PAGAR	70,775,000	FACTURA No.	PA9400231285
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400231285	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400231285
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865411397

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	14.NOV.2024	No. Pedido	865411397
Hora	08:15:00	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	

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 1042092669 DAVID ESTEBAN MARTINEZ VIDAL
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007363365

Observaciones: N° Autorización SICOM: 144551000244683
634941-634946
COMP.001:,TEMP:72,16°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:72,16°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:72,16°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____
T1 Bejarano

Smart Assistance™

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio de Combustible

Informe 4286431601 / Fecha reporte 2024-10-12

ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY AT-3039

CLIENTE

Regional Antioquia
LA MARIA
Carrera 64 C 89 112 Autopista Norte
Medellin
Contacto: Wilson Correa Cano.

RESPONSABLE DE LA CUENTA

Edgar Castaño Escobar
edgar.castano@terpel.com
3154569098

EQUIPO G

TANQUE COMBUSTIBLE

TENDER G

13

COMPONENTE G

JET A1
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
Codigo LA MARIA
DESPACHO JET A1

G Información suministrada por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA	MUESTRA
Número de laboratorio	4286431601
Número de botella G	o000000171
Solicitud de análisis	629
Fecha de muestreo G	2024-10-11
Fecha de recepción	2024-10-11
Analisis finalizado	2024-10-12
Producto G	JET A1
Plan de análisis G	ANÁLISIS BÁSICOS JET A1

NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	MÍNIMO PERMITIDO	MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ENSAYOS BÁSICOS						
Apariencia	ASTM D4176	Adimensional			Pasa	
Apariencia - Clasificación	ASTM D4176	Adimensional	—	—	1	
Apariencia - Particulas	ASTM D4176	Adimensional	—	—	Ausencia	
Apariencia - Temperatura	ASTM D4176	°C	—	—	23.56	
Apariencia Agua	ASTM D4176	Adimensional	—	—	Ausencia	
Densidad (15°C)	ASTM D4052	kg/m³	775	840	818.6	Cumple
Gravedad API (60 °F)	ASTM D4052	°API	37	51	41.3	Cumple
Color Saybolt	ASTM D156	Saybolt	—	—	21	
Contenido de Gomas	ASTM D381	mg/100 mL	—	7	<1.0	Cumple
Corrosión a la lamina de cobre 2 h (100 °C)	ASTM D130	Clasificación	—	1	1a	Cumple
Punto Congelación	ASTM D2386	°C	—	-47	-57.4	Cumple
Punto Inflamación Copa cerrada TAG	ASTM D56	°C	38	—	44.5	Cumple
Indice de separación	ASTM D3948	MSEP A Rating	85	—	95	Cumple
Perfil de destilación - .Presión Barométrica	ASTM D86	mm Hg	—	—	564	
Perfil de destilación - .Punto inicial de ebullición	ASTM D86	°C	—	—	150.5	
Perfil de destilación - 10% volumen recobrado	ASTM D86	°C	—	205	171.9	Cumple
Perfil de destilación - 50% volumen recobrado	ASTM D86	°C	—	—	202	

PI Bejarano ST Lopez

Perfil de destilación - 90% volumen recobrado	ASTM D86	°C	—	—	250.7	
Perfil de destilación - Perdidas de destilación	ASTM D86	% v/v	—	1.5	0.6	Cumple
Perfil de destilación - Punto final de ebullición	ASTM D86	°C	—	300	282	Cumple
Perfil de destilación - Residuo de destilación	ASTM D86	% v/v	—	1.5	0.8	Cumple

Nelson Giovanni Castro Ramirez

Autoriza el informe del Laboratorio de Combustibles

El cumplimiento de los límites especificados en la norma ASTM D1655 y la NTC 1899 en sus versiones vigentes, está sujeto a la regla de decisión binaria aplicada por el laboratorio para los ensayos que así lo requieran.

-Para la declaración de conformidad el laboratorio aplica la regla de decisión binaria con w = 0 de acuerdo con ILAC G8:09/2019 para los ensayos informados como Cumple/No Cumple en la tabla de resultados.

Los resultados del presente informe corresponden únicamente a la muestra analizada bajo las condiciones de ensayo. El cliente se hace responsable del procedimiento de muestreo utilizado para la toma de la muestra. El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por parte del cliente.

Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Combustibles del Centro de Innovación y Tecnología de la Organización Terpel.

(1) Análisis subcontratado(s) por el Laboratorio de Combustibles del Centro de Innovación y Tecnología conforme a lo pactado en el acuerdo con los clientes.
(2) Método(s) de ensayo fuera del alcance de acreditación.

FINAL DEL INFORME DE RESULTADOS.

Por favor, imprima este informe sólo si es estrictamente necesario, todos somos responsables del medio ambiente.

Centro de Innovación y Tecnología
Kilometro 7 Autopista Medellín-Bogotá
Celta Trade Park Unidad Privada 152-2 Funza, Cundinamarca

71 Bejarano ST. Lopez

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	11/10/2024	HORA FINAL DE RECIBO	22:30
FECHA DE LIBERACIÓN	13/10/2024	HORA DE LIBERACIÓN	10:00
*CERTIFICADO 1	2410040244	**CERTIFICADO 2	4286431601
TENDER	13	API DESPACHO	41,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	°41,6	41,3	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,4	2	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,2	150,5	0,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,4	171,9	4,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	207,4	2,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252,8	250,7	2,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		278,9	282,0	3,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen

**Identificación del certificado de la planta que libera

Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 13/10/2024

ST Lopez TI Bejarano

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064772-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061149	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064772	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	11.2	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+18	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	818.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	152.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	173.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	207.1	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	248.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	274.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.2	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.2	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 8 horas al momento de toma de la muestra

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra

Elaborado por: Paola Camacho Medina

ST Lopez

TI Bejarano

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia,Colombia
km 7 via a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia
Corregimiento El Centro – Campo 14: Complejo Industrial ALPO• Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia

ST Lopez
TI Bejarano

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064773-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061150	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064773	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	23.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Particulas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los limites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envio de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS:

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Paola Camacho medina

Elaborado por: Paola Camacho Medina
Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

ST Lopez

TI Bejarano

ENERGÍA PARA EL FUTURO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 04/10/2024 09:51

FECHA DE VOBO: 04/10/2024 15:56

ALMACENAMIENTO: K0938

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ID MUESTRA: 2410040244

VOBO: Si

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	04-10-2024 12:30	0.016	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	04-10-2024 12:35	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
PARTICULAS	04-10-2024 12:35	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	04-10-2024 12:35	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	04-10-2024 11:43	0.0006	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-23 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	04-10-2024 15:54	0.08753	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	04-10-2024 15:54	43.132	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	04-10-2024 12:30	+28	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	04-10-2024 13:38	1A	CLASIFICACION	1 Maximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
CROMATOGRAFIA					
CONTENIDO DE AROMATICOS	04-10-2024 13:02	16.2	% vol	26.5 Máximo	ASTM D6379-21E1 (2)
% ADICION JET HIDROTRATADO	04-10-2024 15:54	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	04-10-2024 13:14	150.2	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	176.4	°C	205 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	209.6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
90% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	252.8	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
95% vol RECOBRADO	04-10-2024 13:14	265.3	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PTO FINAL DE EBULLICION	04-10-2024 13:14	278.9	°C	300 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
RESIDUO DE DESTILACION	04-10-2024 13:14	1.5	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PERDIDA DE DESTILACION	04-10-2024 13:14	0.5	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PRESION BAROMÉTRICA	04-10-2024 13:14	749	mmHg	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
ESTABILIDAD TERMICA					
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	04-10-2024 12:52	0.1	mmHg	25 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET

NOTAS:
(1) Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con:
* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –BARRANCABERMEJA
* Operaciones Comerciales Nacionales Barrancabermeja: (607620) 9900/9902/9907. Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (6011234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
(2) Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (16-LAB-042)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado,para dar cumplimiento a lasEspecificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de DecisiónSimple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre:

ANA LOPEZ AGUDELO

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fin del Informe

Fecha de Impresión 08/10/2024 04:06

ENERGÍA PARA EL FUTURO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 04/10/2024 09:51

FECHA DE VOBO: 04/10/2024 15:56

ALMACENAMIENTO: K0938

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ID MUESTRA: 2410040244

VOBO: Si

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	04-10-2024 12:52	0.01	kPa	3.3 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
DEPOSITO EN EL TUBO a 260°C	04-10-2024 12:52	1	N/A	3 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET
GOMA EXISTENTE	04-10-2024 12:35	1	mg/100mL	7 Máximo	ASTM D 381-22 GOMA EXISTENTE EVAP.A CHORRO
GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C					
GRAVEDAD API	04-10-2024 12:31	41.6	Grados API	REPORTAR	ASTM D 4052-22 DENSIDAD DIGITAL
DENSIDAD A 15 °C	04-10-2024 12:31	817	kg/m3	775 Mínimo - 840 Máximo	ASTM D 4052-22 DENSIDAD DIGITAL
PUNTO DE INFLAMACION	04-10-2024 15:54	45.0	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	04-10-2024 12:56	1.70	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-22 MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	04-10-2024 12:35	-55.4	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22aE1 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	04-10-2024 12:35	20.6	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-22 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	04-10-2024 12:52	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-22 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	04-10-2024 12:47	4.989	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	04-10-2024 15:55	Si	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	04-10-2024 15:55	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

NOTAS:
(1) Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con:
* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –BARRANCABERMEJA
* Operaciones Comerciales Nacionales Barrancabermeja: (607620) 9900/9902/9907. Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (6011234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
(2) Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (16-LAB-042)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a lasEspecificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de DecisiónSimple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre: Ana López

ANA LOPEZ AGUDELO

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Fin del Informe

ST Lopez

T I Bejarano

Fecha de Impresión 08/10/2024 04:06

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 14 de noviembre 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	2024317FAC5	REMISION 865411397 GUIA 4500030000136240		
	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 (41,2)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
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)
2	ANTES DEL RECIBO	34	884,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	138,3	5885,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	34
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	138,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		104,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5419375
DESPUÉS DEL RECIBO	5424375
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO - 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DAVID MARTINEZ VIDAL FIRMA: David martinez

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003508978-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503379	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865411390 / RECIBO11.15.2024CACOM-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	13,740.00			151,140,000.00	

TOTALES **151,140,000.00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484192**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 11 2024 01:00:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 11 2024 01:02:12 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940912 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4475.57	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865411390	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103699419	**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	11,577.9555	127,357,510.27
		IVA19%				23,782,489.73

radicada 22 noviembre plataforma terpel
4500503379
5003508978

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 151,140,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 145001000249161

REMISION/BDT: 0865411390

VEHÍCULO: SJK489 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007364585

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:
5744aa7e6772c42d8493fa95dc43c03b06420b03afddf8bfe3a96a38bc42b1ed39f49d9ae89333ce7e6ef14ffedc0d0b

FECHA VALIDACION: 22 11 2024 01:02:12 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484192(3900)0151140000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484192

VALOR A PAGAR 151,140,000 | REFERENCIA 899999102219401484192

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)008999991022109401484192(3900)0151140000

VALOR A PAGAR 151,140,000 | FACTURA No. PD9401484192

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219401484192

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219401484192

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865411390

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	14.NOV.2024	No. Pedido	865411390
Hora	14:39:32	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 15-11-2024

T2. Atuesta
cc1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007364585

Observaciones: N° Autorización SICOM: 145001000249161
COMP.001:183.5 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:191.5 TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620431-620432-620433
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: _____

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:** 8654411390 **Planta de origen:** SEBASTOPOL

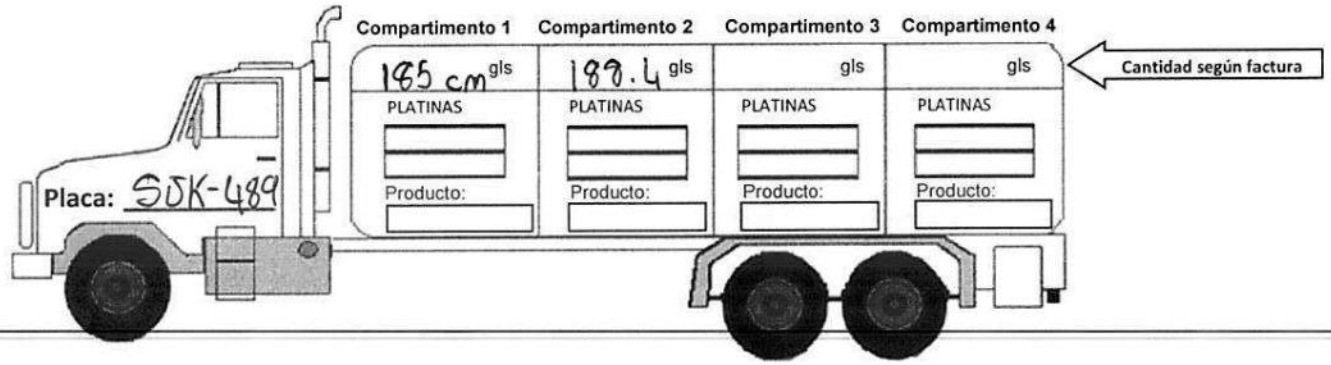
Fecha y hora de llegada del camión: 15-11-2024 08:30 **Fecha y hora de salida del camión:** 15-11-2024 12:30

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	620431		
Candado electrónico 2	620432		
Candado electrónico 3	620433		
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. Alvestt CC 1052358433

Observaciones:

Nombre y firma del conductor: 80278811

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003518857-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503617	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865411476-11503- / RECIBO11.18.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		33,000.00		GLN	13,855.00			457,215,000.00	

TOTALES **457,215,000.00**

MONTO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407592742**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 11 2024 12:24:45 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 11 2024 12:25:27 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083097/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4454.68	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865411503	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103699555	**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	11,701.4312	128,715,742.92
		IVA19%				23,689,257.08
		radicada 22 noviembre plataforma terpel 4500503617 5003518857				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 152,405,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 148601000249289

REMISION/BDT: 0865411503

VEHÍCULO: SVF341 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007369628	**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** a45608c8ef657d8d0a2f02973f0205154b201289a3438ad6bd522e6bb8386167648697 2020db9f3e377817cabc18f185 **FECHA VALIDACION:** 22 11 2024 12:25:27 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407592742(3900)0152405000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407592742		
VALOR A PAGAR	152,405,000	REFERENCIA	899999102219407592742
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)008999991022109407592742(3900)0152405000

VALOR A PAGAR	152,405,000	FACTURA No.	PS9407592742
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407592742	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407592742
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865411503

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	17.NOV.2024	No. Pedido	865411503
Hora	18:19:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

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

T2 Alvesta

Terpel cc1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007369628

Observaciones: N° Autorización SICOM: 148601000249289
2212679-2680-2700-2651
COMP.001:,TEMP:69,27ºF, API:41,90
COMP.002:,TEMP:69,27ºF, API:41,90
COMP.003:,TEMP:69,27ºF, API:41,90
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

000

Terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. FACTURACIÓN

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

COLOMBIA VIDA Energía

GUIA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel

INFORMACIÓN GENERAL

Número de guia: 4500360000146089
Número de Factura: 805411503
Código de Verificacion: 6WIn7IU
Fecha y hora de salida: 2024-11-17 23:05:29
Vigencia: 24 Horas
Origen: FACATATIVÁ
Destino: PUERTO SALGAR
Nombre del conductor: CARLOS MAURICIO BRIÑEZ OSPINA
Placa cabezote: SVF341
Placa remolque: S84352
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Zona de frontera: NO

Validar la autenticidad de esta guía puede consultar en la página https://sigd.sicom.gov.co/guiasconsulta/ O por medio del siguiente código QR

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: JET A1
Cantidad: 11000
Código producto: 816

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Código SICOM: 330002
Planta o despacho: PLANTA TERPEL MANSILLA
Nit: 830095213-0
Departamento de la planta: CUNDINAMARCA
Municipio planta o despacho: FACATATIVÁ
Código de la planta: 450036
Número de pedido: 1400010000249289
Número OP: OP3-274030
Código divipola agente de la cadena: 25269

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 620111
Agente de la cadena del comprador: ORGANIZACION TERPEL SA
Identificacion - NIT: 830095213-0
Departamento solicitante: CUNDINAMARCA
Municipio solicitante: PUERTO SALGAR
Dirección: CUNDINAMARCA, PUERTO SALGAR - CALLE N° 1 N° 1 N° 1 Comando Aéreo de Combate No. 1 - CACOM-1 - PUERTO
Email: erica.ortegon@terpel.com
Código divipola agente de la cadena: 25572
Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE
Nombre del conductor: CARLOS MAURICIO BRIÑEZ OSPINA
Número de cédula: 80449623
Número de celular: 3504228104
Correo electrónico: carlosmauricio726@gmail.com
Placa cabezote: SVF341
Placa remolque: S84352
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Manifiesto de carga: No
Precintos instalados: 6007369628

VIGENTE

se reciben 11.000 gls de JET A1
dia 18-11-2024

T2 - Atiesta

terpel

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
	Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CACOM-1 **Remisión y/o Factura:** 8654111503 **Planta de origen:** HAMILCA

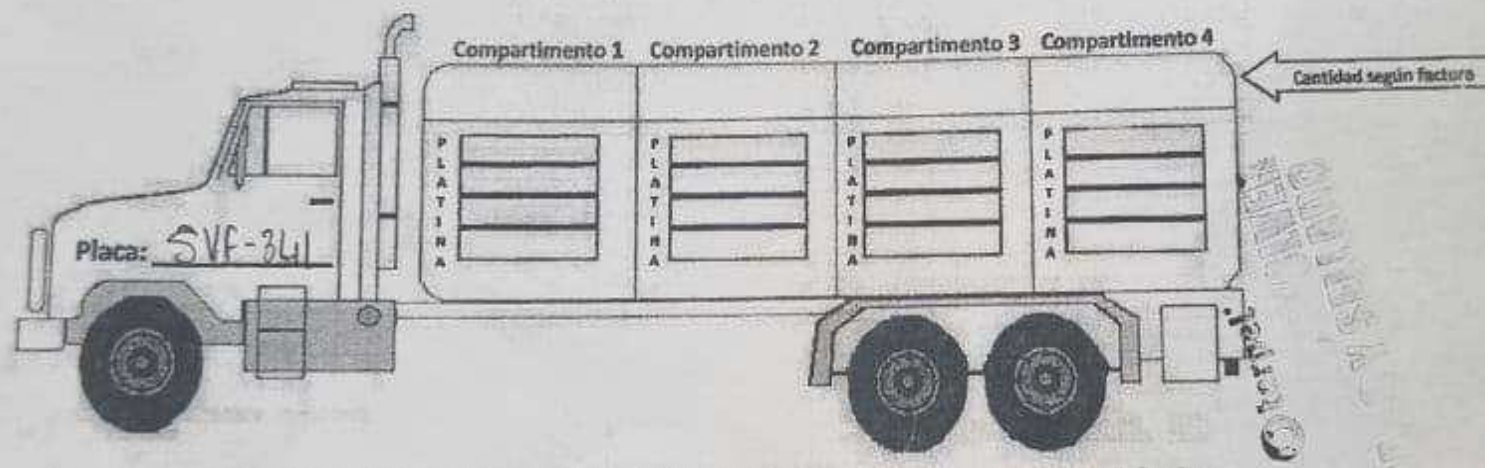
Fecha y hora de llegada del camión: _____ **Fecha y hora de salida del camión:** _____

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión).	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

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

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: _____ **Nombre y firma del Conductor:** _____

Observaciones: _____ **Observaciones:** _____

C 1052358453

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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407592747**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 11 2024 12:41:06 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 11 2024 12:41:22 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083097/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	4454.68	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865411476	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103699531
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	11,701.4312	128,715,742.92
		IVA19%				23,689,257.08

radicada 22 noviembre plataforma terpel
4500503617
5003518857

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 152,405,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 100631000249253

REMISION/BDT: 0865411476

VEHÍCULO: SRP414	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007369620
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

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

CUFE:
114ec6bc4a1c3cdd4bf07d1913bf0a6e73e6e249cc95e61939b81273e37e8a291b3206b5b2edf60cc848206d0617b3e9

FECHA VALIDACION: 22 11 2024 12:41:22 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407592747(3900)0152405000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407592747		
VALOR A PAGAR	152,405,000	REFERENCIA	899999102219407592747
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)008999991022109407592747(3900)0152405000

VALOR A PAGAR	152,405,000	FACTURA No.	PS9407592747
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407592747	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407592747
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Energía

GUIA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

terpel

INFORMACION GENERAL

Número de guia: 4500360000146665
Número de Factura: 865411476
Código de Verificación: C0wz@
Fecha y hora de salida: 2024-11-17 22:57:04
Vigencia: 24 Horas
Origen: FACATATIVA
Destino: PUERTO SALGAR
Nombre del conductor: JOSE VICENTE MARTINEZ VELASQUEZ
Placa cabezote: SRP414
Placa remolque: R58624
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Zona de frontera: NO

Para validar la autenticidad de esta guía puede consultar en la página https://sigdi.sicom.gov.co/guias/consulta/ O por medio del siguiente código QR

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: JET A1
Cantidad: 11000
Código producto: 816

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Código SICOM: 330002
Planta o despacho: PLANTA TERPEL MANSILLA
Nit: 830095213-0
Departamento de la planta: CUNDINAMARCA
Municipio planta o despacho: FACATATIVÁ
Código de la planta: 450036
Número de pedido: 1006310002492S3
Número OP: OPS-273995
Código divipola agente de la cadena: 25269

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 620111
Agente de la cadena del comprador: ORGANIZACION TERPEL SA
Identificacion - NIT: 830095213-0
Departamento solicitante: CUNDINAMARCA
Municipio solicitante: PUERTO SALGAR
Dirección: CUNDINAMARCA, PUERTO SALGAR - CALLE N° 1 N° 1 N° 1 Comando Aéreo de Combate No. 1 - CACOM-1 - PUERTO
Email: erica.ortegon@terpel.com
Código divipola agente de la cadena: 25572
Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE
Nombre del conductor: JOSE VICENTE MARTINEZ VELASQUEZ
Número de cédula: 86084360
Número de celular: 3153295062
Correo electrónico: josevicentemartinez280@gmail.com
Placa cabezote: SRP414
Placa remolque: R58624
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Manifiesto de carga: No
Precintos instalados: 6007369620

VIGENTE

Nota: Se recibe 11.000 gls de JET A1
día 18-11-2024

T2. Alves M

...nisión Salida de Inventarios
No.: 865411476

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	17.NOV.2024	No. Pedido	865411476
Hora	17:57:00	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 J.a 18-11-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SRP414
Transportador: 500368
Conductor: 0080283958 CARLOS JULIO PEREIRA CARRILLO
TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007369620

Observaciones: N° Autorización SICOM: 100631000249253
2212697-2698-2699
COMP.001:,TEMP:69,03°F, API:41,90
COMP.002:,TEMP:69,03°F, API:41,90
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
FACTURACION

terpel

terpel

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte

Versión
Fecha

Cliente: FAC CACOM-1 **Remisión y/o Factura:** 865 411476 **Planta de origen**

Fecha y hora de llegada del camión: 08:00 18-11-2024 **Fecha y hora de salida del camión:** 18-11-2024

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Sí ☒ No ☐

- ✓ Vehículo en buen estado
- ✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tan… sin remanentes de producto en su interior
- ✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vig… durante todo el proceso de la descarga
- ✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: T2- Atunta CC 1052358453
Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: Carlos Eduardo Parra
Observaciones:

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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407592748**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 11 2024 12:47:52 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 11 2024 12:48:06 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083077/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	4454.68	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865411485	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103699538
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	11,701.4312	128,715,742.92
		IVA19%				23,689,257.08

radicada 22 noviembre plataforma terpel
4500503617
5003518857

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 152,405,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 128281000249260

REMISION/BDT: 0865411485

VEHÍCULO: SVM283	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007369658
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:
1f2f29899ecc3defe5857f8be7cdb72e77e7ae0c4b66e7782714c84b63e90ef6e996e1a8a920d1d98e468c90136c6949

FECHA VALIDACION: 22 11 2024 12:48:06 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407592748(3900)0152405000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407592748

VALOR A PAGAR 152,405,000 REFERENCIA 899999102219407592748

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)008999991022109407592748(3900)0152405000

VALOR A PAGAR 152,405,000 FACTURA No. PS9407592748

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407592748

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407592748

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

COLOMBIA VIDA Energía

GUIA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

INFORMACIÓN GENERAL

Numero de guia: 450036000148681
Numero de Factura: 80541468
Codigo de Verificación: r8v90K
Fecha y hora de salida: 2024-11-17 22:46:43
Vigencia: 24 Horas
Origen: FACATATIVA
Destino: PUERTO SALGAR
Nombre del conductor: LUIS EDUARDO ORTIZ CONTRERAS
Placa cabezote: SVM283
Placa remolque: S57250
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Zona de frontera: NO

Para validar la autenticidad de esta guía puede consultar en la página https://sigd.sicom.gov.co/validaconsulta O por medio del siguiente código QR

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: JET A1
Cantidad: 11000
Código producto: 816

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Código SICOM: 330092
Planta o despacho: PLANTA TERPEL MANSILLA
Nit: 830095213-0
Departamento de la planta: CUNDINAMARCA
Municipio planta o despacho: FACATATIVÁ
Código de la planta: 450036
Número de pedido: 1282810002492
Número OP: OPS-274007
Código divipola agente de la cadena: 25269

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 620111
Agente de la cadena del comprador: ORGANIZACION TERPEL SA
Identificacion - NIT: 830095213-0
Departamento solicitante: CUNDINAMARCA
Municipio solicitante: PUERTO SALGAR
Dirección: CUNDINAMARCA, PUERTO SALGAR CALLE N° 1 N° 1 N° 1 Comando Aereo de Combate No. 1 - CACOM-1 - PUERTO
Email: erica.ortegon@terpel.com
Código divipola agente de la cadena: 25572
Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE
Nombre del conductor: LUIS EDUARDO ORTIZ CONTRERAS
Numero de cédula: 1070704951
Número de celular: 0
Correo electrónico: fabio.lopez@terpel.com
Placa cabezote: SVM283
Placa remolque: S57250
Tipo vehiculo: TRACTO CAMIÓN
Manifiesto de carga: No
Precintos instalados: 0307169634

VIGENTE

Nota: Se reciben 11.000 gls JET A1
Fra 18-11-2024
72 Atuntea

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865411485

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	17 NOV 2024	No. Pedido	865411485
Hora	20:03:00	Clase de Entrega	ZOOT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247364 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428685/2182	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	4400.000	
002	1304	JET A1	UGL	6600.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 18-11-2024

T2. Alvarez
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte		
Placa:	SVM283	Conductor: 0080658186 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN
Transportador:	500366	TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007369658		

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 12828100024926O
168-160.5
Medir todos los compartimentos por la parte trasera de la cupula
sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 3 2212852212853 2212854
sellos

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A
FACTURA

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003508981-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503382	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865411416 / RECIBO11.18.2024CACOM-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	13,687.00			150,557,000.00	

TOTALES **150,557,000.00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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°	**PD9401484115**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**18 11 2024 06:29:28 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**18 11 2024 06:29:45 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4454.68	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865411416	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103699449	**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	11,533.4312	126,867,742.92
		IVA19%				23,689,257.08

radicada 18 noviembre plataforma terpel
4500503382
5003508981

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150,557,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 106071000249197

REMISION/BDT: 0865411416

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SJK489 — **No ORDEN DE CARGUE:** 6007368969	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	**CUFE:** 734326bbfba2fde3ac06d597ec94b1c8afa434e56e91c2e44da6066f3b6bc6030c122119c3567509d7ee5807d3db5272 **FECHA VALIDACION:** 18 11 2024 06:29:45 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484115(3900)0150557000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401484115		
VALOR A PAGAR	150,557,000	REFERENCIA	89999910221940148411 5
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)008999991022109401484115(3900)0150557000

VALOR A PAGAR	150,557,000	FACTURA No.	PD9401484115
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999910221940148411 5	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999910221940148411 5
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865411416

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.NOV.2024	No. Pedido	865411416
Hora	12:56:38	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 dia 18-11-2024

T2-Atiesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489 Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007368969

Observaciones: N° Autorización SICOM: 106071000249197
COMP.001:184 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:190 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:620435-620436-620437

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

ECOPETROL
ENERGÍA PARA EL FUTURO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-042

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO:	TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	26/10/2024 14:34
FECHA DE VOBO:	26/10/2024 19:37
ALMACENAMIENTO:	K0938
CLIENTE:	Depto. Materias Primas y Productos

ID MUESTRA: 2410260213

VOBO: Si

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	26-10-2024 18:57	0.023	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	26-10-2024 16:34	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
PARTICULAS	26-10-2024 16:34	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	26-10-2024 16:34	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-22 APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	26-10-2024 16:16	0.0006	g/100g	0,003 Máximo	ASTM D 3227-23 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	26-10-2024 16:58	0.0949	g/100g	0,30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	26-10-2024 19:04	43.148	MJ/kg	42,8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	26-10-2024 16:39	+23	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	26-10-2024 18:38	1A	CLASIFICACION	1 Maximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
CROMATOGRAFIA					
CONTENIDO DE AROMATICOS	26-10-2024 16:52	16.2	% vol	26,5 Máximo	ASTM D6379-21E1 (2)
% ADICION JET HIDROTRATADO	26-10-2024 19:20	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	26-10-2024 16:09	150.4	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	26-10-2024 16:09	173.3	°C	205 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	26-10-2024 16:09	206.2	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
90% vol RECOBRADO	26-10-2024 16:09	250.8	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
95% vol RECOBRADO	26-10-2024 16:09	263.2	°C	REPORTAR	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PTO FINAL DE EBULLICION	26-10-2024 16:09	278.6	°C	300 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
RESIDUO DE DESTILACION	26-10-2024 16:09	1.2	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PERDIDA DE DESTILACION	26-10-2024 16:09	0.5	mL/100mL	1.5 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
PRESION BAROMÉTRICA	26-10-2024 16:09	746	mmHg	742,5 Mínimo - 762,55 Máximo	ASTM D 86-23 DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
ESTABILIDAD TERMICA					
CAIDA DE PRESION EN EL FILTRO A 260°C	26-10-2024 17:14	0.1	mmHg	25 Máximo	ASTM D 3241-20C ESTABILILIDAD TERMICA EN JET

NOTAS:
(1) Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con:
* Laboratorio Gerencia Refineria Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -BARRANCABERMEJA
* Operaciones Comerciales Nacionales Barrancabermeja: (607620) 9900/9902/9907. Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (6011234) 5001/5091/5668/4670/5671/5606, Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Liquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
(2) Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (16-LAB-042).
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a lasEspecificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de DecisiónSimple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre:

JOHN FERNANDO GONZÁLEZ

	Notas Aclaratorias:
1	GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15,6°C (60°F).

Fin del Informe

Fecha de Impresión: 26/10/2024 21:55

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2411065592-0

FECHA DE EMISION: 2024-11-10

I.D MUESTRA:	012411065592	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-11-08
CLIENTE+:	TERPEL	**HORA DE MUESTREO+:**	23:00
CONTACTO/CORREO:	daniel.ramirezc@terpel.com	**FECHA RECIBIDO:**	2024-11-09
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**HORA DE RECIBIDO:**	06:30
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-11-09 a 2024-11-10
TANQUE+:	401	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	TERPEL SEBASTOPOL
LOTE+:	8	**PRODUCTO+:**	JET A-1
CENTRO+:	TERPEL SEBASTOPOL	**MUESTRA TOMADA POR:**	TERPEL
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	21.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.7	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	816.2	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	42.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	152.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	173.0	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	206.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	250.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	278.1	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.6	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.4	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	100.0	No Aplica	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-22/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior. El riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC

COMENTARIOS:

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Jhon David Ceballos
Tarjeta Profesional: TP 013728-0726735 AN
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

terpel

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte

Cliente: FAC CACOM-7 Remisión y/o Factura: 86541416 Planta de origen: SEBASTOPOL

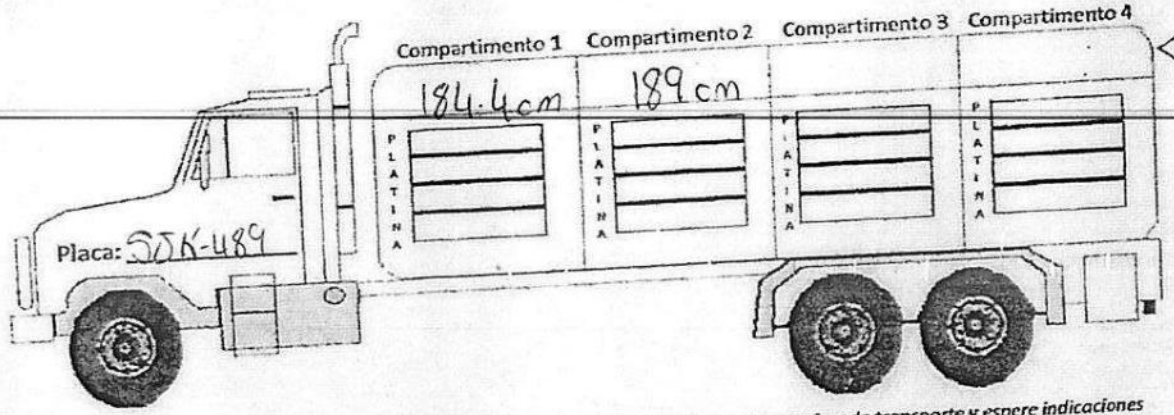
Fecha y hora de llegada del camión: 08:00 18-11-2024 Fecha y hora de salida del camión: 13:40 18-11-2024

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue? Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

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

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: T2 Alvarado CC 1052358453

Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: 80248911.

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003518756-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500503513	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865431803 / RECIBO11.20.2024CACOM-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	13,617.00			68,085,000.00	

TOTALES **68,085,000.00**

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400231346**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**22 11 2024 11:01:39 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**22 11 2024 11:01:52 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 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 JULIC 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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4401.34	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865431803	**ORDEN DE COMPRA**	2024317FAC5	**PEDIDO**	103726418	**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	11,498.1873	57,490,936.51
		IVA19%				10,594,063.49

radicada 22 noviembre plataforma terpel
4500503513
5003518756

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 68,085,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1694 Volumen Total en M3: 18,925 País destino: COLOMBIA N° Autorización SICOM: 19079100026920 4

REMISION/BDT: 0865431803

VEHÍCULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007373135

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:
38fa079dbf0c9e12fd59345199ac031750c3391cee630c08a4445a379d8ad34b149de0518cee49ca2d893dc0ff19d8cd

FECHA VALIDACION: 22 11 2024 11:01:52 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400231346(3900)0068085000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400231346		
VALOR A PAGAR	68,085,000	REFERENCIA	899999102219400231346
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)008999991022109400231346(3900)0068085000

VALOR A PAGAR	68,085,000	FACTURA No.	PA9400231346
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400231346	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400231346
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865431803

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.NOV.2024	No. Pedido	865431803
Hora	19:24:00	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	

Se recibe
20-11-2024

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 1042092669 DAVID ESTEBAN MARTINEZ VIDAL
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007373135

Observaciones: N° Autorización SICOM: 190791000269204
634631-634636
COMP.001:,TEMP:72,52°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:72,52°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:72,52°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: JI Bejarano

	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, 20 de noviembre 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	2024317FAC5	REMISION 865431803 GUIA 4500030000153580		
	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 (41,7)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
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	60,1	884,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	157,5	5885,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	60,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	157,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5429408
DESPUÉS DEL RECIBO	5434408
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO - 746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DAVID MARTINEZ VIDAL FIRMA: David martinez

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. MEDINA ROJAS JESUS FIRMA:
CELULAR: 3214063843

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

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064772-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061149	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064772	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	11.2	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+18	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	818.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	152.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	173.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	207.1	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	248.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	274.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.2	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.2	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento de envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 8 horas al momento de toma de la muestra

Aprobado por: Sebastian Chaverra

Paola Camacho medina

Elaborado por: Paola Camacho Medina

TI Bejarano

CT 1081394

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

TI Bejarano

C. MEDINA

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064773-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061150	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064773	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	23.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS:

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Paola Camacho Medina
Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	11/10/2024	HORA FINAL DE RECIBO	22:30
FECHA DE LIBERACIÓN	13/10/2024	HORA DE LIBERACIÓN	10:00
*CERTIFICADO 1	2410040244	**CERTIFICADO 2	4286431601
TENDER	13	API DESPACHO	41,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,3	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,4	2	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,2	150,5	0,3	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,4	171,9	4,5	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	207,4	2,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		252,8	250,7	2,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		278,9	282,0	3,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen
**Identificación del certificado de la planta que libera
Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 13/10/2024

TI Bejarano

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003519754-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500504449	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 132603 / 865457264 / RECIBO11.28.2024CACOM-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	13,903.00			69,515,000.00	

TOTALES **69,515,000.00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400231990**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 11 2024 01:31:12 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 11 2024 01:31:22 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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 JULIC 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:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 14148771 RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4406.16	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865457264	**ORDEN DE COMPRA**	2024317FAC5	**PEDIDO**	103768650	**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	12,067.6164	60,338,082.18
		DESCUENTOS			329.0000	- 1,645,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 1,645,000.00
		IVA19%				10,821,917.82

radicada 29 noviembre plataforma terpel

4500504449

5003519754

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 69,515,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1694 N° Autorización SICOM: 152401000296774

REMISION/BDT: 0865457264

IVA19.00%: 10,821,917.82

VEHICULO: EXV248	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007387363
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:
5a8f2ec449b05646b2671150e16d2292bb5a1023d02ba8f1c48adc2660846ada7441be996764a7dd29d315d7a2c6c32d

FECHA VALIDACION: 29 11 2024 01:31:22 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400231990(3900)0069515000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400231990

VALOR A PAGAR 69,515,000 REFERENCIA 899999102219400231990

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)008999991022109400231990(3900)0069515000

VALOR A PAGAR 69,515,000 FACTURA No. PA9400231990

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400231990

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400231990

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865457264

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.NOV.2024	No. Pedido	865457264
Hora	07:21:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007387363

Observaciones: N° Autorización SICOM: 152401000296774
634701 AL 634704-731-732
COMP.001:,TEMP:73,26°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:73,26°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:73,26°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T1 Bejarano 9/12/2024

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 28 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2024317FAC5	REMISION 865457264 GUIA 450003000180054		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,5)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
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)
2	ANTES DEL RECIBO	120	4922,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	228,7	9922,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	120
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	228,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		108,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5438789
DESPUÉS DEL RECIBO	5443789
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST LOPEZ CERVERA CAMILO FIRMA:
CELULAR: 3113721428

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

	CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064772-0		**FECHA DE EMISION:** 2024-10-07
ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061149	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064772	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	11.2	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	99	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+18	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	818.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	43.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	152.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	173.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	207.1	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	248.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	274.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.0	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.2	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.2	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los limites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 8 horas al momento de toma de la muestra

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra

Elaborado por: Paola Camacho Medina

ST Lopez TI Bejarano

terpel	LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1		
AO.F.02 – Gestión de abastecimiento		Versión	03
		Fecha	01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	11/10/2024	HORA FINAL DE RECIBO	22:30
FECHA DE LIBERACIÓN	13/10/2024	HORA DE LIBERACIÓN	10:00
*CERTIFICADO 1	2410040244	**CERTIFICADO 2	4286431601
TENDER	13	API DESPACHO	41,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,6	41,3	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,4	-57,4	2	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,0	44,5	0,5	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	150,2	150,5	0,3	CUMPLE
10% vol. Recobrado		176,4	171,9	4,5	CUMPLE
50% vol. Recobrado		209,6	207,4	2,2	CUMPLE
90% vol. Recobrado		252,8	250,7	2,1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		278,9	282,0	3,1	CUMPLE

Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

De acuerdo con el reporte de análisis emitido por el laboratorio, el producto cumple con los parámetros de calidad para combustible JETA-1 establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1899 y la Norma ASTM D1655.

*Identificación del certificado de origen
**Identificación del certificado de la planta que libera
Nota: la verificación de los límites de variabilidad no aplica en caso de que la liberación se realice mediante pruebas completas

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Castaño Escobar **CARGO:** Jefe de plantas **FECHA:** 13/10/2024

TI Bejarano ST Lopez

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410064773-0

FECHA DE EMISION: 2024-10-07

ID CLIENTE:	PROSEB8101JET061150	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-07
I.D MUESTRA:	012410064773	**HORA DE MUESTREO+:**	10:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-07
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	15:24
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-07 a 2024-10-07
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	12		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	23.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22 (EN LABORATORIO)	PASA	Cumple	PASA	PASA

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento de envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS:

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Paola Camacho Medina
Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

TI Bejarano JT Lopez

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003519756-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500504453	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865446822 / RECIBO11.28.2024CACOM-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	13,494.00			148,434,000.00	

TOTALES **148,434,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484303**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 11 2024 12:03:05 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 11 2024 12:03:18 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 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**	4406.16	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865446822	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103755483	**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	11,720.2264	128,922,490.79
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,350,509.21

radicada 29 noviembre plataforma terpel
4500504453
5003519756

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 148.434.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 117011000287101

REMISION/BDT: 0865446822

IVA19.00%: 23,350,509.21

VEHÍCULO: SSZ790 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007387582

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:
19a1be09516b736067c9a266ac3fd919ffec4adad50054eadac33e97061f3e75a97e5335e33897dd9c8b572d857d98e2

FECHA VALIDACION: 29 11 2024 12:03:18 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484303(3900)0148434000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484303

VALOR A PAGAR 148,434,000 REFERENCIA 89999910221940148 4303

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)008999991022109401484303(3900)0148434000

VALOR A PAGAR 148,434,000 FACTURA No. PD9401484303

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 89999910221940148 4303

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 89999910221940148 4303

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865446822

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51, piso 11
Conmutador(571)3175959
Bogotá DC - Colombia

Información Origen	
Fecha de expedición	27 NOV 2024
Hora	22:47:49
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN
Teléfono	574-8933226/2551
Ciudad Origen	CIMITARRA
Departamento Origen	SANTANDER

Información Destinatario	
No. Pedido	865446822
Clase de Entrega	ZODT
Remisión de Venta	
Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	3133779845
Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4386.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 28-11-

12. Agosto
CC 1052358457

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091288949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 900368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 8007397582

Observaciones: N° Autorización SICOM: 117911000267101
COMP.001:199.5 TEMP:60,00°F, API:60.00
COMP.002:192.5 TEMP:60,00°F, API:60.00
COMP.003:198 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: 620446,620447,620448,620449,620450

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
	Fecha	7 de febrero de 2020

E CARRO 1

Remisión y/o Factura: 86546822 Planta de origen: Sabanetas

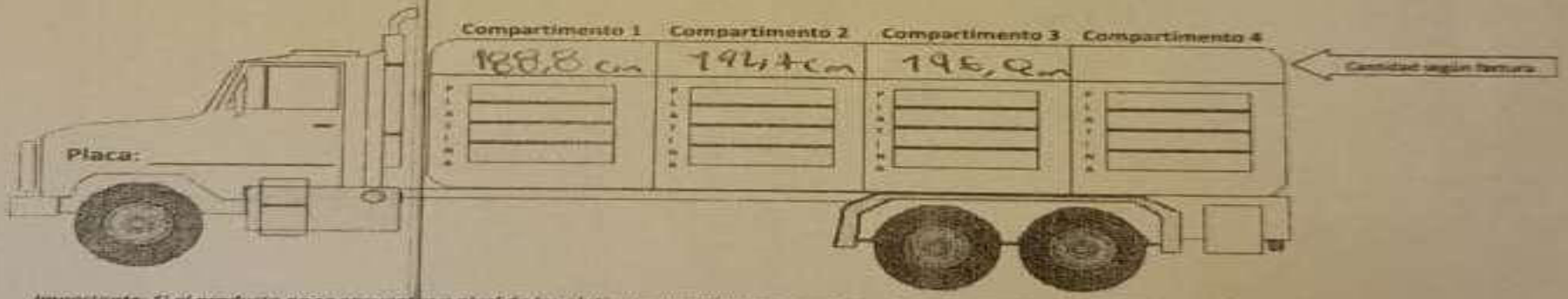
gada del camión: 08:30 Fecha y hora de salida del camión: 15:30

	SI	NO
elación del despacho (Guía y Remisión)	X	
alón, en su contenido y anexos	X	
alarmas.		
ncargado de la descarga, si contaba con producto en sus tanques.	X	
compartimentos del carro tanque		X

Lista de chequeo ☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Si X No

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	X	
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	X	
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	X	
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	X	



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de los platinas, comuníquese con el supervisor de transporte y espere indicaciones

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

gado de la Descarga: 12 Marcela

Nombre y firma del Conductor:

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003519755-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500504453	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865459569 / RECIBO11.28.2024CACOM-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	13,662.00			150,282,000.00	

TOTALES **150,282,000.00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407593520**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 11 2024 12:10:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 11 2024 12:10:55 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083097/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	4406.16	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865459569	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103755183
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	11,919.2264	131,111,490.79
		DESCUENTOS			380.0000	- 4,180,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 4,180,000.00
		IVA19%				23,350,509.21
		radicada 29 noviembre plataforma terpel				
		4500504453				
		5003499695				

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150,282,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 175201000286935

REMISION/BDT: 0865459569

IVA19.00%: 23,350,509.21

VEHICULO: SJK489 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007387294

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:
a7932f8c57de4acfd728a8c69b31039714d6c40a11f7ace760c01461ce7666784bc30dedb11a30bc621a20f81028b2ba

FECHA VALIDACION: 29 11 2024 12:10:55 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407593520(3900)0150282000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407593520

VALOR A PAGAR 150,282,000 | REFERENCIA 899999102219407593520

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)008999991022109407593520(3900)0150282000

VALOR A PAGAR 150,282,000 | FACTURA No. PS9407593520

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219407593520

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219407593520

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865459569

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27.NOV.2024	No. Pedido	865459569
Hora	20:09:26	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 28-11-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SJK489
Transportador: 500368
Conductor: 0080278811 HECTOR IVAN LINARES CAMACHO
TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007387294

Observaciones: N° Autorización SICOM: 175201000286935
SELLAR Y MEDIR 2213218-2213219-2213220
COMP.001:,TEMP:65,97°F, API:41,50
COMP.002:,TEMP:65,97°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
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830095213-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte

Versión	1
Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CACDM-1 **Remisión y/o Factura:** 86548956 **Planta de origen:** SB MANSILLA

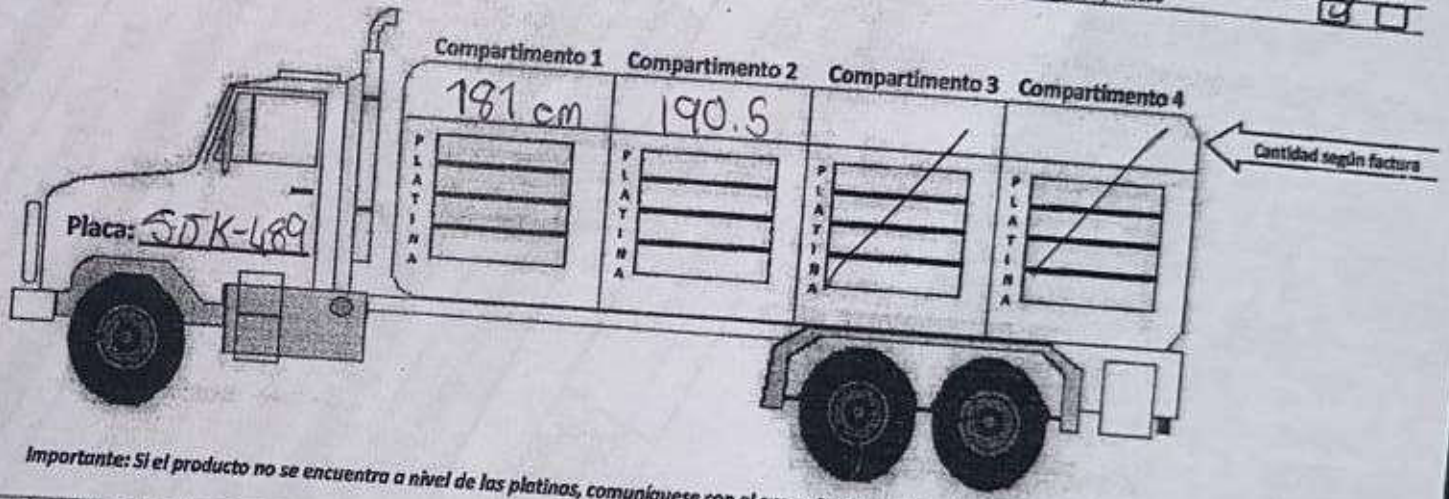
Fecha y hora de llegada del camión: 28-11-2024 08:30 **Fecha y hora de salida del camión:** 28-11-2024 14:00

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue? Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: [signature] 12 Alcivento

Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: [signature] 80216911

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003525757-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	05.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500504821	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865446796 / RECIBO11.29.2024CACOM-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	13,494.00			148,434,000.00	

TOTALES **148,434,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484304**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 11 2024 01:22:39 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**29 11 2024 01:23:05 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**28 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 JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 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**	4406.16	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865446796	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103755409	**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	11,720.2264	128,922,490.79
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,350,509.21
		radicada 29 noviembre plataforma terpel				
		4500504821				
		5003525757				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 148.434.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@FAC.MIL.CO#$, Margen de comercialización 1475 N° Autorización SICOM: 149481000287024

REMISION/BDT: 0865446796

IVA19.00%: 23,350,509.21

VEHÍCULO: SSZ790 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007389607

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:
3f318e39f4e71873be9a93ffbf7c0e3e06a4f2696a5ca3e1b56449f2c33d28adf296b4fdd9e5a6eb18d404636bf8c43f

FECHA VALIDACION: 29 11 2024 01:23:05 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484304(3900)0148434000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484304

VALOR A PAGAR 148,434,000 REFERENCIA 899999102219401484304

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)008999991022109401484304(3900)0148434000

VALOR A PAGAR 148,434,000 FACTURA No. PD9401484304

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484304

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484304

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865446796

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 NOV 2024	No. Pedido	865445795
Hora	22:36:17	Clase de Entrega	ZOEF
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	1024784 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779645
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Rem	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4386.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota: Se reciben 11.000 glo de JET-A1 día 29-11-

T2 Atuesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007389607

Observaciones: N° Autorización SICOM: 149481000287024
COMP.001:186 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:194.5 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.003:200.5 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: 620441.620442.620443.620444.620445

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
		Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CACOM-1 **Remisión y/o Factura:** 86546796 **Planta de origen:** SEBASTOPOL

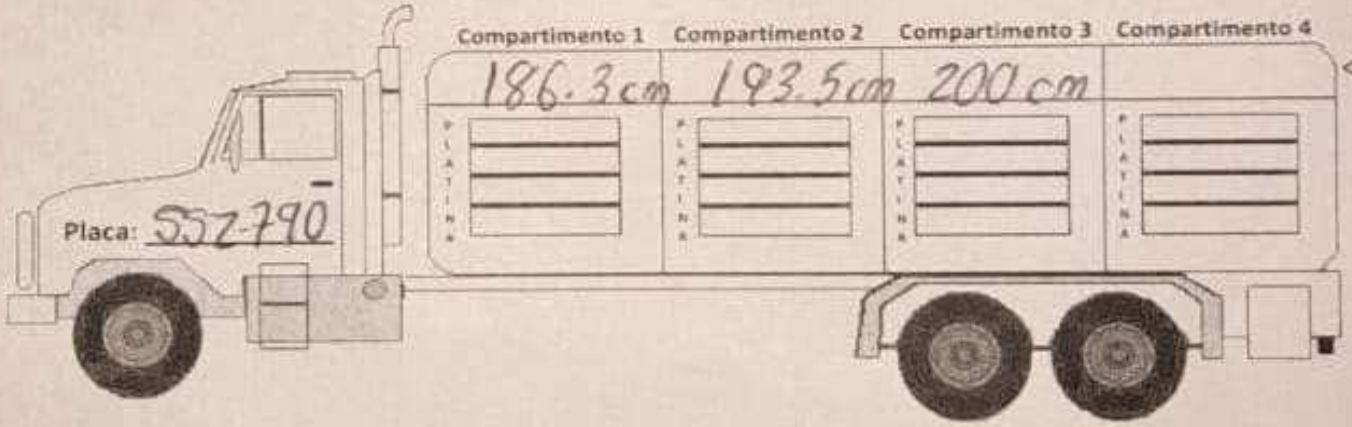
Fecha y hora de llegada del camión: 29-11-2024 08:00 **Fecha y hora de salida del camión:** 29-11-2024 12:15

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificacion de la documentación del despacho (Guia y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue? Si ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehiculo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verifico que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: F2 Ahuesta

Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: Jairo O. P.

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526181-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	05.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500505643	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865420150 / RECIBO12.2.2024 CACOM-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	13,558.00			149,138,000.00	

TOTALES **149,138,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484467**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 12 2024 03:58:02 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 12 2024 02:40:37 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENCE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 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**	4419.59	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865420150	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103886855	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,424.7208	125,671,926.66
		IVA19%				23,466,071.34

radicada 9 diciembre plataforma terpel
4500505643
5003526181

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 149,138,000.00**

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

REMISION/BDT: 0865420150

IVA19.00%: 23,466,071.34

VEHICULO:	**No ORDEN DE CARGUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f5d503e364b0eed358478ea777da7f222107357f36c7357b58630fdce9493ef80458184f9c8b6315d29e9513773fd12f

FECHA VALIDACION: 09 12 2024 02:40:37 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484467(3900)0149138000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401484467		
VALOR A PAGAR	149,138,000	REFERENCIA	899999102219401484467
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)008999991022109401484467(3900)0149138000

VALOR A PAGAR	149,138,000	FACTURA No.	PD9401484467
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401484467	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401484467
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865420150

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedicion	29.NOV.2024	No. Pedido	865420150
Hora	17:00:00	Case de Entrega	ZOOT
		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	Guded Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4388.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 fra 02-12-2024

T2. Alvesto
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007391254

Observaciones: N° Autorización SICOM: 191281000259113
COMP.001:189 TEMP:89,18°F API:41,60
COMP.002:192 TEMP:89,18°F API:41,60
COMP.003:195.5 TEMP:89,18°F API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620487-620488-620489-620490

1000

Entregado Por

Recibido Por

	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: 865420150 Planta de origen: SEBASTOPOL

Fecha y hora de llegada del camión: 09:00 02-12-2024 Fecha y hora de salida del camión: 02-12-2024 13:10

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	620467		
Candado electrónico 2	620463		
Candado electrónico 3	620469		
Candado electrónico 4	620470		

¿Recibo conforme antes del descargue? Si ☑ No ☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuniquese 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. Alvesta

Observaciones:

Nombre y firma del conductor:

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526226-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	05.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500505643	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865474055 / RECIBO12.3.2024CACOM-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	13,667.00			150,337,000.00	

TOTALES **150,337,000.00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	**PD9401484456**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 12 2024 10:03:44 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 12 2024 10:04:12 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 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**	4462.97	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865474055	**ORDEN DE COMPRA**	2024334FAC1	**PEDIDO**	103837810	**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	11,865.2017	130,517,218.28
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,658,781.72
		radicada 08 diciembre plataforma terpel				
		4500505643				
		5003526226				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150,337,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 168111000311786

REMISION/BDT: 0865474055

IVA19.00%: 23,658,781.72

VEHICULO: SSZ790 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007396659

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:
4d135fa167cd01fa6472f93752b8fee54863e4d0ba9e41d630de5fb55d3bb2ce0b7c84f17cee978bf939b3c393e17829

FECHA VALIDACION: 08 12 2024 10:04:12 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484456(3900)0150337000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484456

VALOR A PAGAR 150,337,000 REFERENCIA 899999102219401484456

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)008999991022109401484456(3900)0150337000

VALOR A PAGAR 150,337,000 FACTURA No. PD9401484456

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484456

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484456

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865474055

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	02.DIC.2024	No. Pedido	865474055
Hora	17:43:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	3944.999	
003	1304	JET A1	UGL	3373.001	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET A1 Sic 03-12-20

T2. Atiesta

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007396659

Observaciones: N° Autorización SICOM: 168111000311786
COMP.001: 189 TEMP:89.10°F, API:41,60
COMP.002: 192 TEMP:89,10°F, API:41,60
COMP.003: 196 TEMP:89.10°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS 620471 620472 620473 620474 620475

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.:	P-LAB-2411086083-0	FECHA DESPACHO:	2 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	27	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.5				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SSZ790
GUIA DE TRANSPORTE	195093
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.7
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (6.5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/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 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	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe el producto tipo Avgas no se podrá recibir

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

Nota 4 El tiempo de decantacion del carrotanque debe ser minimo 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 525y para el Avgas

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

Cliente: FAC CACOM-1 Remisión y/o Factura: 8654740S5 Planta de origen: SEBASTOPOL

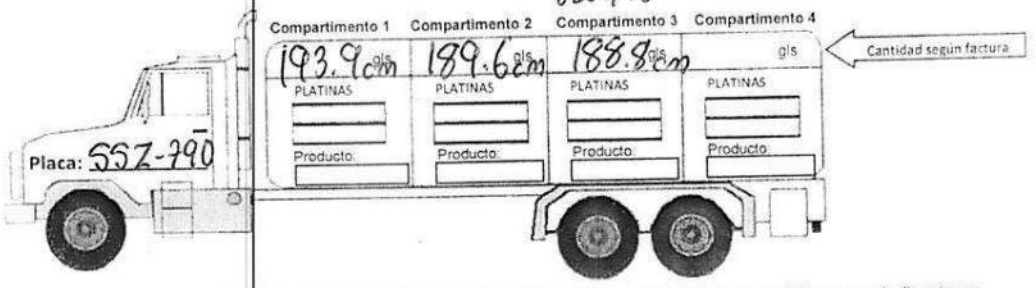
Fecha y hora de llegada del camión: 03-12-2024 08:30 Fecha y hora de salida del camión: 03-12-2024 13:00

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	620471		
Candado electrónico 2	620472		
Candado electrónico 3	620473		
Candado electrónico 4	620474 / 620475		

¿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: Liz Acosta

Observaciones:

Nombre y firma del conductor: Jorge Rodriguez T

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526227-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	05.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500505643	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865479818 / RECIBO12.4.2024 CACOM-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	13,637.00			150,007,000.00	

TOTALES **150,007,000.00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484455**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 12 2024 09:50:46 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 12 2024 09:51:12 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENCE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18760799409?2 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**	4443.53	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865479818	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103846352	**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	11,839.9794	130,239,773.52
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,606,226.48

radicada 08 diciembre plataforma terpel

4500505643

5003526227

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150,007,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 165061000318428

REMISION/BDT: 0865479818

IVA19.00%: 23,606,226.48

VEHICULO: SSZ790 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007398857

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:
97cf9214bc39885e27f58aca0cb38c95808ebf0b867180fe24a3cd9d576529a59c69b754e7396c7194f9d15fc3739dff

FECHA VALIDACION: 08 12 2024 09:51:12 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484455(3900)0150007000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401484455		
VALOR A PAGAR	150,007,000	REFERENCIA	899999102219401484455
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)008999991022109401484455(3900)0150007000

VALOR A PAGAR	150,007,000	FACTURA No.	PD9401484455
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401484455	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401484455
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865479818

TEP

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.DIC.2024	No. Pedido	865479818
Hora	19:17:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	3944.999	
003	1304	JET A1	UGL	3373.001	

Nota: Se recibe 11.000 gls de JET-A1 día 04-11-2024

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007398857

Observaciones: N° Autorización SICOM: 165061000318428
COMP.001: 189.5 TEMP:88,94°F, API:41,60
COMP.002: 191 TEMP:88,94°F, API:41,60
COMP.003: 193 TEMP:88,94°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620451 620452 620453 620454 620455

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.:	P-LAB-2411066083-0	FECHA DESPACHO:	3 / 12 / 2024 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	27	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,5		

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SSZ790
GUÍA DE TRANSPORTE	198897
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

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

Avgas 45 min / metro de altura de producto

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

OBSERVACIONES:

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE	Versión	1
	BT.F.18 Logística y Transporte	Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CALOM-1 Remisión y/o Factura: 8654794818 Planta de origen: SEBASTOPOL

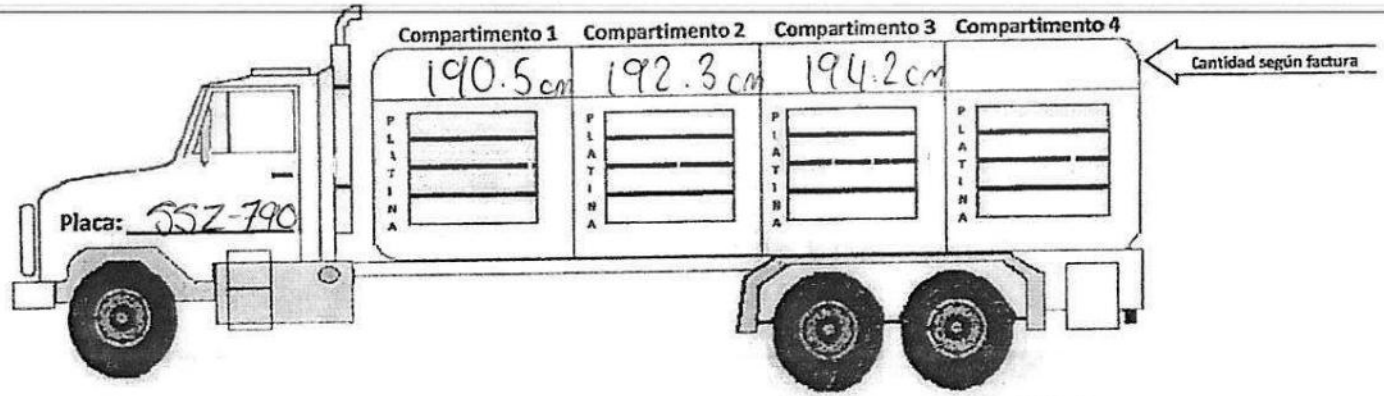
Fecha y hora de llegada del camión: 04-12-2024 08:15 Fecha y hora de salida del camión: 04-12-2024 011:30

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: t2 Alvesta CC 1052358453

Observaciones:

Nombre y firma del Conductor: Jorge Rodriguez CC 736 [illegible]

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003530942-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500505868	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865479823 / RECIBO12.5.2024CACOM-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	13,589.00			149,479,000.00	

TOTALES **149,479,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484457**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 12 2024 10:11:49 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 12 2024 10:12:17 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**06 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENCE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 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**	4424.56	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865479823	**ORDEN DE COMPRA**	2024334FAC1	**PEDIDO**	103846359	**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	11,799.6536	129,796,189.76
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,521,810.24
		radicada 8 diciembre plataforma terpel				
		4500505868				
		5003530942				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 149.479.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 125781000318435

REMISION/BDT: 0865479823

IVA19.00%: 23,521,810.24

VEHICULO: SSZ790 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007400501

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:
43b864736f3f9427b933083557eb1ec22b615c2173a8c4e102968c83ef003b10996796a48fc1800edc46204ab63b9d71

FECHA VALIDACION: 08 12 2024 10:12:17 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484457(3900)0149479000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484457

VALOR A PAGAR 149,479,000 REFERENCIA 899999102219401484457

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)008999991022109401484457(3900)0149479000

VALOR A PAGAR 149,479,000 FACTURA No. PD9401484457

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484457

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484457

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865479823

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	04.DIC.2024	No. Pedido	865479823
Hora	19:02:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	3944.999	
003	1304	JET A1	UGL	3373.001	

Nota: Se recibe 11.000 gls de JET-A1 día 05-12-2024

T.L. Atuesta
CC 1052358457

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007400501

Observaciones: N° Autorización SICOM: 125781000318435
COMP.001: 189.5 TEMP:88,61ºF, API:41,60
COMP.002: 193 TEMP:88,61ºF, API:41,60
COMP.003: 194.5 TEMP:88,61ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O

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: 865479823 Planta de origen: SEBASTOPOL

Fecha y hora de llegada del camión: 05-12-2024 08:15 Fecha y hora de salida del camión: 05-12-2024 13:40

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	620456		
Candado electrónico 2	620457		
Candado electrónico 3	620458		
Candado electrónico 4	620459		
	620460		

¿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: 12 Alves.b

Observaciones:

Nombre y firma del conductor:

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003531089-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500505897	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865479819 / RECIBO12.6.2024CACOM-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	13,545.00			148,995,000.00	

TOTALES **148,995,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484473**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 12 2024 06:26:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 12 2024 06:27:17 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4407.13	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865479819	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103846353	**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	11,762.7048	129,389,753.02
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,444,246.98
		radicada 09 diciembre plataforma terpel 4500505643 5003531089				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 148,995,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 152241000318430

REMISION/BDT: 0865479819

IVA19.00%: 23,444,246.98

VEHICULO: SSZ790 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007402924

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:
878da4203cd3f664366b884e0e6b0fd1afa2bcfee93541a7c6988e106f6da646ad868b115b9aaedff1616b5533d10f75

FECHA VALIDACION: 09 12 2024 06:27:17 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484473(3900)0148995000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484473

VALOR A PAGAR 148,995,000 | REFERENCIA 899999102219401484473

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)008999991022109401484473(3900)0148995000

VALOR A PAGAR 148,995,000 | FACTURA No. PD9401484473

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 899999102219401484473

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 899999102219401484473

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865479819

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.DIC.2024	No. Pedido	865479819
Hora	21:52:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4386.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 06-12-2024
T2. Afuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007402924

Observaciones: N° Autorización SICOM: 152241000318430
COMP.001:189 TEMP:87,51°F, API:41,60
COMP.002:192 TEMP:87,51°F, API:41,60
COMP.003:195 TEMP:87,51°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:. 620501.620502.620503.620504

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
		Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CACOM-1 Remisión y/o Factura: 86547989 Planta de origen: SEBASTOPOL

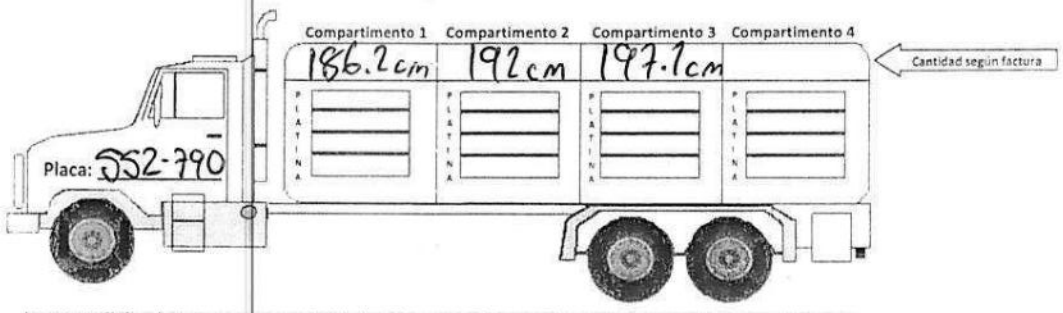
Fecha y hora de llegada del camión: 06-12-2024 08:00 Fecha y hora de salida del camión: 06-12-2024 12:30

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue?
Si ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verifico que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: R. Alvesta
Observaciones:

Nombre y firma del Conductor:
Observaciones: Todo bien

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003531090-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500505897	CACOM-1

TRAZABILIDAD: "TERPEL CTO 158- / 865491042 / RECIBO12.6.2024CACOM-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	13,706.00			150,766,000.00	

TOTALES **150,766,000.00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407594690**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**10 12 2024 01:00:58 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**10 12 2024 01:01:17 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083097/16 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	4407.13	**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0865491042	**ORDEN DE COMPRA**	2024334FAC1	**PEDIDO**	103846361
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	11,954.7048	131,501,753.02
		DESCUENTOS			380.0000	- 4,180,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 4,180,000.00
		IVA19%				23,444,246.98
		radicada 10 diciembre plataforma terpel				
		4500505897				
		5003531090				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 150,766,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 199311000318439

REMISION/BDT: 0865491042

IVA19.00%: 23,444,246.98

VEHICULO: SND789 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007403024

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:
37fb5b7e8f7cc0a57a9a6c7adcf085fe8a25343e9e9787fd7ed7eca9537b5f75b94ce5029745cbe70c0bccbc0456ac08

FECHA VALIDACION: 10 12 2024 01:01:17 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407594690(3900)0150766000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407594690

VALOR A PAGAR 150,766,000 REFERENCIA 899999102219407594690

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)008999991022109407594690(3900)0150766000

VALOR A PAGAR 150,766,000 FACTURA No. PS9407594690

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407594690

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407594690

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865491042

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.DIC.2024	No. Pedido	865491042
Hora	22:35:00	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 06-12-2024
Fr 2 Afuecta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SND789 Conductor: 0079134270 LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007403024

Observaciones: N° Autorización SICOM: 199311000318439
162-166
SELLAR Y MEDIR 2213718-2213719-2213720
COMP.001:,TEMP:68,71°F, API:41,70
COMP.002:,TEMP:68,71°F, API:41,70
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Recibido
FACTURA

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

	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:** 6/12/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 ✓ Letras: ONCE MIL ✓	TERPEL		865491042 ✓		4800513050

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 ($)	13.706
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500505897
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	727,0	90.014,26 ✓
	DESPUÉS DEL RECIBO	817,7	101.022,85 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.008,59 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:55:00 a. m.	726,3
DESPUÉS DEL RECIBO	13:15:00 p. m.	816,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28862517 ✓
DESPUÉS DEL RECIBO	28873518 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SND-789 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: QUEVEDO NAVARRETE LUIS ALFONSO 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

CT. DE CASTRO MEDINA FELIX

SE RECIBEN 11.001 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA DE CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +7,59 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 04 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con 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.:	2411170431 - 5467675
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	86
No. Del TANQUE DESPACHO	721 - 22
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,7

FECHA DESPACHO: 5 (Día) / 12 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: (Día) / (Mes) / (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SND789
GUÍA DE TRANSPORTE	8007403024
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS QUEVADO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JOHN CRUZ

DATOS PLANTA RECEPTORA

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 RECIBO (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. 8 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 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)

(Colocar C: conforme y NC:no conforme)

(Para vehículos con indicadores de nivel de "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	JOHN CRUZ
Firma Conductor	LUIS QUEVADO

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 RECEPTORA

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:

GLS DRENADOS

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA terpel

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Escaneado con CamScanner

terpel	FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE		
	BT.F.18 Logística y Transporte	Versión	1
		Fecha	7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC CACOSA-1 **Remisión y/o Factura:** 8654941042 **Planta de origen:** MANSILLA

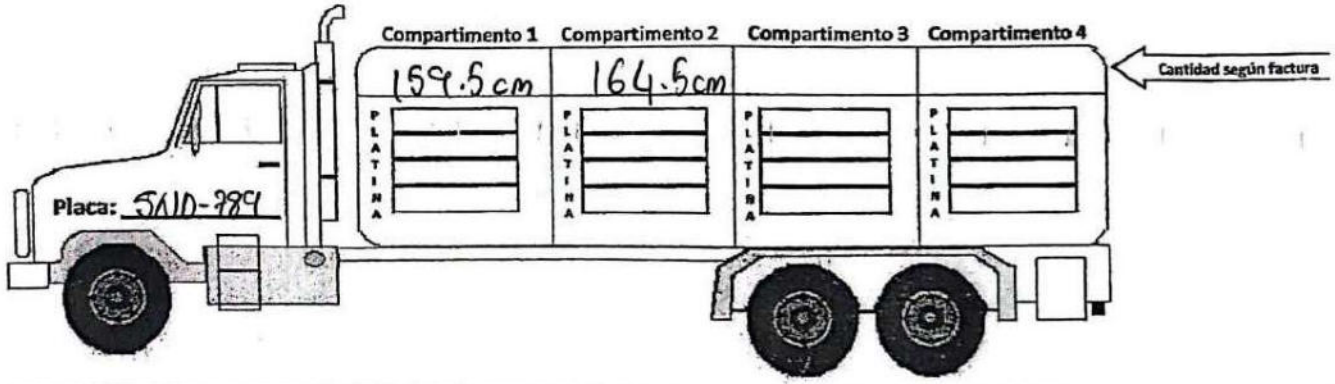
Fecha y hora de llegada del camión: 06-12-2024 08:00 **Fecha y hora de salida del camión:** 06-12-2024 13:24

Lista de chequeo ☑

	SI	NO
✓ Verificación de la documentación del despacho (Guía y Remisión)	☑	☐
✓ Sellos plásticos sin novedades en su consecutivo y precintos Electrónicos (si aplica) sin alarmas.	☑	☐
✓ Se verifico por parte del encargado de la descarga, si contaba con la capacidad de recibo de producto en sus tanques.	☑	☐
✓ Presencia de agua en los compartimentos del carro tanque.	☐	☑

¿Recibo conforme antes del descargue? Sí ☑ No ☐

	SI	NO
✓ Vehículo en buen estado	☑	☐
✓ El encargado del descargue, verificó que el carro tanque quedo sin remanentes de producto en su interior	☑	☐
✓ El Conductor y Encargado de la descarga, estuvieron vigilantes durante todo el proceso de la descarga	☑	☐
✓ El trato del conductor fue amable y respetuoso	☑	☐



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

UTILIZAR SOLO PARA COMPARTIMENTOS POR DEBAJO DE PLATINAS Y/O INDUSTRIA

Compart.	PRODUCTO	GALONES FACTURADOS	MEDIDAS REPORTADAS EN LA REMISION (cm)	DATOS DEL CARROTANQUE VERIFICADOS EN CAMPO		DIFERENCIA EN MEDIDAS (cm)	DIFERENCIA EN GALONES
				MEDIDA (cm)	GALONES		
1							
2							
3							
4							

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: [signature]

Observaciones: 12-Apuesta

Nombre y firma del Conductor: [signature]

Observaciones:

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003533161-2024
MOVIMIENTO: 101

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

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

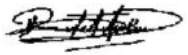
TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865479826 / RECIBO12.9.2024CACOM-1 / T2. ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	13,518.00			148,698,000.00	

TOTALES **148,698,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484483**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**10 12 2024 10:57:51 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**10 12 2024 10:58:21 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764099409?2 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**	4396.52	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865479826	**ORDEN DE COMPRA**	2024313FAC1	**PEDIDO**	103846364	**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	11,739.9970	129,139,967.37
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,397,032.63
		radicada 10 diciembre plataforma terple				
		4500506309				
		5003533161				

-- TOTAL DE ÍTEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 148,698,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 108861000318440

REMISION/BDT: 0865479826

IVA19.00%: 23,397,032.63

VEHICULO: SSZ790 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007405351

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:
b7d5ea74b9c41fecebbedaabbc9f958e3ce99844b4764b4a7a5c5290529453b4c087bb958b68e1d25ed48fc93c3d0d55

FECHA VALIDACION: 10 12 2024 10:58:21 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484483(3900)0148698000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401484483

VALOR A PAGAR 148,698,000 REFERENCIA 899999102219401484483

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)008999991022109401484483(3900)0148698000

VALOR A PAGAR 148,698,000 FACTURA No. PD9401484483

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401484483

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401484483

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865479826

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	06.DIC.2024	No. Pedido	865479826
Hora	21:36:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4386.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 09-12-2024

T2. Arbeota
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007405351

Observaciones: N° Autorización SICOM: 108861000318440
COMP.001:189.5 TEMP:87,08°F, API:41,60
COMP.002:191 TEMP:87,08°F, API:41,60
COMP.003:194.5 TEMP:87,08°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:620557-620558-620559-620560

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2410065231-0			**FECHA DE EMISION:** 2024-10-27
ID CLIENTE:	PROSEB9JET061605	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-10-27
I.D MUESTRA:	012410065231	**HORA DE MUESTREO+:**	19:15
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-10-27
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	21:11
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-10-27 a 2024-10-27
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	9	**MUESTRA TOMADA POR:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	26		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	<4.5*	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-24/ NTC 1899-22/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior. El riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

En caso de requerirse la incertidumbre de los resultados reportados en el presente certificado o informe, se encuentra disponible y se reportará a solicitud del cliente.

Los resultados del presente certificado ó informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información suministrada por el cliente al momento del envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.

Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.

COMENTARIOS: *El resultado obtenido para el ensayo IP 585 está fuera del intervalo de medición acreditado.

Paola Camacho medina

Aprobado por: Sebastian Chaverra
Tarjeta Profesional: TP-8272
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Paola Camacho Medina
Tarjeta Profesional: TQ 03192
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

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

Cliente: FAC CACOM-7 Remisión y/o Factura: 9654479826 Planta de origen: SEBASTOPOL

Fecha y hora de llegada del camión: 09-12-2024 08:00 Fecha y hora de salida del camión: 09-12-2024 14 15

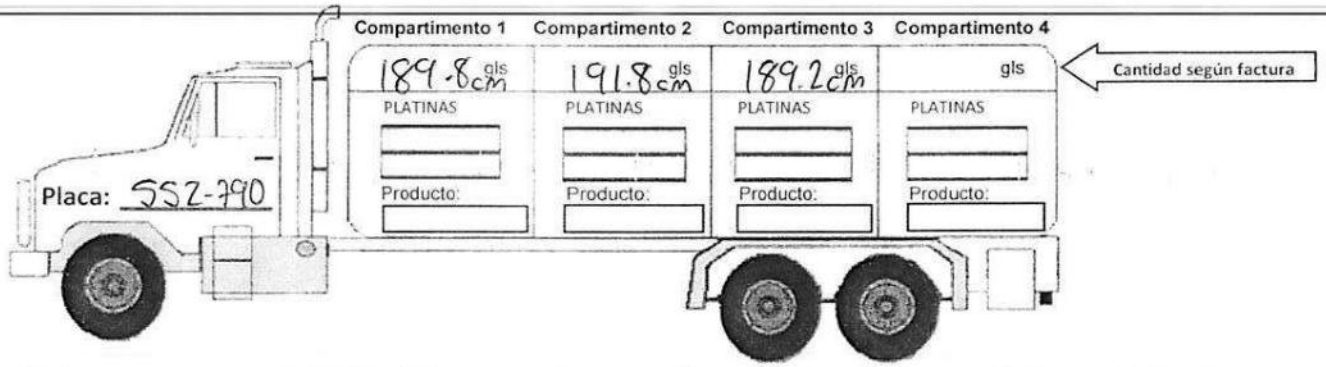
De acuerdo a los siguientes aspectos, relacione su percepción de conformidad:

	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	620557		
Candado electrónico 2	620558		
Candado electrónico 3	620559		
Candado electrónico 4	620560		

¿Recibo conforme antes del descargue?

Si ☑ No ☐



Importante: Si el producto no se encuentra a nivel de las platinas, comuniquese con el supervisor de logistica 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- Atuesta CC 1052735453

Observaciones:

Nombre y firma del conductor: Jones Ramirez T

Observaciones:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003533066-2024
MOVIMIENTO: 101

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

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500506454	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865479827 / RECIBO12.10.2024CACOM-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	13,476.00			148,236,000.00	

TOTALES **148,236,000.00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 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
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401484518**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**12 12 2024 10:29:15 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**12 12 2024 10:30:06 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**10 02 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIC 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079409?2 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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**	4379.71	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865479827	**ORDEN DE COMPRA**	2024334FAC1	**PEDIDO**	103846365	**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	11,704.7974	128,752,771.64
		DESCUENTOS			349.0000	- 3,839,000.00
		TOTAL DESCUENTOS				- 3,839,000.00
		IVA19%				23,322,228.36
		radicada 12 diciembre plataforma terpel				
		4500506454				
		5003533066				

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 148,236,000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.475,00 N° Autorización SICOM: 149461000318442

REMISION/BDT: 0865479827

IVA19.00%: 23,322,228.36

VEHICULO: SSZ790	**No ORDEN DE CARGUE:** 6007409318
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:
8aa5c748dddc34a0bdea08f6e330180e6e9e3b0ffccf8a38f31cd97a2f95254c1b6bc5977fcb78e6d3a2e0c14668b70f

FECHA VALIDACION: 12 12 2024 10:30:06 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401484518(3900)0148236000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401484518		
VALOR A PAGAR	148,236,000	REFERENCIA	899999102219401484518
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)008999991022109401484518(3900)0148236000

VALOR A PAGAR	148,236,000	FACTURA No.	PD9401484518
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401484518	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401484518
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:** 10/12/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865479827		

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 ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	175,1	28.942,72
	DESPUÉS DEL RECIBO	243,4	39.907,81
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.965,09

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	28895615
DESPUÉS DEL RECIBO	28906615
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SSZ-790 CAPACIDAD (GAL) 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS 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

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -34,91 GLS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Escaneado con CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865479827

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.DIC.2024	No. Pedido	865479827
Hora	20:24:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3682.000	
002	1304	JET A1	UGL	4386.000	
003	1304	JET A1	UGL	2932.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 10-12-2024

T2. Bucoto
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SSZ790 Conductor: 0091286949 JORGE ORLANDO RODRIGUEZ TAPIAS
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007409318

Observaciones: N° Autorización SICOM: 149461000318442
COMP.001:185 TEMP:88,26°F, API:41,60
COMP.002:192 TEMP:88,26°F, API:41,60
COMP.003:195 TEMP:88,26°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620511.620512.620513.620514.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Escaneado con CamScanner

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2411066083-0	**FECHA DESPACHO:**	9 (Día)	/ 12 (Mes)	/ 2024 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	27	**FECHA RECIBO:**	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41.5				

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SSZ790
GUIA DE TRANSPORTE	218049
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.9
FACTOR DE CORRECCIÓN	1.00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0.4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE RODRIGUEZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUIS GARCIA

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

Escaneado con CamScanner

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.529/24-AUDM&SBOG-CER2024-30790

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2024 al 31 de diciembre del 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**Nit:**	830095213
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2024
Número de radicación:	82200416	**Total a pagar:**	$2,917,132,900
Fecha de vencimiento:	04/12/2024	**Total de empleados:**	1633
Fecha de pago:	04/12/2024	**Número de administradoras:**	57

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1100662566
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1621		$0.00	$246,093,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	262		$0.00	$249,841,600
230301	800224808	Porvenir	415		$0.00	$378,392,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	175		$0.00	$243,725,300
231001	800227940	Colfondos	176		$0.00	$169,271,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	522		$0.00	$617,577,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		$0.00	$31,850,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		$0.00	$26,973,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	148		$0.00	$34,701,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0.00	$903,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0.00	$5,551,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$1,283,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0.00	$2,864,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0.00	$1,600,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	716		$0.00	$202,549,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0.00	$1,56?
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0.00	$6,419,[illegible]
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0.00	$2,335,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$3,488,000

Bienvenidos

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	81		$0.00	$18,005,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0.00	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0.00	$6,727,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$4,434,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	113		$0.00	$23,353,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$1,481,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0.00	$1,570,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0.00	$1,807,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0.00	$2,617,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0.00	$2,502,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$0.00	$162,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0.00	$502,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	281		$0.00	$144,874,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	171		$0.00	$48,782,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	326		$0.00	$108,705,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		$0.00	$41,539,600
EPS010	800088702	EPS Sura	279		$0.00	$81,203,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0.00	$2,008,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	136		$0.00	$44,039,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0.00	$6,553,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	224		$0.00	$53,963,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$162,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0.00	$1,484,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0.00	$913,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0.00	$823,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	16		$0.00	$2,763,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0.00	$239,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$267,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	2		$0.00	$308,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		$0.00	$1,156,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0.00	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		$0.00	$965,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0.00	$852,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		$0.00	$46,332,400
PASENA	899999034	SENA	101		$0.00	$30,889,800
						$2,917,132,900

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.
compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente
certicámara Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16
Powered by Cenet Edinet

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1		4 7 3 1	4 9 2 3

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
	1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	- 9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		-
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		-
5				-

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.