Energía

# FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DISTRIBUIDORES MAYORISTAS - ALMACENADORES
## RESOLUCION 40198 DE 2021

SIG

M-HI-F-33

19/03/2025 | V-1

**DIRECCION DE HIDROCARBUROS - GRUPO PRIMA (Productores, refinadores, Importadores, Mayoristas y Almacenadores)**

**VERIFICACIÓN TECNICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | CASANARE | MUNICIPIO | SABANALARGA | AÑO CONSTR. | 1983 | HORARIO LABORAL | |
| EMPRESA MAYORISTA | TERPEL | COD. SICOM | 440006 | NOMBRE QUIEN ATIENDE LA VISITA | ROBINSON MARTIN | FECHA DE LA VISITA | 8/09/2025 |

**INVENTARIO DE TANQUES**

| No. TANQUE | PRODUCTO VERIFICADO | CAPACIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|
| TQ01 | Fuel oil | 126.000 Gls |
| TQ02 | Motor | 56.280 Gls |
| TQ03 | Biocem | Fuera Servicio |
| TQ04 | Biocem | Fuera servicio |
| TQ05 | Biocem | Fuera Servicio |
| TK3 | AGUA | |

| CUMPLE CAP. MIN MAYOR AL 30% (PLANTA TOTAL)? | | | |
|---|---|---|---|
| SI | | NO | |

| TIPO DE REGISTRO | | | |
|---|---|---|---|
| PROPIA | X | ARRENDADA | |

| USO EXCLUSIVO DEL MAYORISTA? | | | |
|---|---|---|---|
| SI | X | NO | |

**DISTRIBUCION DE LA LAMINA**

100% Terpel.

| PLANTA CONJUNTA? | | | |
|---|---|---|---|
| SI | | NO | X |
| compartida con: | | | |

| ZONA DE FRONTERA? | | COMO SE ABASTECE? | |
|---|---|---|---|
| SI | ~~NO~~ | POLIDUCTO | |
| EQUIPO MARCACIÓN ZNF | | TERRESTRE | X |
| SI | NO | MARITIMO | |
| | | FLUVIAL | |
| | | OTROS | |

| PLANTA INTERCONECTADA | | NOMBRE DE LA LINEA |
|---|---|---|
| SI | ~~NO~~ | |

| 1. ASPECTOS GENERALES | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Verificar que las oficinas, talleres, bodegas y demás infraestructuras estén fabricadas con materiales incombustibles siempre y cuando se encuentran a menos de 6 metros de áreas clasificadas y/o criticas. | 100 |
| Verificar que cuenta con mínimo 2 baños que estén funcionales en áreas comunes y de fácil acceso al publico. | 100 |
| Verificar si se han realizado modificaciones a las instalaciones y si cuenta con la previa autorización del Ministerio. | N/A |
| Verificar que los estacionamientos no se encuentren en área criticas. Verificar que el parqueadero de vehículos y el estacionamiento temporal no interfiera con la circulación/operación, en las vías de doble circulación dentro de las plantas de abastecimiento tendrán un ancho mínimo de seis (6) metros. | 100 |
| Verificar que las tuberías estén en buenas condiciones, con la señalización y el sentido de flujo cada una. | 95 |
| Verificar que instalaciones eléctricas en áreas criticas y clasificadas, que no presenten cables sueltos que genere cortocircuito | 100 |
| Verificar la existencia de la certificación plena, emitida por un organismo acreditado por la ONAC. (Verificar el código QR) | 100 |
| Verificar el buen estado de la infraestructura y funcionamiento en áreas operativas y administrativas. | 100 |

| 2. INSTALACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Verificar que las islas y carriles de llenado tengan la cubierta en buen estado con manejo de aguas. | 85 |
| Contar con kit antiderrame y rejillas perimetrales. | 85 |
| Verificar el buen estado del proceso de cargue y descargue (brazos, manejo digital, manual, plataforma, accesos) | 100 |
| En caso de tener el proceso manual verificar el buen funcionamiento de las mangueras flexibles. | 100 |
| Verificar la existencia de señalización adecuada al área con sus protocolos. | 100 |
| Verificar la existencia de un serafin. | 100 |
| Cuenta con sistemas de protección contra la electricidad estática para la operación de carga de vehículos. | 60 |

| 3. SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Disponer de un sistema de suministro de espuma para extinción y control de incendios en los tanques, diques de los tanques, plataforma de llenado y áreas operativas. | 95 |
| Los tanques de almacenamiento de combustible clase I y II cuentan con anillo periférico, monitores fijos o difusor central para las caras expuestas a la radiación térmica. | 90 |
| Los tanques con capacidad mayor a 190.000l con combustible clase I, debe contar con un sistema de refrigeración con agua y un sistema de espuma mecánica. | 95 |
| La planta cuenta con el nivel mínimo de reserva o suministro de agua para refrigeración y de protección de espuma. | 95 |
| Disponer de extintores portátiles ubicados en sitios de fácil acceso en las bodegas, casa de bombas, instalaciones de cargue y descargue y oficinas. | 100 |
| El tipo, cantidad y ubicación del sistema contra incendio debe estar de acuerdo con el Estudio de Seguridad Contra Incendio. | 100 |
| Verificar la existencia de la prohibición de fumar en todos los lugares donde puedan existir vapores inflamables | 100 |
| Verificar que los lugares donde se pueda provocar una ignición, estén ubicados donde no exista la posibilidad de presencia de mezclas inflamables. | 100 |
| La plataforma de llenado está protegida con un sistema de suministro de espuma y Agua de acuerdo con el Estudio Técnico ( Plataforma de llegado y TK) | 95 |
| Verificar que el suministro de espuma sea suficiente para cubrir en caso de emergencia | 95 |
| Verificar que el sistema de detección de incendios cubre todos los puntos de cargue, de acuerdo con el análisis de riesgos. | 100 |
| Verificar en las partes con top loading, el procedimiento para la atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado. | 100 |

| 4. PRUEBA INSTALACIÓN Y TANQUES | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Verificar en el rótulo de cada tanque que se reporta la última prueba de fecha mantenimiento y el aforo | 95 |
| Verificar el estado de las paredes de los tanques de las cimentaciones, soportes, cerramientos, drenajes, pintura, bombas e instalaciones operacionales. | 90 |
| En caso de haber hecho un cambio de combustible almacenado en los tanques, verificar si fue notificado al Ministerio. | N/A |
| Estado de mangueras, conexiones y equipos de trasiego de combustibles. | 95 |
| Los tanques se encuentran identificados, en forma visible, con el tipo de combustible líquido almacenado, la capacidad del tanque y el rombo respectivo. | 95 |
| Verificar el estado del Dique y muros separadores de los TK en caso de Incendios | 100 |

| 5. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Verificar programa SST: protocolos, plan de emergencias, análisis de vulnerabilidad, matriz peligros y riesgos, PONS - Procedimientos Operativos Normalizados. | 100 |
| Maneja protocolos de seguridad y protección en el cuarto de control frente a una emergencia seccionada. | 100 |
| Inducción de protocolos de seguridad para el buen manejo durante la visita. | 100 |

| 6. AMBIENTAL | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Verificar si la planta cuenta con parque solar. | 0 |
| Todas y cada una de las áreas al interior de la planta, deben contar con buena señalización de prevención y en perfecto estado. | 100 |
| Confirmar que cuentan con programas ambientales, adecuados a la zona. | 100 |
| Verificar la existencia del área de almacenamiento de residuos peligrosos, techada, con limitación de acceso al público e identificada. | 100 |

| 7. JET-A1 | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Verificar que cuente con certificado de Laboratorio propio o externo: Calidad de los combustibles de aviación. | N/A |
| Verificar que los filtros puedan efectuar la microfiltración de los combustibles separando los contaminantes sólidos y el agua en suspensión que el combustible pudiera contener. | N/A |
| Verificar la existencia de los filtros en la entrada a los tanques y en la salida hacia el llenadero y/o hidrantes (separador, micronico, agua y arcilla). | N/A |

| 8. LABORATORIO | CALIFICACION (%) |
|---|---|
| Cuenta con un sitio para el análisis de los productos completamente dotado (laboratorio), dotado como mínimo con equipos para la determinación del punto de chispa, ensayo de destilación y densidad. | 85 |

**OBSERVACIONES A VERIFICACIÓN TÉCNICA**

- Hace 1 año no se recibe producto.
- Utilizada como almacenamiento estrategico por bloques.
- Medición con cinta de inventarios diario.
- Ultimos despacho de clientes 2016 → Biocem
  2023 → Fuel Oil
- Motor 13.000 gls.
- Fuel Oil 7.000 gls. } Remanente en tanques

## VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

| 9. ASPECTOS GENERALES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| * Memorias del proceso de construcción | No |
| * Informe de interventoría | No |
| * Notificación ante el ministerio del reporte de modificación o remodelaciones en la planta. | No |
| Documentación de especificaciones técnicas, características y pruebas técnicas de los equipos. | Si |
| Documento que indique el uso del tanque | Si |
| * Formato de declaración de primera parte NTC 17050 | Si |

| 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| Licencia de construcción | No |
| Declaración de cumplimiento o certificación RETIE | Si |
| Matricula profesional del responsable | Si |

| 11. AMBIENTAL | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| Plan de manejo de aguas contaminadas | Si |
| Certificado de disposición final de residuos | Si |
| Plan de manejo ambiental de la planta, adecuado a la zona. | Si |

| 12. INSTALACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| Verificar que se cuenta con el sistema de protección contra caídas Certificado. | Si |
| Actas de capacitación del personal operativo. | Si |
| Plan anual de entrenamiento especifico para conductores y personal operativo. | Si |
| Verificar la existencia y socialización del procedimiento de cargue y descargue. | Si |

| 13. SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| Verificar que existe un Estudio Técnico que abarque un análisis integral de los eventos de riesgo, en toda la planta. | Si |
| Estudio de Seguridad Contra Incendio | Si |
| Verificar la existencia del programa de mantenimiento y operación del sistema contra incendio | Si |
| Verificar si el estudio técnico indica la existencia de un sistema de suministro de espuma, según la norma NFPA 11. | Si |
| Verificar la existencia de evidencias del mantenimiento y operación del sistema contra incendio | Si |
| Verificar la existencia de la brigada contra incendios | Si |
| Verificar la existencia de certificado de protecciones contra rayos | Si |

| 14. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| * Verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad de la red. | Si |
| *Verificar los resultados de la prueba parciales de presión y estanqueidad de los tramos de red empotrados. | Si |

| 15. ALMACENAMIENTO | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| Verificar Dossier de los tanques que incluya toda la información, suministrada por el fabricante: Nombre del fabricante, fecha de fabricación,dimensiones del tanque, producto a almacenar, volumen, temperatura, información de cumplimiento de la norma bajo la cuales fabrico, aforo del tanque. | Si |
| Verificar la existencia del programa anual de entrenamiento con los temas requeridos. | Si |
| Verificar registro de soporte del personal calificado que realizó la instalación. | Si |
| Verificar la certificación de los puntos de anclaje. | Si |
| Verificar la existencia del programa de protección contra caídas. | Si |
| Verificar la existencia de alarma de llenado en las plantas | Si |
| Verificación documental que evidencie que el diseño de la tubería minimiza la generación de electricidad estática. | Si |
| * Verificación documental que evidencie que la tubería termina como máximo a 15 cm del fondo. | Si |
| Memorias de cálculo y diseño para el sistema de venteo. | Si |
| Ficha técnica de válvulas de presión en los tanques que almacenen líquidos inflamables | Si |
| En caso de almacenar combustible JET-A1, verificar el registro cumpliendo la norma NTC 4642 y NTC5260. | Si |
| Declaración del uso de cada tanque | Si |

| 16. PRUEBA DE INSTALACIONES Y TANQUES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|
| *Verificar los resultados de la prueba del estado del fondo de los tanques, entre cada 5 y 10 años | Si |
| Verificar el certificado de calibración de las unidades de medida | Si |
| Verificar el registro de calibración declarando cumplimiento en la Resolución 126 de 2017 | Si |
| *Verificar la copia de la norma API RP 1004 | Si |
| * Verificar las pruebas que se hicieron a los tanques, antes de entrar en servicio. | Si |
| verificar el plan de mantenimiento de tanques, tuberías e instalaciones eléctricas. | Si |
| * Verificar que cada 5 años, de acuerdo a la norma API 653, se realza la inspección externa de las paredes y techo de los tanques. | Si |

** Este punto aplica para instalaciones que se construyan o amplíen después de la entrada en vigencia de la resolución 40198 del 24 de junio de 2021.*

## OBSERVACIONES A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

| | |
|---|---|
| NOMBRES QUIENES DILIGENCIAN FORMATO | |
| FECHA | |

Energía

| FICHA TÉCNICA PRELIMINAR SICOM | |
|---|---|
| EMPRESA MAYORISTA | ORGANIZACION TERPEL S.A. |
| CODIGO SICOM | 330002 |
| NIT o RUT | 830095213-0 |
| NOMBRE PLANTA | PLANTA AGUACLARA |
| CODIGO SICOM PLANTA | 440006 |
| REPRESENTANTE LEGAL: Bravo Restrepo Oscar | DIRECCIÓN: Km 1 via aguaclara -monterrey |
| EMAIL: infoterpel@terpel.com | TIPO DE REGISTRO: PROPIA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN No. | 124016 | AÑO | 2009 | | |
| VIGENCIA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL | | HASTA | | | |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | | TANQUES AUTORIZADOS | 2 | VIGENTE | 24/04/2023 |

**INVENTARIO DE TANQUES**

| IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE | PRODUCTO | TIPO DE TANQUE | CAPACIDAD OPERATIVA (GLS) | CAPACIDAD NOMINAL (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| T001 ✓ | FUEL OIL Nº 4 | VERTICAL ✓ | 127752 | 127752 |
| T002 ✓ | GASOLINA CORRIENTE | VERTICAL ✓ | 57192 | 57192 |
| T003 * | BIO ACEM | Horizontal | | |
| T004 * | BIO ACEM | Horizontal | | |
| T005 * | BIO ACEM. | Horizontal. | | |
| T603 | AGUA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ÚLTIMO MES REPORTADO EN DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN | |
|---|---|

**OBSERVACIONES**

* Tanques inhabilitados