		FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
		FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	3
			Vigencia	5/02/2025

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM***	
CONTRATISTA	***ORGANIZACIÓN TERPEL***	
N° CONTRATO	***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***25***	
PAC	***$2,185,466,000,00 (REC 16 $386.573.000,00 - REC 10 $ 1.798.893.000,00)***	***PAC JUNIO A AGOSTO 2025***
SALDO VIGENCIA	***$ 3.033.966.000,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 3.033.966.000,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	**1.1**	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	30/04/2025	30/05/2025	T3. Rincon Gotierrez David Julian
	1.2	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.3	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.4	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
ALMACENISTA					
2	**2.1**	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	04/06/2025	04/06/2025	T2. Romero Navarro Jhonatan
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	04/06/2025	04/06/2025	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	**3.1**	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	30/05/2025	05/06/2025	T3. Rincon Gotierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** 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	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.11	PARAFISCALES			
	3.12	RUT			
	3.13	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS					
4	**4.1**	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	10/06/2025	10/06/2025	MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
	4.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
5	**5.1**	APROBACIÓN FACTURAS EN SIIF	10/06/2025	10/06/2025	MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
	5.2	POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES					
6	**6.1**	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	10/06/2025	12/06/2025	TC. JAIRO ANDRES MEJIA L – ARSEC
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
7	**7.1**	TRAMITE CERTIFICACIÓN HERMES	7.07.2025	07.07.2025	

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:	2025-07-06-3:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	752925	**Fecha Registro:**	2025-07-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1925	**Nro. Cdp:**	2525
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	386.573.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	386.573.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-06

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

Objeto.:	CXP TERPEL CTO 158 R-16



MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante
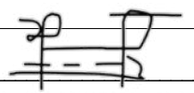
Usuario Solicitante:	MHfdecastr	Felix Enrique De Castro Medina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-06-2:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	752825	**Fecha Registro:**	2025-07-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1925	**Nro. Cdp:**	2525
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.455.973.641,20	**Valor Iva:**	342.919.358,80	**Valor Total:**	1.798.893.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-06

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

Objeto.:	CXP TERPEL CTO 158 R-10



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

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOA 2025 - DILOA00115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	Vigencia: Fecha:	2025 7/03/2025

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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION CTO 158-CODAF-2023	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	7,096,600,000.00	7,096,600,000.00
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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION CTO 158-CODAF-2023	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
											Total 02-02-01-003-003	**$ 9.596.600.000,00**

Observaciones: V3 SUCOM REQUIERE ADICIÓN R10 POR $83.100.000; CON EL FIN DE AJUSTAR VALOR PARA MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023, CONFORME GMPA - 9051 (MOD AL PAA).

Elaboró



_____
ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/03/2025 10:08 a. m. mediante caso CPA - 6575

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvanegal	Fredy Vanegas Linares
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-07-1:50 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	2525	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	7.013.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.583.100.000,00	**Valor Actual.:**	9.596.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	2.583.100.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3125	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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	2025-03-07	7.013.500.000,00	83.100.000,00			
					Total:	7.013.500.000,00	83.100.000,00	7.096.600.000,00	83.100.000,00	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**
					2025-02-25	0,00	2.500.000.000,00			
					Total:	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO - VA1011523/16524

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-24-10:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2525 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**1925**	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**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:	9.513.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	83.100.000,00			**Valor Actual:**	**9.596.600.000,00**	**Saldo x Obligar:**	9.596.600.000,00

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:	91074482	**Nombre:**	ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA	**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:**	2024-12-19

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	2025-03-24	7.013.500.000,00	83.100.000,00		
					Total:	7.013.500.000,00	83.100.000,00	7.096.600.000,00	7.096.600.000,00
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	2025-03-24	2.500.000.000,00	0,00		
					Total:	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

Objeto:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO - VA1011523/16524**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-12	7,096,600,000.00	7,096,600,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor del Contrato	**MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA**
Ordenador del Gasto	**MG. JUAN JAIME MARTINEZ OSSA**
No. Contrato	**CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.**
Valor del contrato	**$ 41.750.371.359,00**
Adición VIG 2023 REC 10	**$ 400.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2023	**-$ 702.730.305,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 422.503.543,00**
Adición VIG 2024 REC 16	**$ 4.241.750.000,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 1.265.174.026,00**
Adición VIG 2024 REC 16	**$ 454.825.974,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 2.857.150.000,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 1.762.497.151,90**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 770.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2024	**-$ 55.043.386,40**
Adición VIG 2025 REC 10	**$ 7.013.500.000,00**
Adición VIG 2025 REC 10	**$ 83.100.000,00**
Adición VIG 2024 REC 16	**$ 2.500.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 62.763.098.362,50**

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	**$ 38.981.309.478,50**
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												**$ 43.677.885.452,50**
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	**$ 7.096.600.000,00**
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	**$ 2.500.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025												**$ 9.596.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024 - 2025												**$ 62.763.098.362,50**
										Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 21.012.727.003,50**

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	$ 57.995.073.457,50
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	$ 57.877.630.866,50
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	$ 55.928.580.866,50
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	$ 53.323.292.923,50
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	$ 53.274.485.452,50
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	$ 49.711.744.967,50
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	$ 46.198.943.066,50
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	$ 39.988.793.616,50
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	$ 36.170.420.209,50
10	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMOPAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.530.106.175,00	$ 1.530.106.175,00	$ 34.640.314.034,50
11	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMOPRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.242.990.779,00	$ 1.242.990.779,00	$ 33.397.323.255,50
12	JULIO A SEPTIEMBRE	N/A	DECIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.436.587.545,00	$ 1.436.587.545,00	$ 31.960.735.710,50
13	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOTERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 32.065.501,00	$ 32.065.501,00	$ 31.928.670.209,50
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 30.647.376.479,50
14	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOCUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.311.226.730,50	$ 2.311.226.730,50	$ 28.336.149.749,00
15	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOQUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.067.650.372,00	$ 1.067.650.372,00	$ 27.268.499.377,00
16	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOSEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.394.429.290,00	$ 2.394.429.290,00	$ 24.874.070.087,00
17	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMOSEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.411.684.162,00	$ 2.411.684.162,00	$ 22.462.385.925,00
18	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMOOCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.673.032.066,00	$ 1.673.032.066,00	$ 20.789.353.859,00
19	NOVIEMBRE A DICIEMBRE	N/A	DECIMONOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 454.825.974,00	$ 454.825.974,00	$ 20.334.527.885,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.312.741.885,00	$ 1.312.741.885,00	$ 19.021.786.000,00
20	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.599.374.000,00	$ 2.599.374.000,00	$ 16.422.412.000,00
21	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMOPRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.068.031.000,00	$ 4.068.031.000,00	$ 12.354.381.000,00
22	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.757.781.000,00	$ 2.757.781.000,00	$ 9.596.600.000,00
23	PAC ABRIL A JUNIO 2025	N/A	VIGESIMOTERCERO PAGO PARCIAL VIG 2025	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.263.741.000,00	$ 2.263.741.000,00	$ 7.332.859.000,00
24	PAC MAYO A JUNIO 2025	N/A	VIGESIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2025	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.113.427.000,00	$ 2.113.427.000,00	$ 5.219.432.000,00
25	PAC JUNIO A AGOSTO 2025	N/A	VIGESIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2025	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 386.573.000,00	$ 386.573.000,00	$ 4.832.859.000,00
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.798.893.000,00	$ 1.798.893.000,00	$ 3.033.966.000,00
TOTALES							**$ 59.729.132.362,50**	**$ 59.729.132.362,50**	**$ 3.033.966.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA**
FECHA	10/06/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 24	FECHA 03/JUNIO/2025
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.

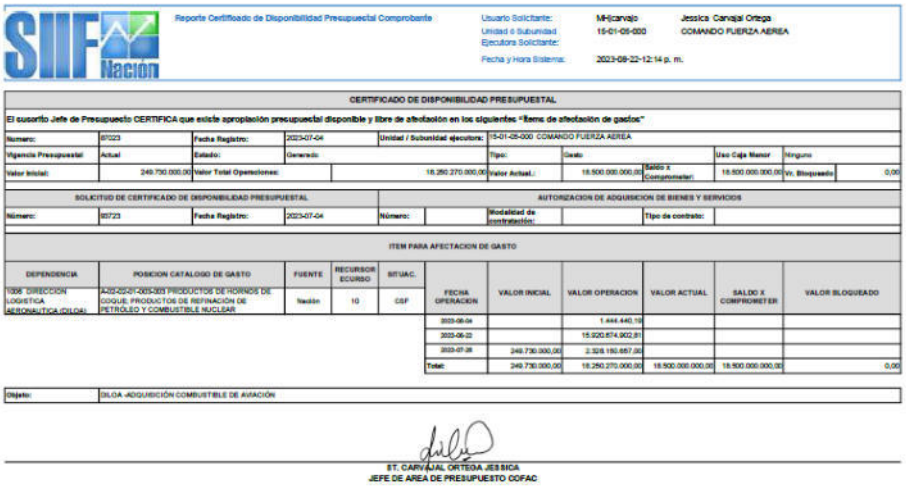
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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: 2023-08-22-12:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-06-000 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

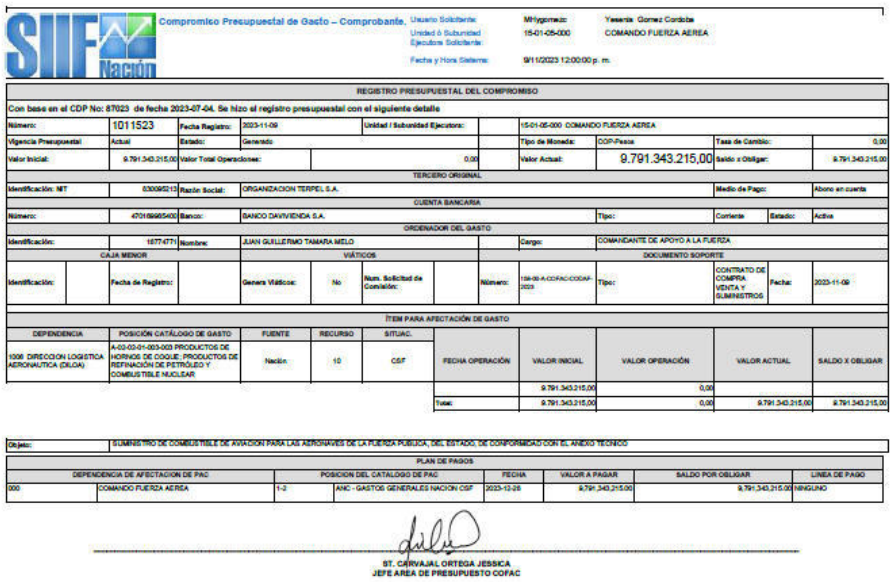
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ ESCASO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1206 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-005-003 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		15.920.874.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.329.180.667,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto: DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	4701698605400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	154-00-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

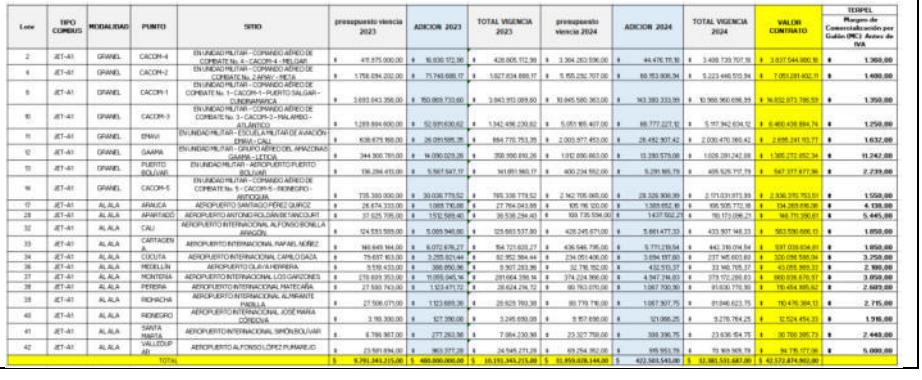
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

PLAN DE PAGOS

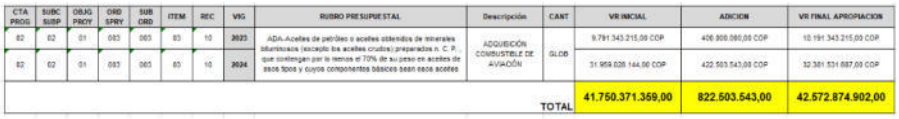
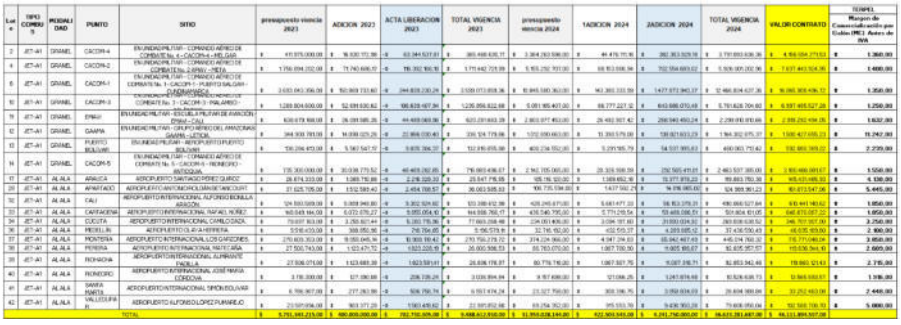
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	9.791.343.215,00	9.791.343.215,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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



Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	ADICION 2023	TOTAL VIGENCIA 2023	presupuesto vigencia 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	TERPEL Plazo de Comercialización por Galón (PC) Anexo de IVA
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 416.975.000,00	$ 16.630.172,96	$ 426.605.172,96	$ 3.384.263.596,00	$ 44.476.771,16	$ 3.428.739.767,16	$ 3.837.544.939,16	$ 1.369,00
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY - MECA	$ 1.758.034.232,00	$ 71.749.688,17	$ 1.827.834.688,17	$ 5.155.252.707,00	$ 68.183.806,94	$ 5.223.446.513,94	$ 7.051.281.402,11	$ 1.400,00
5	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - PUNDINAMARCA	$ 3.693.043.356,00	$ 150.883.733,60	$ 3.843.913.089,60	$ 10.645.580.363,00	$ 143.383.333,95	$ 10.988.963.696,95	$ 14.832.877.786,55	$ 1.350,00
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO - ATLANTICO	$ 1.289.894.600,00	$ 52.591.630,62	$ 1.342.486.230,62	$ 5.051.165.407,00	$ 68.777.227,12	$ 5.157.942.634,12	$ 6.460.428.864,74	$ 1.250,00
11	JET-A1	GRANEL	EMAV	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACION - EMAV - CALI	$ 638.675.800,00	$ 26.091.595,35	$ 664.770.753,35	$ 2.003.977.453,00	$ 28.492.907,42	$ 2.030.470.360,42	$ 2.695.241.113,77	$ 1.632,00
12	JET-A1	GRANEL	GAIMA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AEREO DEL AMAZONAS - GAIMA - LETICIA	$ 344.300.781,00	$ 14.090.029,26	$ 358.990.810,26	$ 1.012.690.863,00	$ 13.283.579,08	$ 1.026.281.242,08	$ 1.385.272.052,34	$ 11.242,00
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLIVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR	$ 136.284.410,00	$ 5.567.947,17	$ 141.851.960,17	$ 400.234.952,00	$ 5.291.165,79	$ 405.526.717,79	$ 547.377.677,96	$ 2.239,00
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 735.300.000,00	$ 30.038.779,52	$ 765.338.779,52	$ 2.162.705.065,00	$ 28.328.308,99	$ 2.191.033.973,99	$ 2.956.372.753,51	$ 1.550,00
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ	$ 26.674.333,00	$ 1.069.776,66	$ 27.744.043,99	$ 78.348.120,00	$ 1.069.652,81	$ 79.525.772,81	$ 134.269.816,80	$ 4.138,00
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT	$ 31.025.705,00	$ 1.512.589,40	$ 30.538.294,40	$ 108.735.594,00	$ 1.437.592,29	$ 110.173.096,21	$ 166.775.390,61	$ 5.445,00
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 324.553.555,00	$ 5.089.948,00	$ 329.643.537,00	$ 428.245.671,00	$ 5.661.477,33	$ 433.907.148,33	$ 583.936.696,13	$ 1.850,00
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 360.645.164,00	$ 6.072.676,27	$ 364.721.820,27	$ 436.946.795,00	$ 5.772.259,94	$ 442.719.054,94	$ 597.009.934,81	$ 1.950,00
34	JET-A1	AL ALA	CUCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 79.697.163,00	$ 3.255.521,44	$ 82.952.384,44	$ 234.051.406,00	$ 3.094.197,80	$ 237.145.603,80	$ 320.096.580,04	$ 3.250,00
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLIN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 9.516.433,00	$ 390.850,36	$ 9.907.283,36	$ 32.786.352,00	$ 433.513,37	$ 33.160.705,37	$ 43.055.989,23	$ 2.100,00
37	JET-A1	AL ALA	MONTERIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.923.353,00	$ 11.055.045,16	$ 281.664.356,16	$ 374.224.999,00	$ 4.947.716,83	$ 379.172.280,83	$ 660.836.670,57	$ 3.950,00
39	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 27.580.743,00	$ 1.123.471,72	$ 28.624.214,72	$ 80.763.070,00	$ 1.067.780,90	$ 81.830.770,90	$ 110.454.985,62	$ 2.685,00
38	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 27.506.071,00	$ 1.123.689,39	$ 28.629.760,39	$ 80.770.776,00	$ 1.067.301,75	$ 81.946.623,75	$ 110.476.384,13	$ 2.715,00
40	JET-A1	AL ALA	MONTERIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA	$ 3.186.300,00	$ 127.390,00	$ 3.245.690,00	$ 9.157.690,00	$ 121.066,25	$ 9.278.764,25	$ 12.524.454,33	$ 1.196,00
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR	$ 8.786.167,00	$ 277.263,56	$ 7.064.230,56	$ 23.327.759,00	$ 308.396,75	$ 23.636.154,75	$ 30.700.385,73	$ 2.440,00
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	$ 23.591.894,00	$ 963.377,28	$ 24.945.271,28	$ 69.254.362,00	$ 955.553,79	$ 70.909.915,79	$ 96.775.177,06	$ 5.000,00
				TOTAL	$ 9.791.343.215,00	$ 400.000.000,00	$ 10.191.343.215,00	$ 31.859.028.144,00	$ 422.583.543,00	$ 32.281.531.687,00	$ 42.572.874.902,00	

	Modificase parcialmente la Cláusula 2.2 Apropiación Presupuestal del Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal. 
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.572.874.902.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($46.111.894.597,00) valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $4.241.750.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 y REDUCIR la suma de $702.730.305 correspondiente a presupuesto vigencia 2023 según acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023, para un valor final del contrato de $46.111.894.597. distribuidos así:  modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal. 

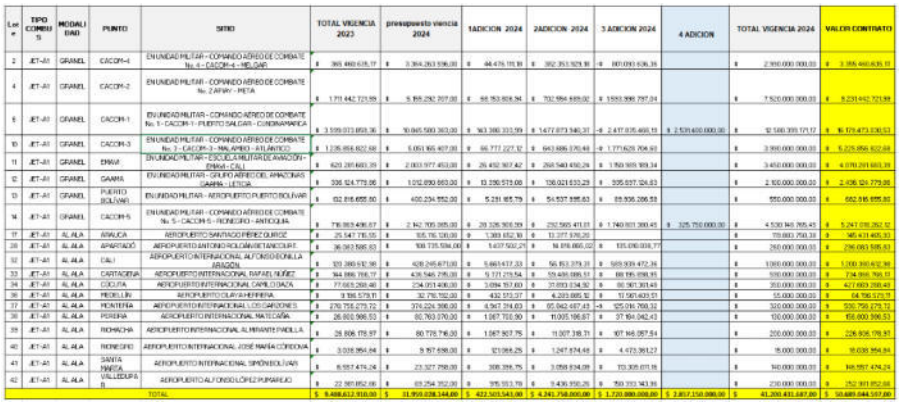
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$46.111.894.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación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

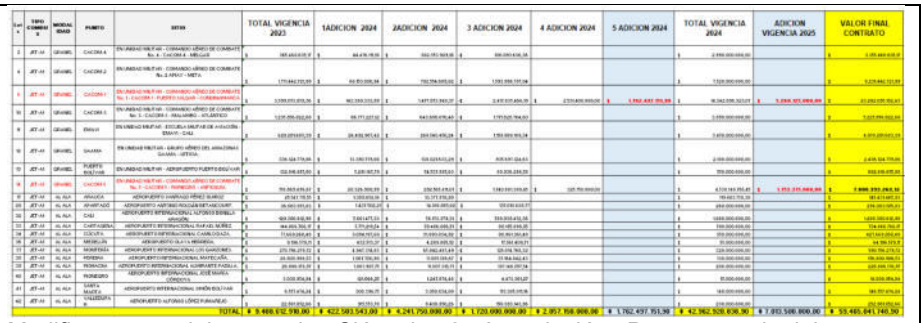
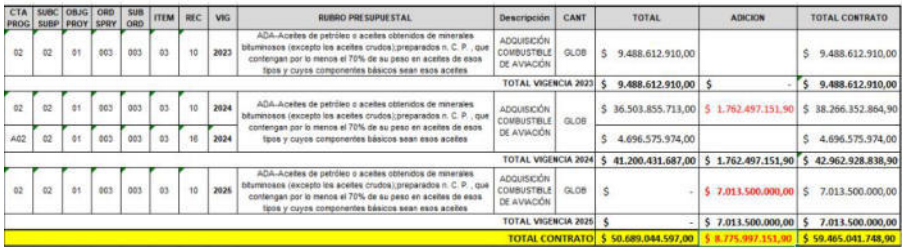
Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	TOTAL VIGENCIA 2023	1ADICION 2024	2ADICION 2024	3 ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 385.460.635,17	$ 44.476.111,18	$ 382.353.929,18	$ 801.093.836,36	$ 2.990.000.000,00	$ 3.385.460.635,17
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY – META	$ 1.711.442.721,99	$ 68.153.806,94	$ 702.554.689,02	$ 1.593.998.797,04	$ 7.520.000.000,00	$ 9.231.442.721,99
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	$ 3.599.073.859,36	$ 143.380.333,99	$ 1.477.873.940,37	$ 2.417.835.466,19	$ 10.048.999.171,17	$ 13.648.073.030,53
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO – ATLÁNTICO	$ 1.235.856.822,68	$ 66.777.227,12	$ 643.686.070,48	$ 1.771.628.704,60	$ 3.990.000.000,00	$ 5.225.856.822,68
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI – CALI	$ 620.281.583,39	$ 26.492.907,42	$ 268.540.450,24	$ 1.150.989.189,34	$ 3.450.000.000,00	$ 4.070.281.583,39
12	JET-A1	GRANEL	GAMBA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAMBA – LETICIA	$ 336.124.779,86	$ 13.390.579,08	$ 138.021.633,29	$ 935.697.124,63	$ 2.100.000.000,00	$ 2.436.124.779,86
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLÍVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 132.816.665,80	$ 5.291.165,79	$ 54.537.995,63	$ 89.936.295,58	$ 550.000.000,00	$ 682.816.665,80
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO – ANTIOQUIA	$ 716.869.496,67	$ 28.326.908,99	$ 292.565.411,01	$ 1.740.801.380,45	$ 4.294.398.765,45	$ 4.921.268.262,12
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 25.547.715,55	$ 1.389.652,18	$ 13.377.978,29		$ 119.883.750,38	$ 145.431.465,93
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT.	$ 36.083.585,83	$ 1.437.502,21	$ 14.816.865,02	$ 135.010.038,77	$ 260.000.000,00	$ 296.083.585,83
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN.	$ 120.380.512,98	$ 5.661.477,33	$ 58.153.379,31	$ 589.939.472,36	$ 1.080.000.000,00	$ 1.200.380.512,98
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 144.866.766,17	$ 5.771.219,54	$ 59.486.086,51	$ 89.195.898,95	$ 590.000.000,00	$ 734.866.766,17
34	JET-A1	AL ALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 77.969.268,48	$ 3.094.197,60	$ 31.893.034,92	$ 89.991.381,48	$ 350.000.000,00	$ 427.969.268,48
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA.	$ 9.196.579,11	$ 432.513,37	$ 4.289.885,12	$ 17.561.409,51	$ 55.000.000,00	$ 64.196.579,11
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.756.279,72	$ 4.947.314,83	$ 65.842.487,48	$ 125.514.788,32	$ 320.000.000,00	$ 590.756.279,72
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 26.800.986,53	$ 1.067.700,90	$ 11.005.186,67	$ 37.184.042,43	$ 130.000.000,00	$ 156.800.986,53
39	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 26.806.178,97	$ 1.067.907,75	$ 11.007.318,71	$ 167.148.057,54	$ 200.000.000,00	$ 226.806.178,97
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.038.954,84	$ 121.066,26	$ 1.247.874,48	$ 4.473.361,27	$ 15.000.000,00	$ 18.038.954,84
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.557.474,24	$ 308.396,75	$ 3.058.834,09	$ 113.305.911,16	$ 140.000.000,00	$ 146.557.474,24
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 22.981.852,66	$ 915.553,78	$ 9.436.950,26	$ 150.393.143,96	$ 230.000.000,00	$ 252.981.852,66
TOTAL					$ 9.488.612.910,00	$ 422.503.541,00	$ 4.241.750.000,00	$ 1.720.000.000,00	$ 38.143.281.687,00	$ 47.831.894.597,00

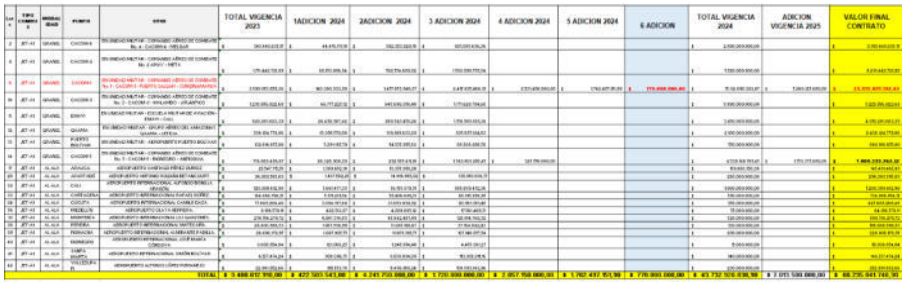
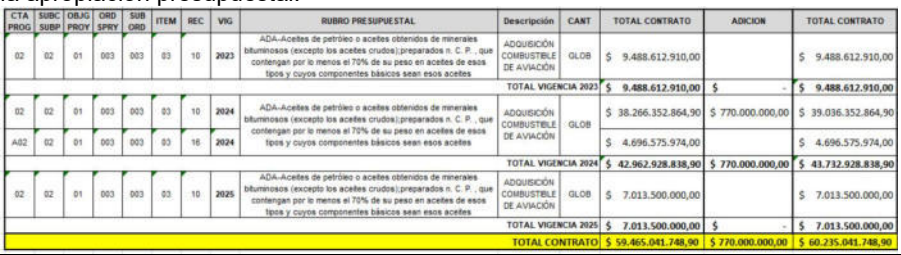
Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

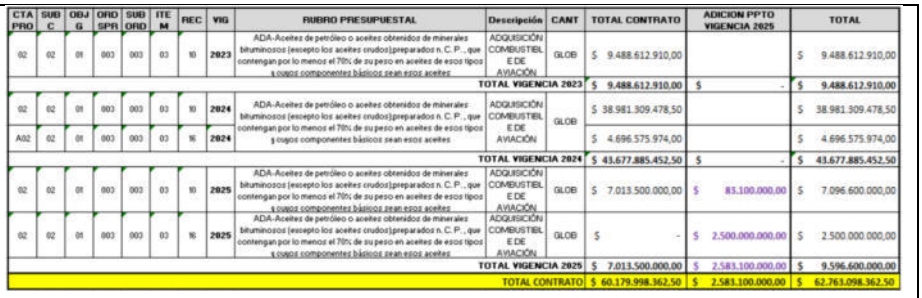
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo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

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

FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($50.689.044.597,00) valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $2.857.150.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato de $ 50.689.044.597,00. distribuidos así:  Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal. 
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$50.689.044.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA PESOS ($59.465.041.748.90) valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $1.762.497.151.90 correspondiente a presupuesto vigencia 2024 y $7.013.500.000.00 presupuesto vigencia 2025 para un valor final del contrato por la suma de $59.465.041.748.90, distribuidos así:

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

	Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $770.000.00 correspondiente a presupuesto vigencia 2024, para un valor final del contrato por la suma de $60.235.041.748.90, distribuidos así:  Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del cuarto modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal. 
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de junio de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$60.235.041.748.90
CONTRATO MODIFICATORIO N° 8	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($62.763.098.362,50), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR a la vigencia 2025, la suma de ($2.583.100.000) correspondientes a los rubros presupuestales 02-02-01-003-003 Recurso 10 la suma de $83.100.000 y al mismo rubro presupuestal, Recurso 16 la suma de $2.500.000.000 para un valor total de la vigencia 2025 de $9.596.600.000 y un valor total del contrato de $62.763.098.362,50, con la distribución por puntos así



CTA PRO	SUB C	OBJ G	ORD SPR	SUB ORD	ITE M	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL CONTRATO	ADICION PPTO VIGENCIA 2025	TOTAL
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 o cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBL E 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 o cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBL E DE AVIACIÓN	GLOB	$ 38.981.309.478,50		$ 38.981.309.478,50
A02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 4.696.575.974,00		$ 4.696.575.974,00
TOTAL VIGENCIA 2024											$ 43.677.885.452,50	$ -	$ 43.677.885.452,50
02	02	01	003	003	03	10	2025	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos o cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBL E DE AVIACIÓN	GLOB	$ 7.013.500.000,00	$ 83.100.000,00	$ 7.096.600.000,00
02	02	01	003	003	03	16	2025	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos o cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBL E DE AVIACIÓN	GLOB	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ 2.500.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025											$ 7.013.500.000,00	$ 2.583.100.000,00	$ 9.596.600.000,00
TOTAL CONTRATO											$ 60.179.998.362,50	$ 2.583.100.000,00	$ 62.763.098.362,50

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de junio de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$62.763.098.362,50

El día 03 del mes de Junio de 2025, el señor Mayor General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA 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	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 1.762.497.151,90	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 770.000.000,00	REC 10
LIBERACION VIG 2024	$ -55.043.386,40	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 43.677.885.452,50**	
ADICION VIG 2025	**$ 7.013.500.000,00**	
ADICION VIG 2026	**$ 2,583,100,000.00**	$83.100.000,00 REC 10 $2.500.000.000,00 REC 16
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 62,763,098,362.50**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 43.677.885.452,50**	
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) $1.312.741.885,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-008897-CP OP 446522924-465141224
VIGECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.599.374.000,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-010445-CP OP 6043425
VIGECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$4.068.031.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I SEMESTRE 2025 CERT FAC-S-2025-000111-CP OP 40913425
VIGECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.757.781.000,00 (REC 10)	PAC CXP I SEMESTRE 2025 CERT FAC-S-2025-000216-CP OP 50867825
SALDO VIGENCIA 2024	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2025	**$ 9,596,600,000.00**	
VIGECIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2025	$2.263.741.000,00	PAGO PAC ABRIL A JUNIO 2025
VIGECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2025	$2,113,427,000.00 (REC 16)	PAGO PAC MAYO A JULIO 2025
VIGECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2025	**$386.573.000,00 REC 16** **$ 1.798.893.000,00 REC 10**	**PAGO PAC JUNIO A AGOSTO 2025**
SALDO VIGENCIA 2025	**$ 3.033.966.000,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 3.033.966.000,00**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR
CACOM-1	PD9401485914	11.000,00	142.384.000,00
	PD9401486591	11.000,00	137.621.000,00
	PD9401486608	11.000,00	139.403.000,00
	PD9401486673	11.000,00	135.938.000,00
	PD9401486675	11.000,00	135.938.000,00
	PD9401486677	11.000,00	137.665.000,00
	PD9401486678	11.000,00	136.477.000,00

	PD9401486679	11.000,00	135.410.000,00
	PD9401486693	11.000,00	133.122.000,00
	PD9401486837	11.000,00	138.688.000,00
	PD9401486888	11.000,00	138.391.000,00
	PD9401486957	11.000,00	139.403.000,00
	PD9401486958	11.000,00	139.975.000,00
	PS9407609950	11.000,00	140.316.000,00
CACOM-5	PA9400248422	5.000,00	63.645.000,00
	PD9401486484	5.000,00	64.710.000,00
	PD9401486606	5.000,00	63.925.000,00
	PD9401486982	5.000,00	62.455.000,00
Total general		**174.000,00**	**2.185.466.000,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
APODERADA GENERAL ORGANIZACIÓN TERPEL S. A

Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
SUPERVISOR

Mayor General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	2
		Vigencia	23/01/2025

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1° ADICION V2024 R10	**422.503.543,00**
2° ADICION V2024 REC 16	**4.241.750.000,00**
3° ADICION V2024 ($1.265.174.026,00 REC 10 - $454.825.974,00 REC 16)	**1.720.000.000,00**
4° ADICION V2024 R10	**2.857.150.000,00**
5° ADICION V2024 R10	**1.762.497.151,90**
5° ADICIÓN V2024 R10	**770.000.000,00**
LIBERACIÓN DE RECURSOS V2024	**-55.043.386,40**
VALOR TOTAL V2024	**43.677.885.452,50**
ADICIÓN V2025 R10	**7.013.500.000,00**
1er ADICION V2025 ($83.100.000,00 REC 10 - $2.500.000.000,00 REC 16)	**2.583.100.000,00**
VALOR TOTAL V2025 R10	**9.596.600.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**62.763.098.362,50**
VALOR VIG 2023	**9.488.612.910,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	4.768.024.905,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	117.442.591,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	1.949.050.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	2.605.287.943,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10	**48.807.471,00**
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**43.677.885.452,50**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL	3.562.740.485,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO	3.512.801.901,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	6.210.149.450,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	3.818.373.407,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16	1.530.106.175,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16	1.242.990.779,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE REC 16	1.436.587.545,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE (REC 16 $ 32.065.501 - REC 10 $1.281.293.730)	1.313.359.231,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE	2.311.226.730,50
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	1.067.650.372,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	2.394.429.290,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	2.411.684.162,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	1.673.032.066,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE (REC 16 $454.825.974,00 Y REC 10 $1.312.741.885,00)	1.767.567.859,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	2.599.374.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	4.068.031.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIMESTRE 2025	**2.757.781.000,00**
SALDO VIG 2024	**-**
VALOR VIG 2025	**9.596.600.000,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL A JUNIO 2025	2.263.741.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO A JULIO 2025 (REC 16)	2.113.427.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO A AGOSTO 2025 (REC 16 $386.573.000,00 - REC 10 $ 1.798.893.000,00)	**2.185.466.000,00**
SALDO VIG 2025	**3.033.966.000,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**3.033.966.000,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500520521	5003629775	**CACOM-1**	12/05/2025	142.384.000,00	11.000,00	PD9401485914	142.384.000,00	142.384.000,00
4500520537	5003629783			137.621.000,00	11.000,00	PD9401486591	137.621.000,00	137.621.000,00
	5003629776			106.568.000,00	11.000,00	PD9401486608	106.568.000,00	106.568.000,00
TOTAL RECURSO 16				**386.573.000,00**	**33.000,00**		**386.573.000,00**	**386.573.000,00**
4500520537	**5003629776**	**CACOM-1**	12/05/2025	32.835.000,00	11.000,00	PD9401486608	32.835.000,00	32.835.000,00
	5003633957		16/05/2025	135.938.000,00	11.000,00	PD9401486673	135.938.000,00	135.938.000,00
	5003633955			135.938.000,00	11.000,00	PD9401486675	135.938.000,00	135.938.000,00
	5003633920			137.665.000,00	11.000,00	PD9401486677	137.665.000,00	137.665.000,00
	5003633954			136.477.000,00	11.000,00	PD9401486678	136.477.000,00	136.477.000,00
	5003633958			135.410.000,00	11.000,00	PD9401486679	135.410.000,00	135.410.000,00
	5003639206		23/05/2025	133.122.000,00	11.000,00	PD9401486693	133.122.000,00	133.122.000,00
	5003644099		28/05/2025	138.688.000,00	11.000,00	PD9401486837	138.688.000,00	138.688.000,00
	5003645490		30/05/2025	138.391.000,00	11.000,00	PD9401486888	138.391.000,00	138.391.000,00
	5003629778		12/05/2025	139.403.000,00	11.000,00	PD9401486957	139.403.000,00	139.403.000,00
	5003629779			139.975.000,00	11.000,00	PD9401486958	139.975.000,00	139.975.000,00
	5003644098		28/05/2025	140.316.000,00	11.000,00	PS9407609950	140.316.000,00	140.316.000,00
4500520552	5003633922	**CACOM-5**	16/05/2025	63.645.000,00	5.000,00	PA9400248422	63.645.000,00	63.645.000,00
4500519334	5003622731		30/04/2025	64.710.000,00	5.000,00	PD9401486484	64.710.000,00	64.710.000,00
4500520552	5003629780		12/05/2025	63.925.000,00	5.000,00	PD9401486606	63.925.000,00	63.925.000,00
	5003645526		30/05/2025	62.455.000,00	5.000,00	PD9401486982	62.455.000,00	62.455.000,00
TOTAL RECURSO 10				**1.798.893.000,00**	**152.000,00**		**1.798.893.000,00**	**1.798.893.000,00**

TOTAL RECURSO 16	**386.573.000,00**
TOTAL RECURSO 10	**1.798.893.000,00**
TOTAL	**2.185.466.000,00**

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

MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MED
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. JAIRO ANDRES MEJIA LOAIZA
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

3 de junio de 2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003629775-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520521	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865859026 / 5001 21.03.2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	12.944,00			142.384.000,00	

TOTALES **142.384.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401485914**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**21 03 2025 01:22:42 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**21 03 2025 01:22:58 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**20 05 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4187.72	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865859026	**ORDEN DE COMPRA**	2025041FAC1	**PEDIDO**	104670677	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,909.9142	120,009,056.09
		IVA19%				22,374,943.91

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 142.384.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 161111000696711

REMISION/BDT: 0865859026

IVA19.00%: 22,374,943.91

VEHICULO: SND789 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007577219

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:
e7ace08c67eea79e4d762cf9e5af30fbd3cd452fded97cc53760e4eb5a825e499cd19f889708b61a077cff1133dbdf90

FECHA VALIDACION: 21 03 2025 01:22:58 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485914(3900)0142384000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485914		
VALOR A PAGAR	142,384,000	REFERENCIA	899999102219401485914
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)008999991022109401485914(3900)0142384000

VALOR A PAGAR	142,384,000	FACTURA No.	PD9401485914
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485914	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485914
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 21/03/2025

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		865859026		4800519004

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,6 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.944,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520521
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	627,7	77.971,85
	DESPUÉS DEL RECIBO	718,5	88.984,64
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.012,79

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:50:00 a. m.	626,9
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00:00 a. m.	717,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29479087
DESPUÉS DEL RECIBO	29490092
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA SND-789

CAPACIDAD (GAL) 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE CT. ROMERO RODRIGUEZ GERSES LEONEL

FIRMA

CELULAR 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11005 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +7,79 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 04 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865859026

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.MAR.2025	No. Pedido	865859026
Hora	14:47:00	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	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Se reciben 11.000 g/s de JET-A1
el dia 21.03.2025
Tq. Forero Camilo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SND789 Conductor: 0079134270 LUIS ALFONSO QUEVEDO NAVARRETE
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007577219

Observaciones: N° Autorización SICOM: 161111000696711
COMP.001:162.2 TEMP:89,88ºF, API:41,60
COMP.002:165.3 TEMP:89,88ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:620698-620699-620700

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.: P-LAB-2503068107-1
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 11
No. Del TANQUE DESPACHO T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42.5

FECHA DESPACHO: 20 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SND789
GUIA DE TRANSPORTE	523747
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42.5
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS QUEVEDO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CASTRILLON

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD _____

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003629783-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865989351 / 5001 7.5.2025 CACOM-1 / T2 ATUESTA PERILLA FREDYANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	12.511,00			137.621.000,00	

TOTALES **137.621.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401486591**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 05 2025 05:04:43 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 05 2025 05:04:57 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4305.02	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865989351	**ORDEN DE COMPRA**	2025080FAC1	**PEDIDO**	104981593	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,545.6606	116,002,266.98
		IVA19%				21,618,733.02

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 137.621.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 156041000850295

REMISION/BDT: 0865989351

IVA19.00%: 21,618,733.02

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007654089

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:
f86075c327ea8a745eef1f83f666efb5c69f1c3c63fc5c2445afa2c9ff7a0fb5c2fe9a72e4845c858e86ba8ed946873f

FECHA VALIDACION: 08 05 2025 05:04:57 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486591(3900)0137621000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486591		
VALOR A PAGAR	137,621,000	REFERENCIA	899999102219401486591
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)008999991022109401486591(3900)0137621000

VALOR A PAGAR	137,621,000	FACTURA No.	PD9401486591
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486591	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486591
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Version N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 7/05/2025

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		865989351		4800524604

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA. VALOR (40,6 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.511,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°2	ANTES DEL RECIBO	854,0	149.162,67
	DESPUÉS DEL RECIBO	917,2	160.156,95
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.994,28

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	06:00:00 a. m.	855,0
DESPUÉS DEL RECIBO	16:20:00 p. m.	918,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29786610
DESPUÉS DEL RECIBO	29797610
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 1500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUPERVISOR
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.2 DE 5,72 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865989351

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.MAY.2025	No. Pedido	865989351
Hora	10:32:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 07-05-2025

T2. Atuesta
cc 1052368463

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007654089

Observaciones: N° Autorización SICOM: 156041000850295
COMP.001: 184 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002: 190 TEMP:60,00°F, API:60,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620878 620879 620880

1000

Entregado Por _____ Recibido Por _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión	5
	Fecha	26 de marzo de 202

CARTA DE LIBERACIÓN No.: P-LAB-2504068790-0
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 24
No. Del TANQUE DESPACHO TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 40,5

FECHA DESPACHO: 6 (Día) / 5 (Mes) / 2025
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	STO204
EPA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	81,5 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	38,7 ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,98873
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10876
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1: 12 / 2: / 3:
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALAZAR
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUZ AIDA GARCIA C.

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	
APARIENCIA (C y B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	
PRUEBA DE PH (6,5-9)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm µ	
PRUEBA KARL FISHER MAX 0,7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1: 12 / 2: / 3:
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1: / 2: / 3:
MARCACIÓN	

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (mm)	
MEDIDA FINAL (mm)	
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)	

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

CamScanner

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003629776-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865989347 / 5001 1.5.2025 CACOM-1 / T2 ATUESTA PERILLA FREDYANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		12.673,00			139.403.000,00	

TOTALES **139.403.000,00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486608**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 05 2025 10:40:32 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 05 2025 03:27:40 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4222.25	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865989347	**ORDEN DE COMPRA**	2025080FAC1	**PEDIDO**	105106126	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,681.8624	117,500,485.91
		IVA19%				21,902,514.09

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 139.403.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70

REMISION/BDT: 0865989347

IVA19.00%: 21,902,514.09

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:
55d5da38beaf4f950cc3c12436e51b4f2d07b5824e7bc20b25869f009f
57b7213ce21b635454973501e3e1c7aedbb571

FECHA VALIDACION: 09 05 2025 03:27:40 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486608(3900)0139403000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486608		
VALOR A PAGAR	139,403,000	REFERENCIA	899999102219401486608
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)008999991022109401486608(3900)0139403000

VALOR A PAGAR	139,403,000	FACTURA No.	PD9401486608
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486608	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486608
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 1/05/2025

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		865989347		4800523915

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,2 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.673,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	777,8	87.688,48
	DESPUÉS DEL RECIBO	798,7	98.709,77
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.021,29

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	06:00:00 a. m.	707,5
DESPUÉS DEL RECIBO	12:55:00 p. m.	797,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29735274
DESPUÉS DEL RECIBO	29746274
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENOJOSE GUILLERMO FIRMA

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +21,29 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865989347

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	30.ABR.2025	No. Pedido	865989347
Hora	21:44:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 01-05-2025

72. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007646181

Observaciones: N° Autorización SICOM: 102191000850283
COMP.001:185.5 TEMP:87,17°F, API:41,60
COMP.002:189 TEMP:87,17°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS 620799-620798-620787

1000

Entregado Por alexander Marin

Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2504068738-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	18
No. Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40.2

FECHA DESPACHO: 30 (Día) / 4 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	STO204
GUIA DE TRANSPORTE	650977
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)	40.3
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0.1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE SALAZAR
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JORGE CASTRILLON

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma _____

Nombre funcionario planta que recibe

COD _____

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003633957-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866032196 / 5001 12.5.2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.358,00	135.938.000,00

TOTALES **135.938.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 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
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486673**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 05 2025 11:42:40 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 05 2025 11:42:51 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4239.23	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866032196	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105096181	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,417.0966	114,588,062.38
		IVA19%				21,349,937.62

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 135.938.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Margen 1.551,70 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ N° Autorización SICOM: 109371000894511

REMISION/BDT: 0866032196

IVA19.00%: 21,349,937.62

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007662925

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:
1daca2fe9b4359cd5aa829c29e4e43b3f6b79279766e1492b69a74ad0d31d3efe8474aea3bec018d3600f9871e8534a9

FECHA VALIDACION: 14 05 2025 11:42:51 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486673(3900)0135938000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486673		
VALOR A PAGAR	135,938,000	REFERENCIA	899999102219401486673
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)008999991022109401486673(3900)0135938000

VALOR A PAGAR	135,938,000	FACTURA No.	PD9401486673
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486673	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486673
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 12/05/2025

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		866032196		4800525157

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,5 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 ($)	12.358,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/80
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	450,9	56.424,63
	DESPUÉS DEL RECIBO	541,1	67.428,20
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.003,57

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	07:00:00 a. m.	4503,0
DESPUÉS DEL RECIBO	09:45:00 a. m.	4593,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29863492
DESPUÉS DEL RECIBO	29874492
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204

CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES

FIRMA

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

FIRMA

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7, SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.3 DE -3,57 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 05 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866032196

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	11.MAY.2025	No. Pedido	866032196
Hora	14:20:02	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se reciben 11.000 gls de JET A1. el día 12/05/25

T4. Forero Camilo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007662925

Observaciones: N° Autorización SICOM: 109371000894511
COMP.001:184 TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:191 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:.620961.620962.620963

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	8
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2505068970-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	7
No. Del TANQUE DESPACHO	402
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,5

FECHA DESPACHO: 11 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	94 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,4 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,4			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9855			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10841			
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	JOSE GUILLERMO SALAZAR			
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 ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1			
PRUEBA DE PH (5,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm µ5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehiculos dedicados no aplicia 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: 48 min / metro de altura de producto

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

T4. Forero Lemus

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
5003633955-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866016192 / 5001 10.5.2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.358,00	135.938.000,00

TOTALES **135.938.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486675**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 05 2025 12:04:51 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 05 2025 12:05:17 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4239.23	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866016192	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105063773	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,417.0966	114,588,062.38
		IVA19%				21,349,937.62

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 135.938.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 183371000877903

REMISION/BDT: 0866016192

IVA19.00%: 21,349,937.62

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007661258

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:
35027d98e8220fb47a17107fa72ca351faa32eb88f8fc516b42f8de098e95423aba9c01c0374faee30e0188bbc73404a

FECHA VALIDACION: 14 05 2025 12:05:17 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486675(3900)0135938000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486675		
VALOR A PAGAR	135,938,000	REFERENCIA	899999102219401486675
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)008999991022109401486675(3900)0135938000

VALOR A PAGAR	135,938,000	FACTURA No.	PD9401486675
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486675	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486675
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 10/05/2025

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		866016192		4800525095

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,5 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 ($)	12.358,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/70
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°2	ANTES DEL RECIBO	1044,0	182.220,36
	DESPUÉS DEL RECIBO	1107,2	193.214,39
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.994,03

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	07.00.00 a. m.	1045,1
DESPUÉS DEL RECIBO	09.45.00 a. m.	1108,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29837249
DESPUÉS DEL RECIBO	29848250
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA: 80278301

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ FIRMA:

CELULAR: 3005325539

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: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.001 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7, SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No 2 DE -5,97 GLS,
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 05 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866016192

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.MAY.2025	No. Pedido	866016192
Hora	19:25:53	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se recibieron 11.000 gls de JET-A1
el día 10.05.2025
Ty. Forero Camilo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007661258

Observaciones: N° Autorización SICOM: 183371000877903
COMP.001: 185.1 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: 620911 620912 920913

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.I.T. 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: P-LAB-2504068790-0-0
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 24
No. Del TANQUE DESPACHO 401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 40,5

FECHA DESPACHO: 9 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	82 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,7 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9872			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10859			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALAZAR			
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
5003633920-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866016146 / 5001 8.5.2025 CACOM-1 / T2 ATUESTA PERILLA FREDYANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.515,00	137.665.000,00

TOTALES **137.665.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486677**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 05 2025 02:10:05 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 05 2025 02:10:22 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4306.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866016146	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105063745	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,549.0032	116,039,035.37
		IVA19%				21,625,964.63

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 137.665.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1551,70 N° Autorización SICOM: 144541000877836

REMISION/BDT: 0866016146

IVA19.00%: 21,625,964.63

VEHICULO: STO204 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007657567

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:
d46e941c416da63d98d84d34aa71380b6c24c07cf58b78a09f9f8e5b363231c1a0e4973701a9819ec80811d96b190d90

FECHA VALIDACION: 14 05 2025 02:10:22 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486677(3900)0137665000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486677		
VALOR A PAGAR	137,665,000	REFERENCIA	899999102219401486677
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)008999991022109401486677(3900)0137665000

VALOR A PAGAR	137,665,000	FACTURA No.	PD9401486677
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486677	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486677
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-111
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 8/05/2025

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		866016146		4800524805

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (40.6 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.515,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/50
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°2	ANTES DEL RECIBO	917,5	160.208,98
	DESPUÉS DEL RECIBO	980,8	171.226,15
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.017,17

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	06:00:00 a. m.	918,0
DESPUÉS DEL RECIBO	18:00:00 p. m.	982,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		64,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29803790
DESPUÉS DEL RECIBO	29814790
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRICULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.2 DE +17.17GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866016146

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.MAY.2025	No. Pedido	866016146
Hora	09:45:48	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 08-05-2025

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007657567

Observaciones: N° Autorización SICOM: 144541000877836
COMP.001:184 TEMP:60,00°F, API:40,50
COMP.002:191 TEMP:60,00°F, API:40,50
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620897-620898-620899

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2504068790-0-0	FECHA DESPACHO:	8 (Día)	5 (Mes)	2025 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	24	FECHA RECIBO:	(Día)	(Mes)	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	401				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,5				

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	STO204
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	82,6 ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,6 ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9887
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10876
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	JOSE GUILLERMO SALAZAR
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 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 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.2 %			
PRUEBA DE SATURACION 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 CORRECCION		
VOLUMEN NETO (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACION DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACION RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACION 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 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir

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

Nota 3 Jet A-1 3 horas / metro de altura de producto
Avgas 40 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

12 Abril 24

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003633954-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866016173 / 5001 9.5.2025 CACOM-1 / T2 ATUESTA PERILLA FREDYANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.407,00	136.477.000,00

TOTALES **136.477.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486678**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 05 2025 02:21:55 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 05 2025 02:22:09 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4260.22	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866016173	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105063771	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,458.3004	115,041,304.43
		IVA19%				21,435,695.57

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 136.477.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1551,70 N° Autorización SICOM: 169951000877881

REMISION/BDT: 0866016173

IVA19.00%: 21,435,695.57

VEHICULO: STO204 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007659091

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:
ca1fe93568c67f57d79b789b84c80bd74114e8706e443dbe786141ed8e11f40b110b7c7bbb324723561b999de60fb679

FECHA VALIDACION: 14 05 2025 02:22:09 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486678(3900)0136477000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486678		
VALOR A PAGAR	136,477,000	REFERENCIA	899999102219401486678
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)008999991022109401486678(3900)0136477000

VALOR A PAGAR	136,477,000	FACTURA No.	PD9401486678
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486678	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486678
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 9/05/2025

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		866016173		4800524914

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (40,6 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.407,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°2	ANTES DEL RECIBO	980,7	171.208,81
	DESPUÉS DEL RECIBO	1044,0	182.220,36
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,55

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00:00 a. m.	981,9
DESPUÉS DEL RECIBO	11:42:00 a. m.	1045,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29817793
DESPUÉS DEL RECIBO	29828793
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA:

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

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

CELULAR: 3144131908

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

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.2 DE +11.55 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866016173

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.MAY.2025	No. Pedido	866016173
Hora	23:28:31	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 09-05-2025

T2. Alvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007659091

Observaciones: N° Autorización SICOM: 169951000877881
COMP.001:184 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002:191 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:.620885.620886.620887

terpel ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.2130

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2504068790-0-0	**FECHA DESPACHO:**	8 / 5 / 2025 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	24	**FECHA RECIBO:**	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	401		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,5		

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11200			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	87,3 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,6 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,6			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9700			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10864			
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	JOSE GUILLERMO SALAZAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUZ AIDA GARCIA C.			

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 µS			
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
5003633958-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866038306 / 5001 13.05.2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.310,00	135.410.000,00

TOTALES **135.410.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ 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°	**PD9401486679**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**14 05 2025 02:37:43 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**14 05 2025 02:38:14 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**13 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4218.60	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866038306	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105106211	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,376.7590	114,144,349.49
		IVA19%				21,265,650.51

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 135.410.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1551,70 N° Autorización SICOM: 118501000900595

REMISION/BDT: 0866038306

IVA19.00%: 21,265,650.51

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007664567

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:
b9be61a4a976219ef1eb9860eee25cee9defc5ee9694d8c53363eb404ae2b6b4e481ab2199fe53f009579a04353edfe1

FECHA VALIDACION: 14 05 2025 02:38:14 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486679(3900)0135410000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486679		
VALOR A PAGAR	135,410,000	REFERENCIA	899999102219401486679
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)008999991022109401486679(3900)0135410000

VALOR A PAGAR	135,410,000	FACTURA No.	PD9401486679
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486679	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486679
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 13/05/2025

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		866038306		4800525356

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.310,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/90
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	520,7	64.940,00
	DESPUÉS DEL RECIBO	611,1	75.953,86
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.013,86

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00:00 a. m.	520,3
DESPUÉS DEL RECIBO	11:10:00 a. m.	610,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29877051
DESPUÉS DEL RECIBO	29888051
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA: 89278301

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES FIRMA:

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7, SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.3 DE 13,95 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866038306

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.MAY.2025	No. Pedido	866038306
Hora	21:27:21	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se reciben 11.000 gls de JET-A1
el dia 13.05.2025

T4. Forero Camilo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007664567

Observaciones: N° Autorización SICOM: 118501000900595
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:.620959-620960-620871

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2505068970-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	7
No. Del TANQUE DESPACHO	402
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,5

FECHA DESPACHO: 12 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	89,5 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,1 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,1			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9863			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10849			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,4			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALAZAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUZ AIDA GARCIA C.			

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.

TY. Forero Camilo

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
5003639206-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866045027 / 5001 14.05.2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.102,00	133.122.000,00

TOTALES **133.122.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhoneffan

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486693**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 05 2025 09:38:31 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 05 2025 09:38:45 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**14 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4204.63	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866045027	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105114902	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,201.9885	112,221,873.58
		IVA19%				20,900,126.42

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 133.122.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON1551,70 N° Autorización SICOM: 193781000907833

REMISION/BDT: 0866045027

IVA19.00%: 20,900,126.42

VEHICULO: STO204 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007667007

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:
fd96c100398be9cf0977b93044c74a1d18396055dff19eab826fd18ff6e2ef4768b0f75123f87632c59f210f50d0c66b

FECHA VALIDACION: 15 05 2025 09:38:45 AM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486693(3900)0133122000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486693		
VALOR A PAGAR	133,122,000	REFERENCIA	899999102219401486693
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)008999991022109401486693(3900)0133122000

VALOR A PAGAR	133,122,000	FACTURA No.	PD9401486693
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486693	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486693
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 14/05/2025

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		866045027		4800525602

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.102,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/100
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	696,1	86.270,92
	DESPUÉS DEL RECIBO	786,8	97.263,74
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.992,82

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:28:00 p. m.	695,6
DESPUÉS DEL RECIBO	16:25:00 p. m.	786,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29905832
DESPUÉS DEL RECIBO	29916837
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA: 80278301

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES FIRMA:

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET-A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7, SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.3 DE 12,19 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 05 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 866045027

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.MAY.2025	No. Pedido	866045027
Hora	09:44:12	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se reciben 11.000 gls de JET-A1
el día 14.05.2025

T4. Foicio Camilo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007667007

Observaciones: N° Autorización SICOM: 193781000907833
COMP.001: 185.7 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: 636008 636009 636010

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2505068970-0	FECHA DESPACHO:	14 / 5 / 2025 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	7	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	402		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,5		

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	81,5 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,2 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,2			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9888			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10877			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,3			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALAZAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	NATALIA DUARTE LOPERA			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

TH Forero Cuid
14.05.2025

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003644099-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866076385 / 5001 23/05/2025 CACOM-1 / AT SALINAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.608,00	138.688.000,00

TOTALES **138.688.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401486837**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**23 05 2025 05:50:54 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**23 05 2025 05:51:09 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**22 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4176.54	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866076385	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105189266	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,627.1675	116,898,842.60
		IVA19%				21,789,157.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 138.688.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Margen 1.551,70 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ N° Autorización SICOM: 159951000937114

REMISION/BDT: 0866076385

IVA19.00%: 21,789,157.40

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007681195

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:
f18fb4cf6cc9c017865893a2d0e5644897562f91b8df5945f9b2918a972a308e16a5146c43b8fd4afa6a4098e6c998bf

FECHA VALIDACION: 23 05 2025 05:51:09 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486837(3900)0138688000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486837		
VALOR A PAGAR	138,688,000	REFERENCIA	899999102219401486837
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)008999991022109401486837(3900)0138688000

VALOR A PAGAR	138,688,000	FACTURA No.	PD9401486837
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486837	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486837
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 23/05/2025

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		866076385		4800526588

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.608,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/120
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	619,8	77.011,78
	DESPUES DEL RECIBO	710,8	88.051,88
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.040,10

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:28:00 p. m.	619,4
DESPUÉS DEL RECIBO	16:25:00 p. m.	710,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29951655
DESPUÉS DEL RECIBO	29962656
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11001

VEHICULO/AERONAVE
PLACAS/MATRICULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT SALINAS CUBIDES NATALY FIRMA

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

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.001 GALONES DE JET-A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7, SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.3 DE 83,10 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 85 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESCARGE DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 866076385

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	22.MAY.2025	No. Pedido	866076385
Hora	16:46:00	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se reciben 11.000 gls de combustible JET-A1 el dia 23/05/25

At. Salinas Natally

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007681195

Observaciones: N° Autorización SICOM: 159951000937114
COMP.001: 185.5 TEMP:89,76ºF, API:43,00
COMP.002: 189.5 TEMP:89,76ºF, API:43,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 636168 636169 636170

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AD.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2504068851-1	FECHA DESPACHO:	22 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	12	FECHA RECIBO:	(Día) / (Mes) / (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	39.8		

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	STO204
GUIA DE TRANSPORTE	738179
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)	40.1
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	0.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	-0.3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE SALAZAR
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 vehiculos dedicados no aplica la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas: +/- 0.7 °API

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

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES: 04 GALONES DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD.

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

AT. Salinas 23.05.25

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003645490-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866083467 / 5001 26/05/2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.581,00	138.391.000,00

TOTALES **138.391.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486888**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**27 05 2025 07:28:30 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**27 05 2025 07:28:52 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**26 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4165.41	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866083467	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105209469	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,604.4699	116,649,169.00
		IVA19%				21,741,831.00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 138.391.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 127761000944495

REMISION/BDT: 0866083467

IVA19.00%: 21,741,831.00

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007684455

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:
397c06c9919e4851e89adb36000351bda395a8d80801af4183bcd5b300d272ff4dcf0fec82757dd7bcfd80151d21511e

FECHA VALIDACION: 27 05 2025 07:28:52 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486888(3900)0138391000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486888		
VALOR A PAGAR	138,391,000	REFERENCIA	899999102219401486888
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)008999991022109401486888(3900)0138391000

VALOR A PAGAR	138,391,000	FACTURA No.	PD9401486888
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486888	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486888
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 26/05/2025

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		866083467		4800526744

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.581,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/130
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	660,0	81.893,80
	DESPUÉS DEL RECIBO	750,6	92.873,28
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.979,48

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:00:00 p. m.	659,9
DESPUÉS DEL RECIBO	16:20:00 p. m.	750,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29968850
DESPUÉS DEL RECIBO	29979850
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHICULO/AERONAVE
PLACAS/MATRICULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA: 80278301

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES FIRMA:

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA NEGATIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.3 DE -20,52 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 3 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 866083467

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	24.MAY.2025	No. Pedido	866083467
Hora	14:54:51	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se reciben 11 000. (once mil) gls de combustible JET- A1 el día 26 los/2025

T.A. Forero Gomez Camilo

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007684455

Observaciones: N° Autorización SICOM: 127761000944495
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:.636135-636136-636137

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2505069111-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	21
No. Del TANQUE DESPACHO	401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,3

FECHA DESPACHO: 24 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL		
PLACAS CARROTANQUE	STO204		
GUÍA DE TRANSPORTE			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11200		
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	93,2 ASTM4052		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,3 ASTM4052		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,3		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9672		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10833		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALAZAR		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	NATALIA DUARTE LOPERA		

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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
5003629778-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865989349 / 5001 2.5.2025 CACOM-1 / T2 ATUESTA PERILLA FREDYANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		12.673,00			139.403.000,00	

TOTALES **139.403.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401486957**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 05 2025 04:42:12 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 05 2025 05:20:46 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4222.25	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865989349	**ORDEN DE COMPRA**	2025080FAC1	**PEDIDO**	105299242	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,681.8624	117,500,485.91
		IVA19%				21,902,514.09

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 139.403.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ Margen 1.551,70 N° Autorización SICOM: 101351000850292

REMISION/BDT: 0865989349

IVA19.00%: 21,902,514.09

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:
18a172c34f164d638936bc295ac49bed19b6faa157ace8ce315ccdcc769b71168016eb22579e0416b31496b62d6365ba

FECHA VALIDACION: 30 05 2025 05:20:46 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486957(3900)0139403000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486957		
VALOR A PAGAR	139,403,000	REFERENCIA	899999102219401486957
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)008999991022109401486957(3900)0139403000

VALOR A PAGAR	139,403,000	FACTURA No.	PD9401486957
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486957	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486957
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 2/05/2025

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		865989349		4800523943

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.673,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°2	ANTES DEL RECIBO	728,1	127.280,22
	DESPUÉS DEL RECIBO	791,6	138.318,10
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.037,88

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:00:00 p. m.	730,2
DESPUÉS DEL RECIBO	16:20:00 p. m.	793,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29748968
DESPUÉS DEL RECIBO	29759973
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA: 80278301

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

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

CELULAR: 3144131908

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

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.005 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.2 DE +32,88 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 05 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865989349

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.MAY.2025	No. Pedido	865989349
Hora	09:40:00	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 02-05-2025

T2- Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007647981

Observaciones: N° Autorización SICOM: 101351000850292
COMP.001: 186,TEMP:86,97ºF, API:41,60
COMP.002: 189,TEMP:86,97ºF, API:41,60
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620783-620784-620785
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

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-2504068738-0	**FECHA DESPACHO:**	2 / 5 / 2025 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	18	**FECHA RECIBO:**	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40.2		

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUIA DE TRANSPORTE	653845			
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)	40.1			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.0000			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Ver Nota 1	0.1			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)				
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE SALAZAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DAVID ALVAREZ			

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (gal)	
TEMPERATURA °F (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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003629779-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865989350 / 5001 5.5.2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		12.725,00			139.975.000,00	

TOTALES **139.975.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401486958**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 05 2025 04:51:03 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 05 2025 05:42:17 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4243.80	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865989350	**ORDEN DE COMPRA**	2025080FAC1	**PEDIDO**	105299248	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,725.5696	117,981,265.61
		IVA19%				21,993,734.39

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 139.975.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ Margen 1.551,70

REMISION/BDT: 0865989350

IVA19.00%: 21,993,734.39

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:
1c7be38d64c758ca3aebdb7dcc7f6fcf8f8e5e8403902a19fcd52ef15361c84091f8ed772ca1bec31a1f8137ebdf0d07

FECHA VALIDACION: 30 05 2025 05:42:17 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486958(3900)0139975000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401486958

VALOR A PAGAR 139,975,000 REFERENCIA 899999102219401486958

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)008999991022109401486958(3900)0139975000

VALOR A PAGAR 139,975,000 FACTURA No. PD9401486958

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401486958

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401486958

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 5/05/2025

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		865989350		4800524599

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.725,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°2	ANTES DEL RECIBO	790,3	138.492,64
	DESPUÉS DEL RECIBO	854,0	149.509,54
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.016,90

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14 00 00 p. m	792,2
DESPUÉS DEL RECIBO	16 20 00 p. m	855,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29767337
DESPUÉS DEL RECIBO	29778337
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: STO-204 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA: 80278301

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES FIRMA:

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.2 DE +16,90 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 05 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

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-2504068547-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	9
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-402
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2

FECHA DESPACHO: 3 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	85,4 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	44,1 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,98709			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10858			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALAZAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUZ AIDA GARCIA C.			

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 MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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			

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		

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865989350

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.MAY.2025	No. Pedido	865989350
Hora	15:37:46	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	5506.000	
002	1304	JET A1	UGL	5494.000	

Se recaben 11.000 gls de JET A1.
el día 05-05-2025
Tq. Forero

TOTAL	11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007650536

Observaciones: N° Autorización SICOM: 181901000850293
COMP.001: 183 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002: 193.5 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: 620797 620800 620864

000

Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003644098-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520537	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866075317 / 5001 22/05/2025 CACOM-1 / T4 FORERO GOMEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.756,00	140.316.000,00

TOTALES **140.316.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS 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°	**PS9407609950**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**26 05 2025 03:35:02 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**26 05 2025 03:35:42 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083097716 DE 8 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 8 de noviembre de 2026
DESDE EL No. PS9407591476 HASTA EL No. PS9407636475

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4169.47	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866075317	**ORDEN DE COMPRA**	2025119FAC1	**PEDIDO**	105183166	**COT No. / Contr No.**	Margen 1.551,70 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;J

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	10,777.9005	118,556,905.28
		IVA19%				21,759,094.72

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 140.316.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Margen 1.551,70 #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ N° Autorización SICOM: 166991000932012

REMISION/BDT: 0866075317

IVA19.00%: 21,759,094.72

VEHICULO: STO204 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007678745

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:
15661112e50d7493210aeb70f07d54dc9506d07fe025cfaaeeef67272dd4f43d66b5b855d623606d046deb1df1a2a9ff

FECHA VALIDACION: 26 05 2025 03:35:42 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407609950(3900)0140316000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407609950		
VALOR A PAGAR	140,316,000	REFERENCIA	899999102219407609950
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)008999991022109407609950(3900)0140316000

VALOR A PAGAR	140,316,000	FACTURA No.	PS9407609950
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407609950	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407609950
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 22/05/2025

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		866075317		4800526455

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,0 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 ($)	12.756,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520537/110
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	559,8	69.707,98
	DESPUÉS DEL RECIBO	650,3	80.716,72
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.008,74

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:00:00 p. m.	559,5
DESPUÉS DEL RECIBO	16:20:00 p. m.	649,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29936986
DESPUÉS DEL RECIBO	29947976
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10990

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRICULA STO-204 CAPACIDAD (GAL) 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE SALAZAR MORENO JOSE GUILLERMO FIRMA 89278301

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T4. FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES FIRMA

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

CELULAR 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

SE RECIBEN 10.990 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFERENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE No.3 DE +8,74 GLS,
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 9 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 2

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD Fecha: 26 de marzo de 2021

ORDEN DE LIBERACIÓN No.:	2505100005 - 5634054
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	26
No. Del TANQUE DESPACHO	721 - 22
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40

FECHA DESPACHO: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007678745			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	40,2			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,2			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE MORENO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	ANGEL BGM			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5 4 PPM)			

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

Firma Funcionario planta despachadora	ANGEL BGM
Firma Conductor	JOSE MORENO

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

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

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003633922-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520552	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866044421 / 5005 13.05.2025 CACOM-5 / T1 BEJARANO GABRIEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	12.729,00	63.645.000,00

TOTALES **63.645.000,00**

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400248422**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 05 2025 10:04:41 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 05 2025 05:42:46 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764080054493 DE 23 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 23 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PA9400226286 HASTA EL No. PA9400288285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4218.60	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866044421	**ORDEN DE COMPRA**	2025114FAC5	**PEDIDO**	105299305	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	10,751.9849	53,759,924.72
		IVA19%				9,885,075.28

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 63.645.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 Volumen Total en M3: 18,925 País destino: COLOMBIA

REMISION/BDT: 0866044421

IVA19.00%: 9,885,075.28

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:
311b0a8ed35bcac1a404450e0f98613e30e4d9fbdc776dce0ffbedc72cf8c66ef00447ac6b47cbd9778794f3197659ba

FECHA VALIDACION: 30 05 2025 05:42:46 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400248422(3900)0063645000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400248422		
VALOR A PAGAR	63,645,000	REFERENCIA	899999102219400248422
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)008999991022109400248422(3900)0063645000

VALOR A PAGAR	63,645,000	FACTURA No.	PA9400248422
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400248422	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400248422
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
	Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 13 de mayo de 2025

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		REMISION 866044421 GUIA 4500030000687115		4800525246

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.729,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520552/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	105,6	4145,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	206,6	9146,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	105,6
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	206,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5599308
DESPUÉS DEL RECIBO	5604308
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:

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 866044421

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	13.MAY.2025	No. Pedido	866044421
Hora	06:33:00	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: 6007664879

Observaciones: N° Autorización SICOM: 106641000907334
635267 AL 635272
COMP.001:,TEMP:76,25°F, API:41,80
COMP.002:,TEMP:76,25°F, API:41,80
COMP.003:,TEMP:76,25°F, API:41,80
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

B-05-25

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: T. Bejarano ST Lopez

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre de 2024

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5126594601
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO: T007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.1

FECHA DESPACHO: 13 (Día) / 05 (Mes) / 2025. (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	La María
PLACAS CARROTANQUE	EVV248 / TG6489
GUÍA DE TRANSPORTE	3000 CI
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	
APARIENCIA (C y B)	Claro y Brillante
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	Ø
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41.6
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.7
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0.5
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 92 3.
NOMBRE CONDUCTOR	Diego A.
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Juan C.

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Juan C.
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 carro 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 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:

13-05-25

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003622731-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.04.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500519334	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 865981110 / 5005 30.04.2025 CACOM-5 / T1 BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		5.000,00		GLN	12.942,00			64.710.000,00	

TOTALES **64.710.000,00**

MONTO: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401486484**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 04 2025 07:09:45 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 04 2025 07:10:22 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 06 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4198.83	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865981110	**ORDEN DE COMPRA**	2025070FAC5	**PEDIDO**	104968786	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	10,908.3179	54,541,589.29
		IVA19%				10,168,410.71

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 64.710.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 116891000838526

REMISION/BDT: 0865981110

IVA19.00%: 10,168,410.71

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007642030

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:
ca6133448da3be23e9b6002d023c0f608041a097398dcb222be3ee975768b63dfe03156dccf50ae99b025e97a6fd982c

FECHA VALIDACION: 30 04 2025 07:10:22 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486484(3900)0064710000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486484		
VALOR A PAGAR	64,710,000	REFERENCIA	899999102219401486484
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)008999991022109401486484(3900)0064710000

VALOR A PAGAR	64,710,000	FACTURA No.	PD9401486484
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486484	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486484
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
	Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** miércoles, 30 de abril de 2025

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		REMISION 865981110 GUIA 4500080000644112		4800523786

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,3)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12,942.00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500519334
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)
2	ANTES DEL RECIBO	56,7	1728,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	154,6	6732,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,4

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	56,7
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	154,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5583788
DESPUÉS DEL RECIBO	5588788
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ FIRMA: julian lopera

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T1. BEJARANO MORENO LUIS 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: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

terpel
A tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865981110

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.ABR.2025	No. Pedido	865981110
Hora	09:05:13	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-8333226/2551	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	44148771
Departamento Origen	SANTANDER	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007642030

Observaciones: N° Autorización SICOM: 116891000838526
COMP.001: 162 TEMP:85,26ºF, API:41,60
COMP.002: 90 TEMP:85,26ºF, API:41,60
COMP.003: 165 TEMP:85,26ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620791 620792 620793 620794 620795 620796

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: Recibio 30-05-25 ST 20pez C.

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-2504068738-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	18
No. Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,2

FECHA DESPACHO: 29 (Día) / 4 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	JYO746
GUÍA DE TRANSPORTE	644112
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	5000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,3
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JULIAN LOPERA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no 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	Julian Lopera

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

30-04-25

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe: ST Lopez COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003629780-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	12.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520552	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866019334 / 5005 7.5.2025 CACOM-5 / T1 BEJARANO GABRIEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5			TURBO COMBUSTIBLE					
		5.000,00		GLN	12.785,00			63.925.000,00	

TOTALES **63.925.000,00**

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401486606**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 05 2025 01:35:12 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 05 2025 01:36:53 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**08 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4305.02	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866019334	**ORDEN DE COMPRA**	2025114FAC5	**PEDIDO**	105064512	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	10,775.8865	53,879,432.67
		IVA19%				10,045,567.33

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 63.925.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN 1.782,09 N° Autorización SICOM: 139291000879413

REMISION/BDT: 0866019334

IVA19.00%: 10,045,567.33

VEHICULO: JYO746 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007654066

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:
15117edf2a18c648ecc025f4f2e4910924da278fb4224d587a48ece8ed3bff7c3f9e114b5675caa87ef5a023c785712d

FECHA VALIDACION: 09 05 2025 01:36:53 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486606(3900)0063925000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PD9401486606

VALOR A PAGAR 63,925,000 REFERENCIA 899999102219401486606

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)008999991022109401486606(3900)0063925000

VALOR A PAGAR 63,925,000 FACTURA No. PD9401486606

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219401486606

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219401486606

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** miércoles, 7 de mayo de 2025

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		REMISION 866019334 GUIA 4500080000666364		4800524506

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,1)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.785,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520552
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)
2	ANTES DEL RECIBO	106,6	4218,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	208,5	9220,5
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,7

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	106,6
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	208,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5589296
DESPUÉS DEL RECIBO	5594296
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO746 CAPACIDAD (GAL): 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ 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

T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866019334

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.MAY.2025	No. Pedido	866019334
Hora	12:29:25	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-8333226/2551	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	44148771
Departamento Origen	SANTANDER	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007654066

Observaciones: N° Autorización SICOM: 139291000879413
COMP.001: 161 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002: 91 TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.003: 165 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: 620855 620856 620857 620858 620859 620860

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____ 25-05-25 ST 20992

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-2504068790-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	24
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-401
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,5

FECHA DESPACHO: 6 (Día) / 5 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	JYO746			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	94,0 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	43,5 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,6			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,98680			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	4934			
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	JULIAN LOPERA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUZ AIDA GARCIA C.			

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 vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	**SECO**
COMPARTIMENTO 1		
COMPARTIMENTO 2		
COMPARTIMENTO 3		
VALVULA DE DESCARGA		

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	Julian Lopera

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 NETC (gal)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD: ____

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003645526-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.05.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500520552	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 866108194 / 5005 30/05/2025 CACOM-5 / T2 PALACION JHAIR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	12.491,00	62.455.000,00

TOTALES **62.455.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

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°	**PD9401486982**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 05 2025 01:23:09 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 05 2025 01:23:30 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**30 07 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764079940972 DE 20 de septiembre de 2024 VIGENCIA HASTA 20 de septiembre de 2026
DESDE EL No. PD9401483225 HASTA EL No. PD9401492224

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
14148771
RIONEGRO - ANTIOQUIA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4106.79	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0866108194	**ORDEN DE COMPRA**	2025114FAC5	**PEDIDO**	105291100	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	10,528.9059	52,644,529.51
		IVA19%				9,810,470.49

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 62.455.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES $15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 135171000968030

REMISION/BDT: 0866108194

IVA19.00%: 9,810,470.49

VEHICULO: SKR384 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007692204

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:
908121860d6b0d9906b3601be10a641f05b101df76bef71c7bb3b197a53f5bba5c21f1e7f848b97fdeb2231591506238

FECHA VALIDACION: 31 05 2025 01:23:30 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401486982(3900)0062455000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401486982		
VALOR A PAGAR	62,455,000	REFERENCIA	899999102219401486982
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)008999991022109401486982(3900)0062455000

VALOR A PAGAR	62,455,000	FACTURA No.	PD9401486982
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401486982	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401486982
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión N°:	4
		Vigencia:	23/01/2025

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** viernes, 30 de mayo de 2025

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		REMISION 866108194 GUIA 450008000740443		4800527352

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,6)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12.491,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500520552/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	97,9	3740,8
	DESPUÉS DEL RECIBO	195,8	8742,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,4

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00	97,9
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	195,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5610710
DESPUÉS DEL RECIBO	5615709
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	4999

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SKR384 CAPACIDAD (GAL): 5.713

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. PALACIOS GUEVARA JHAIR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MEDINA ROJAS JESUS FIRMA:
CELULAR: 3214093843

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNANDO

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 866108194

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.MAY.2025	No. Pedido	866108194
Hora	16:22:19	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-8333226/2551	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	44148771
Departamento Origen	SANTANDER	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2205.000	
002	1304	JET A1	UGL	983.000	
003	1304	JET A1	UGL	1812.000	

Se recibieron 5000 GLS JET-A1
Hoy 30-05-2025

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SKR384 Conductor: 0092188939 JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007692204

Observaciones: N° Autorización SICOM: 135171000968030
COMP.001:156 TEMP:94,29ºF, API:43,00
COMP.002:89 TEMP:94,29ºF, API:43,00
COMP.003:158 TEMP:94,29ºF, API:43,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.636201.636202.636203.636204.636205.636206

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830.095.213-0

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

T.2. Pedro Jais MY MEDINA

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-2505069012-0	**FECHA DESPACHO:**	29 (Dia) /	5 (Mes) /	2025 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	27	**FECHA RECIBO:**	(Dia) /	(Mes) /	(Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,4				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SKR384
GUÍA DE TRANSPORTE	740443
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	5000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE ARCOS
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 vehiculos dedicados no aplcia la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el 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

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.390/25-AUDM&SBOG-CER2025-14394

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 86193849, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 30 de abril de 2025

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2025.

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 09 días del mes de Mayo de 2025, 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
T.P 311065-T
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
Miembro de KPMG S.A.S

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía.
Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.391/25-AUDM&SBOG-CER205-14399

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 agosto de 2024 al 30 de abril de 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de noviembre de 2024 al 30 de abril del 2025.

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 9 días del mes de Mayo de 2025, 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

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía.
Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2025
Número de Radicación:	86193849	**Total a pagar:**	$3,175,047,600
Fecha de vencimiento:	06/05/2025	**Total de empleados:**	1641
Fecha de Pago:	06/05/2025	**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 Autorización:**	1461724383
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1621		$0	$272,992,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	249		$0	$257,401,200
230301	800224808	Porvenir	413		$0	$408,721,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	179		$0	$270,905,000
231001	800227940	Colfondos	170		$0	$178,409,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	535		$0	$693,865,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		$0	$33,328,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$27,481,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		$0	$37,300,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$985,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$5,823,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,259,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,974,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$1,639,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	713		$0	$222,805,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		$0	$1,944,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$6,923,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,615,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$3,797,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$1,062,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		$0	$5,206,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$19,578,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,277,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$425,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$6,484,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$4,854,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		$0	$25,941,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,666,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	10		$0	$1,965,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,897,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,702,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,809,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		$0	$641,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	283		$0	$165,014,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	183		$0	$54,467,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	332		$0	$117,620,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		$0	$45,710,800
EPS010	800088702	EPS Sura	270		$0	$80,771,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		$0	$1,973,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	130		$0	$44,552,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		$0	$7,677,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	227		$0	$58,453,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		$0	$278,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		$0	$1,372,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		$0	$1,090,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4		$0	$1,083,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		$0	$3,215,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		$0	$174,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$178,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	2		$0	$345,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		$0	$2,010,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$178,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		$0	$1,417,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$178,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0	$969,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	96		$0	$47,175,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	96		$0	$31,452,200
						$3,175,047,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1	4 7 3 1	4 9 2 3		1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 9 5 2 1 3	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: COMPAÑÍA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
99.520.000-7	CHILE 2 1 1	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que ORGANIZACION TERPEL S.A. con Nit 830.095.213-0 posee en el Banco Davivienda :

CUENTA CORRIENTE

Número	470169985400
Fecha Apertura	21/05/2010
Estado	Vigente

La presente certificación se expide a solicitud del cliente.

BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL
05/01/2025



Dayana Rico Pérez
Oficina Corporativa y Empresarial Zona industrial
Banco Davivienda S.A.

Miralba S.