





	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	2
		Vigencia	15/03/2023

DEPENDENCIA ENCARGADA:	<u>SUCOM</u>
CONTRATISTA	<u>TERPEL</u>
N° CONTRATO	<u>CTO 059-01</u>
CONSECUTIVO PAQUETE	<u>05</u>
PAC	<u>\$ 630.691.971,00</u> <u>DICIEMBRE Y/ CXP</u>
SALDO VIGENCIA	<u>\$ 10.079.105,72</u>
SALDO TOTAL CONTRATO	<u>\$ 10.079.105,72</u>

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	4/11/2023	20/11/2023	
	1.2 REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3 ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4 ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5 CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
ALMACENISTA				
2	2.1 ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	20/11/2023	21/11/2023	
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP			
	2.4 TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO				
3	3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	20/11/2023	25/11/2023	
	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 GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
	3.11 CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)			
	3.12 CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13 PARAFISCALES			
	3.14 RUT			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS				
4	4.1 REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIF	25-11-2023	29-11-2023	
	4.2 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
5	5.1 APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	02-12-2023	02-12-2023	
	5.2 REVISION Y FIRMA FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4 REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES				
6	6.1 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	02-12-2023	02-12-2023	
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
7	7.1 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.2 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.3 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.4 CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasanhc David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-9:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1383623	Fecha Registro:	2023-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	592723	Nro. Cdp:	25723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	536.554.661,11	Valor Iva:	94.137.309,89	Valor Total:	630.691.971,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9412960467	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 5 CTO 059-01-A-COFAC-JELOG-2023
----------	---

CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 12
Vigencia: 7/09/2023

Jefatura o Unidad:		DILOA				CPA N°	110	Versión (Iniciando en 1)	13								
Dependencia Solicitante:		SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM				Vigencia	Actual	Fecha versión 1	12-ene-2023								
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-oct-2023	Fecha versión 1	12-ene-2023								
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OU	ORO	SUB ORO	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTROS INVERSIONES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	003	03			10	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 DE AVIACIÓN COMBUSTIBLE	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	\$ 9,791,338,100.41	\$ 9,791,338,100.41
02	02	01	003	003	03			10	SUBTOTAL 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 / REC-10								\$ 9,791,338,100.41
02	02	01	003	003	03			16	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 DE AVIACIÓN COMBUSTIBLE	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00
02	02	01	003	003	03			16	SUBTOTAL 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 / REC-16								\$ 10,000,000,000.00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 19,791,338,100.41

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 43,591,813,265.17	A SOLICITUD DE DILOA SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA DAR INICIO AL PROCESO - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN - (SE UNIFICA LÍNEA DE ADQUISICIÓN, SE MODIFICA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA)
Operación versión 2	(\$ 3,500,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP No. 25723; TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE LOS RECURSOS PARA TRASLADO A SEMEP - AMARRE VF
Operación versión 3	(\$ 16,000,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP No. 25723, CON EL FIN DE EXPEDIR NUEVO CPA PARA INICIO DE LICITACIÓN.
Operación versión 4	(\$ 14,646,544,146.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP No. 25723, CON EL FIN DE UTILIZAR DICHOS RECURSOS PARA LA ADICIÓN AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 100423 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN
Operación versión 5	(\$ 1,018.76)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, CON EL FIN DE ADICIONARLOS A LA ORDEN DE COMPRA No. 100423
Operación versión 6	\$ 10,000,000,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL N° 138 DEL 10 DE MARZO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE PLANILLA SEMEP N° 015 R.16 DEL 06-MARZO-2023
Operación versión 7	\$ 0.00	A SOLICITUD DE DICOP, DILOA - SUCOM REQUIERE CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO
Operación versión 8	(\$ 249,730,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 DE LOS LOTES 00 AL 05.
Operación versión 9	\$ 440,400,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN REDUCCIÓN DEL CPA 423 VR2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10.
Operación versión 10	\$ 167,190,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 11	(\$ 11,790,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, YA QUE NO ES VIABLE REALIZAR LA ADICIÓN AL PROCESO EN EJECUCIÓN N° 059-03-A-COFAC-JELOG-2023, DEBIDO AL CONSUMO PROMEDIO DEL CONTRATO, ADICIONALMENTE SE APERTURARÁ NUEVO PROCESO. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Operación versión 12	\$ 173,000,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN REDUCCIÓN DEL CPA 567 VR2, CON EL PROPÓSITO DE ADICIONAR EL CONTRATO EN EJECUCIÓN N° 059-05-00-A-COFAC-JELOG-2023. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Operación versión 13	(\$ 173,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, YA QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTÓ LA ADICIÓN DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN N° 059-05-00-A-COFAC-JELOG-2023. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Valor ajustado CPA	\$ 19,791,338,100.41	

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
 TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA
 TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 DIRECTOR DIBES



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:	25723	Fecha Registro:	2023-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Usó Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	43.591.813.265,17	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	19.635.938.100,41	Saldo x Comprometer:	440.400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	27123	Fecha Registro:	2023-01-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	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			-16.000.000.000,00			
							-14.646.544.146,00			
							-1.018,76			
							-249.730.000,00			
							440.400.000,00			
							-3.500.000.000,00			
							43.591.813.265,17			
					Total:					43.591.813.265,17
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			10.000.000.000,00			
							0,00			
					Total:				0,00	10.000.000.000,00

Objeto: DILOA-SUCOM-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN-CPA 110

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Fecha: 2023.07.26 14:40:55 -05'00'

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
 Subdirector Financiero COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmdaza
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA
7/07/2023 12:00:00 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25723 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Número (592723), Fecha Registro (2023-07-07), 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 (5.695.626.964,72), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (5.695.626.964,72), Saldo x Obligar (5.695.626.964,72)

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT (830095213), Razón Social (ORGANIZACION TERPEL S.A.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número (470169985400), Banco (BANCO DAVIVIENDA S.A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación (16833620), Nombre (JORGE IVAN PANTOJA MORA), Cargo (JEFE LOGISTICA)

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos (No), Num. Solicitud de Comisión, Número (059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023), Tipo, CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, Fecha (2023-06-28)

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a Total row.



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


PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2023.07.07 16:29:39 -05'00'

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC

		FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA							Código	GA-JEADA-FR-132		
		FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL							Versión No:	2		
							Vigencia	7/09/2023				
Jefatura o Unidad:				JEFATURA LOGISTICA AERONAUTICA								
Nombre del Supervisor de Contrato				TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ								
Ordenador del Gasto				CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON								
No. Contrato				059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023								
Objeto del contrato				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO								
Valor del contrato				\$ 5.695.626.964,72								
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	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. V.F. 2022	5.695.626.964,72
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 5.695.626.964,72
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)												\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	Agosto y/o septiembre	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 1.027.758.831,00	\$ 1.027.758.831,00	\$ 4.667.868.133,72				
2	Septiembre y/o Octubre	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 688.680.698,00	\$ 688.680.698,00	\$ 3.979.187.435,72				
3	Octubre y/o Noviembre	N/A	TERCER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 772.097.932,00	\$ 772.097.932,00	\$ 3.207.089.503,72				
4	Noviembre y/o Diciembre	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 2.566.318.427,00	\$ 2.566.318.427,00	\$ 640.771.076,72				
5	Diciembre y/o CXP	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 630.691.971,00	\$ 630.691.971,00	\$ 10.079.105,72				
TOTALES						\$ 5.685.547.859,00	\$ 5.685.547.859,00	\$ 10.079.105,72				
FIRMA (Supervisor del Contrato)												
POSTFIRMA	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ											
FECHA	25/11/2023											

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 05	FECHA 20/NOVIEMBRE/2023																																
CONTRATO N°.	059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023																																
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE JULIO 2023																																
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.																																
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS (\$5.695.626.964,72), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VIGENCIA</th> <th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">CDP No.</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROJ</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM</th> <th>REC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>003</td> <td>003</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</td> <td>\$ 5.695.626.964,72</td> <td>25723 DE FECHA 16/01/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024.</p> <p>En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.</p> <p>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.</p> <p>Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas</p>	VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	CDP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	2023	02	02	01	003	003	-	-	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 5.695.626.964,72	25723 DE FECHA 16/01/2023
VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				CDP No.																			
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC																									
2023	02	02	01	003	003	-	-	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 5.695.626.964,72	25723 DE FECHA 16/01/2023																						



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

01-11-2023

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.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

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.

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.

SIF Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Solicitante: Diana Milena Caza González. Unidad Ejecutora: COMANDO FUERZA AEREA. Fecha y Hora Sistema: 7/27/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 25723 de fecha 2023-01-16, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:

Nombre:	592723	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	TCO-ORDE COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Comprobado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso
Valor Presu:	5.695.626.964,72	Valor Operación:	0,00	Valor Actual:	5.695.626.964,72
Identificación:	18030201	Identificación:	18030201	Identificación:	18030201
Identificación:	18030201	Identificación:	18030201	Identificación:	18030201

ITEMARIAL AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POBOSION DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	FUENTE	RECURSO	EFECTIVO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO Y OBLIGAR
COMANDO FUERZA AEREA	ADQUISICIONES PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE. PRODUCTO DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	84000	10	CDP	2023-12-31	5.695.626.964,72	0,00	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72

PLAN DE PASAR


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POBOSION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PASAR
COMANDO FUERZA AEREA	18030201	2023-12-31	5.695.626.964,72	5.695.626.964,72	18030201

CT: ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC

CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.695.626.964,72
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital de la orden de compra, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio desde el 14 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	14 JULIO 2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
<p>El día 20 del mes de NOVIEMBRE de 2023, se reunieron el Señor CR JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON en calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la Señora LILIANA TOVAR en su calidad de Apoderada General Organización TERPEL S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	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)
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
<p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: <p>SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: \$_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.695.626.964,72	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	\$ 5.695.626.964,72	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 5.695.626.964,72	
VALOR VIGENCIA 2023	\$ 5.695.626.964,72	
PRIMER PAGO VIG 2023	\$ 1.027.758.831,00 R10	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005365-CP
SEGUNDO PAGO VIG 2023	\$ 688.680.698,00 R10	PAC VIGENTE 2023 - CERT FAC-S-2023-005808-CP
TERCER PAGO VIG 2023	\$ 772.097.932,00 R10	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-006703-CP
CUARTO PAGO VIG 2023	\$ 2.566.318.427,00	PAC VIGENTE 2023
QUINTO PAGO VIG 2023	\$ 630.691.971,00	PAC VIGENTE 2023
SALDO VIGENCIA 2023	\$ 10.079.105,72	
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 10.079.105,72	

ANEXOS



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

01-11-2023

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. PS9407559631,S9407559646,PA9400199351,PA9400198818 VN9412960467,VN9412960466,VE9411277228,VF9411332356,PO9404750663 PO9404750657,VO9413179150,VO9413179152,VO9413179174	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR

Apoderado General Organización TERPEL S. A

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ
Supervisor

Revisa

Coronel JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON
Ordenador del Gasto (E)

ELABORÓ: T3. RINCÓN GUTIÉRREZ / ARSEC



CONTRATO No. 059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600217596
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2023 R10

5.695.626.964,72

VALOR TOTAL CONTRATO

5.695.626.964,72

VALOR VIG 2023

5.695.626.964,72

VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE R10

1.027.758.831,00

VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE R10

688.680.698,00

VALOR PRESENTE PAGO PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE R10

772.097.932,00

VALOR PRESENTE PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE R10

2.566.318.427,00

VALOR PRESENTE PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP R10630.691.971,00

SALDO VIG 2023

10.079.105,72

SALDO ACTUAL CONTRATO

10.079.105,72

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500465177	5003247333	CARTAGENA	22.11.2023	6.979.488,00	436,00	VN9412960467	6.979.488,00	6.979.488,00
	5003247368			6.907.525,00	425,00	VN9412960466	6.907.525,00	6.907.525,00
	5003247369			2.885.250,00	150,00	VE9411277228	2.885.250,00	2.885.250,00
	5003247372	RIOHACHA		3.109.482,00	178,00	VF9411332356	3.109.482,00	3.109.482,00
	5003247385			1.126.216,00	68,00	VO9413179150	1.126.216,00	1.126.216,00
	5003247390			5.461.760,00	320,00	VO9413179152	5.461.760,00	5.461.760,00
	5003247404		2.915.250,00	169,00	VO9413179174	2.915.250,00	2.915.250,00	
4500464956	5003246006	CACOM-1	21.11.2023	175.417.000,00	11.000,00	PS9407559631	175.417.000,00	175.417.000,00
4500465066	5003245956	CACOM-2		163.460.000,00	10.000,00	PS9407559646	163.460.000,00	163.460.000,00
4500464955	5003245995	CACOM-5		78.985.000,00	5.000,00	PA9400199351	78.985.000,00	78.985.000,00
4500464362	5003238119		10.11.2023	82.840.000,00	5.000,00	PA9400198818	82.840.000,00	82.840.000,00
4500464670	5003245959	PUERTO BOLIVAR	21.11.2023	48.873.000,00	3.000,00	PO9404750663	48.873.000,00	48.873.000,00
	5003240326		15.11.2023	51.732.000,00	3.000,00	PO9404750657	51.732.000,00	51.732.000,00
TOTAL				630.691.971,00	38.746,00		630.691.971,00	630.691.971,00

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TC. ZAPATA FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO ROVEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

T3 RINCON GUTIERREZ DAVID JULIAN
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS

25 de noviembre de 2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247333-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO FAC 1218	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960467 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 LOAIZA LUIS 1088245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		436,00	GLN	16.008,00	6.979.488,00

TOTALES

6.979.488,00

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412960467
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 11 2023 01:20:42
FECHA EXPEDICIÓN 10 11 2023 01:20:57
FECHA VENCIMIENTO 03 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862541474 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119094293 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 6.979.488,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 6.979.488,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4707079 FAC1218 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 942.051.3000 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFE information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960467(3900)0006979488



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960467(3900)0006979488

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960467

VALOR A PAGAR 6.979.488 FACTURA No. VN9412960467

VALOR A PAGAR 6.979.488 REFERENCIA 899999102219412960467

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960467

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412960467

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-707079

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport R. NUÑEZ	IATA	CIUDAD / City ETG	DÍA / Day 04	MES / Month 11	AÑO / Year 23
---	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	URC: MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC1218
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type E135BJ	VUELO No. / Flight Number 1218	DESTINO / Destination BOG
--	--	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	49
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Apearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>

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

START Nov 04, 2023 18:14:51
FINISH Nov 04, 2023 18:18:47
TICKET NUMBER 112605
PRODUCT JET A

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3979227
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3979663
===== DELIVERY =====

Gross GAL 436

SIGNATURES

Brdrn Vlo = 1199252

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	436
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
EQUIPO No./Equipment Number	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
18	18:11	18:13	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method		
CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder		TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Carlos Comales	CÓDIGO / Code 40	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent Ti Lozano Luis	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1088245461	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247368-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO FAC 1218	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960466 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 LOAIZA LUIS 1088245461

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	16.253,00	2.681.745,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	16.253,00	4.225.780,00

TOTALES

6.907.525,00

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VN9412960466
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 11 2023 01:18:49
FECHA EXPEDICIÓN 10 11 2023 01:19:15
FECHA VENCIMIENTO 03 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862541050 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119093892 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 6.907.525,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 6.907.525,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706636 4706638 FAC1218 FAC1283 #\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 934.921.2600 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFE information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960466(3900)0006907525



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960466(3900)0006907525

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960466

VALOR A PAGAR 6.907.525 FACTURA No. VN9412960466

VALOR A PAGAR 6.907.525 REFERENCIA 899999102219412960466

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960466

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412960466

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 706636

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport: RAFAEL NUÑEZ IATA: CIUDAD / City: CTG DIA / Day: 03 MES / Month: 11 AÑO / Year: 23

CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Airline: FAC 7410

TIPO DE MÓN / Aircraft type: CRJ-900 VUELO No. / Flight Number: 1018 DESTINO / Destination: REFUELLER COPOZON

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	45	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	85	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3058	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	1	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	1	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		
ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		

START Nov 03, 2023 15:03:33
 FINISH Nov 03, 2023 15:05:47
 TRUCK # REFUELLER 92
 TICKET NUMBER 105557
 PRODUCT JET A-1
 PROD. GAS TOTALIZER GAL 2391289
 DELIV. GAS TOTALIZER GAL 2379881
 ===== DELIVERY =====
 GROSS BEGIN GAL 0
 GROSS END GAL 165
 GROSS DELIVERED GAL 165
 FLOW RATE GAL/min 120
 CALCULATED MASS kg 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 165

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number	92	1728	1730	1732 1734

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

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

EXPEDIDA EN / Issued: OREDA Vuelos 1199187

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

PRECIO / gal Price / gal: COP \$ VALOR TOTAL / Total Value: _____

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: N. Ligero

CÓDIGO / Code: 30

FIRMA / Signature: [Signature]

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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1058295461

FIRMA / Signature: [Signature]



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 706638

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport: RAFAEL NUÑEZ IATA: CTG CIUDAD / City: RAFAEL NUÑEZ DIA / Day: 03 MES / Month: 11 AÑO / Year: 23

ENTIDAD CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIACION / Reg. Number: FAC 1283

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: C-295 VUELO No. / Flight Number: 1283 DESTINO / Destination: BOGOTÁ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET-A1 [checked] AVGAS []

PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 45 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 85 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.058 PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 7

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

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

START Nov 03, 2023 16:49:52 FINISH Nov 03, 2023 16:53:43 TRUCK # REFUELLER 92 TICKET NUMBER 105559 PRODUCT JET A-1 GROSS TOTALIZER GAL 2391800 TOTALIZER GAL 2380392 DELIVERY GROSS BEGIN GAL 0 GROSS END GAL 260 GROSS DELIVERED GAL 260 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 119 CALCULATED MASS kg 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 260

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 92 1914 1915 1916 1922

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment [] NEGOCIACIÓN / Negotiation [checked] EFECTIVO / Cash [] TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card []

EXPEDIDA EN / Issued: ORDEN Vuelo: 11999161 VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: MIGUEL SANDOZ CÓDIGO / Code: 32 FIRMA / Signature: [Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: J. CUELLAR G. JOSE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1015402028 FIRMA / Signature: [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247369-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO EJC 1134	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277228 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / MY CAMACHO 7723375

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	19.235,00	2.885.250,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.885.250,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VE9411277228
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 11 2023 08:07:56
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 08:08:06
FECHA VENCIMIENTO 11 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VE9411274674 HASTA EL No. VE9411278673

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862592038 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119159399 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.885.250,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.885.250,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490400 EJC1134 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 340.564,6100
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 3226bc5e0aa60752afd08b86e61bcfd0bbaf0162ed22eb734857
dbdbeac17eaba2995566a9753c191321c802d708e66b
FECHA VALIDACION: 17 11 2023 08:08:06

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411277228(3900)0002885250



(415)770479000082(8020)008999991022109411277228(3900)0002885250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277228

VALOR A PAGAR 2.885.250 FACTURA No. VE9411277228

VALOR A PAGAR 2.885.250 REFERENCIA 899999102219411277228

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277228

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277228

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247372-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO FAC 4127	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411332356 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / JORGE PIÑEROS1073249367

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		178,00	GLN	17.469,00	3.109.482,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.109.482,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VF9411332356
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 11 2023 12:36:16
FECHA EXPEDICIÓN 10 11 2023 12:36:23
FECHA VENCIMIENTO 08 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862582782 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119149828 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.109.482,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.109.482,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2331320903 FAC4127 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2558

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 405.018,2800
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: da7dcac1909bd9156d073c9b17b980357f92fe99be3a9fef662638c0 aed9b9844014365351fa01f952e053217381826
FECHA VALIDACION: 10 11 2023 12:36:23

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332356(3900)0003109482



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332356(3900)0003109482

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332356

VALOR A PAGAR 3.109.482 FACTURA No. VF9411332356

VALOR A PAGAR 3.109.482 REFERENCIA 899999102219411332356

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332356

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411332356

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

Tiquete: 2331320903

Estación: FEI Fecha: 09/11/2023
Equipo: RFL15 - Refueller
Ofc.: Suministro Prod: JET A-1
FEA: 1
Operador: 10380699 - BRANDO SANABRIA DANIL

Cliente

Cliente: O2B/FUERZA AEREA COLOMBIAN
Aerolinea: O2B/FUERZA AEREA COLOMBI
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1199 Destino: FEI
Matricula: FAC4127 Aeronave: SIKORSKY UH 6

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	12:22	
Conexion	12:22	
Inicial	12:22	-18.410.763
Final	12:27	-18.410.585
Galones = 178		
Temp. (°F): 82.9		
Flow Rate (GPM): 86-6		

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41.9
Den (Kg/Gal): 3.049
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones: ORDEN DE VUELO 1199840

[Handwritten signatures and stamps]

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>[Signature]</i>	CÓDIGO / Code <i>[Signature]</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent Jorge Andrés Pineros	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1073249367	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>

IMPRESO POR CENTROSERVICIOS PRIMARIA Y AGENTES



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247385-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO FAC 4019	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179150 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 LANCHEROS 101019434

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	16.562,00	1.126.216,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.126.216,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VO9413179150
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 11 2023 01:22:20
FECHA EXPEDICIÓN	10 11 2023 01:22:39
FECHA VENCIMIENTO	06 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
 DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	CODIGO CLIENTE	0010003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

REMISION/BDT	0862564511	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0119119203	COT No. / Contr No.	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	68,000	16.562,0000	1.126.216,00
		4500465177/50				

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.126.216,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708913 FAC4019 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 146.925,4300	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<p>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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
<p>CUFE: f87541460c79eef403a1acde7427f3c24733a84b6f39da79b329e5ec2b 98710ef32b0b574c4eda789cab3883c09eca96</p> <p>FECHA VALIDACION: 10 11 2023 01:22:39</p>

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109413179150(3900)0001126216

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179150

VALOR A PAGAR	1.126.216	REFERENCIA	899999102219413179150
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques	TOTAL CHEQUES		
	TOTAL		

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008999991022109413179150(3900)0001126216

VALOR A PAGAR 1.126.216 FACTURA No. VO9413179150

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179150

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179150

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708913

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport Alm Podillo	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 07	MES / Month 11	AÑO / Year 23
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4019
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type BE11 212	VUELO No. / Flight Number 11431	DESTINO / Destination RCH
--	---	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.1	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.013	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	
APARIENCIA / Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
<small>ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.</small> <small>DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS</small>		

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
 ORGANIZACION TERPEL
 START Nov 07, 2023 07:55:43
 FINISH Nov 07, 2023 07:58:42
 RFL16
 TICKET NUMBER 104399
 PRODUCT JET -A1
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3559611
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3559679
 GROSS DELIVERED GAL 68
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 57
 THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	68
---	-----------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 16	7:30	7:54	7:55	7:58

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	
EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal Price / gal COP \$	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Wilmo M	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent TZ. Lopez Os Ariel	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 761079 6434	FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247390-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO FAC 4019	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179152 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T2 LANCHEROS 101019434

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	17.068,00	2.628.472,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	17.068,00	2.833.288,00

TOTALES

5.461.760,00

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413179152
FECHA FACTURA DD MM AAAA 08 11 2023 01:23:47
FECHA EXPEDICIÓN 10 11 2023 01:23:57
FECHA VENCIMIENTO 07 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862578974 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119145788 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 5.461.760,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.461.760,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708927 4708931 FAC4019 FAC4019 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2662

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 717.246,9100 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUF: 9ce77c9be2dcb60c509d2001e2c36ffc751875b204652da914a4405297c871944d1ea21728fc0c772328cfb45aef39c.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109413179152(3900)0005461760



(415)7704790000082(8020)00899991022109413179152(3900)0005461760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179152

VALOR A PAGAR 5.461.760 FACTURA No. VO9413179152

VALOR A PAGAR 5.461.760 REFERENCIA 899999102219413179152

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179152

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179152

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-708931****ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

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

AEROPUERTO / Airport A. padilla	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 8	MES / Month 11	AÑO / Year 23
---	--------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer Fuerza Aerea Col	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4019
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Bell 212	VUELO No. / Flight Number 1199708	DESTINO / Destination lacl
--	---	--------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.9	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START Nov 08, 2023 15:05:46 FINISH Nov 08, 2023 15:10:29 RFL16 TICKET NUMBER 104417 PRODUCT JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3569541 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3569707 GROSS DELIVERED GAL 166 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 45 THANK YOU FOR USING
---	-------------	---

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	84
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.013
--	--------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2
---	----------

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

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

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	166
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

EQUIPO No./Equipment Number	16	1500	1504	1505	1510
-----------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
--------------------------	---------------------------

EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
---	---

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

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Dani Alvarn	CÓDIGO / Code 02	FIRMA / Signature
---	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent R. Lopez	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 401996434	FIRMA / Signature
---	--	-------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247404-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 22.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465177	DESTINO FAC 1271	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179174 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / MAURICIO PICAN 80927245

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	17.250,00	1.276.500,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	17.250,00	1.638.750,00

TOTALES

2.915.250,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° VO9413179174
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 11 2023 08:21:51
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 08:22:00
FECHA VENCIMIENTO 11 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862592704 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119160156 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 2.915.250,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.915.250,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708946 4708947 FAC4019 FAC1271 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2662

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 383.702,8000
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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE 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: b84b4a8d5b123de758ba6193b18237c8daecc963dfb31ec221fee8f31d3d040fd63391ff6ebc104772359470f22074f
FECHA VALIDACION: 17 11 2023 08:22:00

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413179174(3900)0002915250



(415)770479000082(8020)008999991022109413179174(3900)0002915250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179174

VALOR A PAGAR 2.915.250 FACTURA No. VO9413179174

VALOR A PAGAR 2.915.250 REFERENCIA 899999102219413179174

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179174

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank checks: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179174

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 708946

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

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

AEROPUERTO / Airport Alm Padilla IATA CIUDAD / City Riohacha DIA / Day 10 MES / Month 11 AÑO / Year 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4919

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Bell 212 VUELO No. / Flight Number 11292 DESTINO / Destination Rcn

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 [checked] AVGAS []

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43.6

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 85

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3016

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test [checked]

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector [checked]

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications [checked]

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

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START Nov 10, 2023 06:33:44 FINISH Nov 10, 2023 06:36:21 RFL16

TICKET NUMBER 104430 PRODUCT JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3578546 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3578641 GROSS DELIVERED GAL 95 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 59 THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 95

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply HORA LLEGADA / Arriving Hour HORA CONEXIÓN / Connection Hour HORA INICIO / Starting Hour HORA FINAL / Final Hour

EQUIPO No./Equipment Number 4116 06:31 06:32 06:33 06:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

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

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

EXPEDIDA EN / Issued VENCIMIENTO / Valid Thru dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Heider C. J. CÓDIGO / Code 01 FIRM / Signature Heider

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T2 Carlos Pava NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 7010196434 FIRM / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003246006-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 21.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500464956	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862579048 / RECIBO 16.11.2023 CACOM-1 / T4 AMAYA CARLOS

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	15.947,00	175.417.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-----------	-----	-----------	----------------

TOTALES

175.417.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PS9407559631
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 11 2023 10:04:45
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 10:04:59
FECHA VENCIMIENTO 15 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862579048 ORDEN DE COMPRA 23313GA1001 PEDIDO 0119145847 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 IVA19% and total values.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 175.417.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.629 ,60 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$" N° Autorización SICOM: 693241379082111

Table with sections: VEHICULO: LUW810, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 17 11 2023 10:04:59

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109407559631(3900)0175417000



(415)7704790000082(8020)00899991022109407559631(3900)0175417000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407559631

VALOR A PAGAR 175.417.000 FACTURA No. PS9407559631

VALOR A PAGAR 175.417.000 REFERENCIA 899999102219407559631

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407559631

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL


Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407559631

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOS-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		Versión	1
			Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-1 ✓

FECHA: 16/11/2023 ✓

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 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		862579048 ✓		4800478533

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (40.8)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASECC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	15.947,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500464956
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	743,6	129.968,11
	DESPUES DEL RECIBO	806,9	140.967,41
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.999,30 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00:00 a. m.	743,3
DESPUES DEL RECIBO	11:00:00 a. m.	806,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		62,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25553701
DESPUES DEL RECIBO	25564701 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000 ✓

VEHICULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LUW-810

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: HERREÑO SEBASTIAN

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. AMAYA ACHAGUA CARLOS ANDRES

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT. TEUTA GOMEZ YINETH

CELULAR: 3142230359

CAPACIDAD (GAL): 11900

FIRMA: Sebastian Herreno 91234008

FIRMA: [Signature] cc 1073172636

FIRMA: [Signature] - C.C. 111048152

CT SANCHEZ CADENA DAVID

[Signature]

SE RECIBEN 11,000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No. 7 DE 0,70 GLS. DRENAJE DE 03 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA

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

029632

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



000032601100632

Nº TG 326 **01100632-1**

MinMinas

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA, 15. Noviembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA TRANSILLA	FACTURA O REMISIÓN Nº 662579048
---	--	------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR SEBASTIAN HERRENO	CÉDULA 31234008
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL TANQUE R71433

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 15.11.2023 14:58:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS	

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

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

Se reciben 11.000 gal de jet a1 el día 16-11-2023

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003 (0862579048) Cod.Aut. SICOM: 693241379082111 Orden de Cargue:	ZONA DE FRONTERA NO
--	------------------------

ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0 FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	Sebastian Herreno FIRMA DEL CONDUCTOR	Tej. Amayo Anju FIRMA DEL CLIENTE
--	--	--------------------------------------

2023/01 - T2.01.002214 cadema.

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



011006321

13/NOV/23 14:58:00



Remisión Salida de Inventarios
No.: 862579048

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	15.NOV.2023	No. Pedido	862579048
Hora	14:58:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA
Teléfono	571-8428665/2182	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Teléfono	3133779845
		Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
		Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3200.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	
003	1304	JET A1	UGL	2400.000	

*Se reciben 11.000 gls de Jet A1 el día
16-11-2023*

*RECIBIDA
16-11-2023*



TOTAL

11000.000

Información Transporte

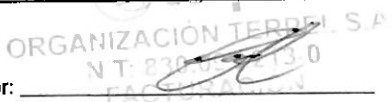
Placa: LUW810 Conductor: 0091234008 SEBASTIAN HERREÑO
 Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
 Documento de Transporte: 6006778197

Observaciones: N° Autorización SICOM: 693241379082111
 157-168-168
 Medir y sellar
 Sellos: 2170987-2170988-2170989-2170990

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO**

1000

Entregado Por:



Recibido Por:

[Signature]
 T4 Amaya Andres
 C.C. 1033175636



RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA

1

AO.F.01 - Recibo, custodia y abastecimiento

Versión: 6
Fecha: 01 de Mayo de 2020

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5077723-5078255
 TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
 No. De TENDER: 38
 No. Del TANQUE DESPACHO: 713-13
 GRAVEDAD API A 80 ° F (A): 42

FECHA DESPACHO: 15 / 11 / 2023
 Día Mes Año
 FECHA RECIBO: / /
 Día Mes Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	LJW610
GUÍA DE TRANSPORTE	6006778197
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	68
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,6
GRAVEDAD API A 80 ° F (B)	42,1
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,999
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 80 ° F. Nota 1	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
NOMBRE CONDUCTOR	SEBASTIAN HERREÑO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Edson Torres

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 80 ° F (C)	
DIFERENCIA API CTK APTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 80 ° F. Nota 1	
PRUEBA DE PH (8,5-9) μ	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm ; μ	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml	1. 2. 3.
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	
MARCACIÓN (4 6 Y 5 4 PPM)	

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

Firma Funcionario planta despachadora	Edson Torres
Firma Conductor	SEBASTIAN HERREÑO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 80 ° F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO (CTK)	
TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	
OBSERVACIONES:	

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 80 ° F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs. VOL NETO RECIBIDO	
DIFERENCIA VOL NETO MEDIDOR vs. VOL NETO TANQUE	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN nota 3	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

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

GALONES DRENADOS MANSILLA 0

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

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

**Liberación De Tanque De Turbocombustible Jet A-1**

AO.F.02 – Gestión de Abastecimiento

Versión

3

Fecha

1 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO 713 - 13 UBICACIÓN *Terpel Mansilla*

FECHA FINAL DE RECIBO Domingo, 12 de Noviembre de 2023 HORA FINAL DE RECIBO 22:30:00

FECHA DE LIBERACIÓN Martes, 15 de Noviembre de 2023 HORA DE LIBERACIÓN 07:15:00

*CERTIFICADO 1 5076255

**CERTIFICADO 2 5077723

TENDER 38

API DESPACHO

42

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	42	42,0	0,0	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,5	-54,5	1	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	46,5	48	1,5	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	8°C	155,9	157,6	1,7	CUMPLE
10% vol, Recobrado		174,2	174,43	0,23	CUMPLE
50% vol, Recobrado		204,6	204,3	0,3	CUMPLE
90% vol, Recobrado		246,5	247,5	1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		270	272,8	2,8	CUMPLE


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

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

*Identificación del certificado de origen

** Identificación del certificado de la planta que libera

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


Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Mauricio Gonzalez Rozo CARGO: Supervisor De Planta FECHA: 15-11-2023

ID del Certificado o Informe : 5077723
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-RO
Fecha de Reporte : 2023-11-13

Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sello Intacto)
Observaciones : Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 1.0 hora al momento de toma de la muestra.

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple ($w=0$) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(a) pertinente(s) de la prueba anterior.
(m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente. El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado:

Fecha: 2023-11-13

Intertek Colombia
Diego Sierra
Analista de laboratorio junior
TQ-02443

Final del Certificado o Informe de Análisis



Ecopetrol S.A.
William Oswaldo Aguillon Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Mansilla
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5077723
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-RO
Fecha de Reporte : 2023-11-13

Comentario : ANALISIS BASICOS

ID de la Muestra : 2023-BGTA-000014-RO-009
Desc. Muestra+ : Compuesta
Sitio de Muestreo+ : Tanque 713 Tender 38
Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Mansilla
Producto+ : JET A1
ID del Cliente : ITKMAN713JET282114

Fecha de Muestreo+ : 2023-11-12 22:30
Fecha de Recepción : 2023-11-13 00:35
Fecha de Análisis : 2023-11-13 - 2023-11-13
Muestreado Por : Cliente

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados
m Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2
m Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio
m Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			22.0
m Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a		PASA		Pasa
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a		PASA		Pasa
m Partículas	ASTM D4176 - 21a		PASA		Pasa
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a		No. 2		1
m Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales
m Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa
m Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		48.0
m Método	ASTM D86-20b				Automático
m Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			560
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		157.6
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	174.4
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		204.3
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		247.5
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	272.8
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.5
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+18
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-54.5
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		89
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	42.0
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0,8151
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	815.1
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	5.0



Ecopetrol S.A.
Ing. Jesus Antonio Bustos
Km 3 Via Caparrapi
Piso 2
Puerto Salgar
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5076255
Orden de Solicitud : 2023-SLGR-000158-AG
Fecha de Reporte : 2023-11-10

Comentario : ANÁLISIS COMPLETOS

ID de la Muestra : 2023-SLGR-000158-AG-001
Desc. Muestra+ : Compuesta
Sitio de Muestreo+ : RL 12" TK 150 Tender 18
Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Puerto Salgar
Producto+ : JETA1
ID del Cliente : ITKSAL150JET273917

Fecha de Muestreo+ : 2023-11-09 22:30
Fecha de Recepción : 2023-11-09 23:55
Fecha de Análisis : 2023-11-10 - 2023-11-10
Muestreado Por : Cliente

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+20
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	4.9
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	42.0
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8153
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	815.3
m Método	ASTM D86-20b				Automático
m Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			740
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		155.9
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	174.2
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		204.6
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		246.5
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	270.0
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.1
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.1
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-53.5
m Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		46.5
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		91
m Contenido total de azufre	ASTM D2622 - 21	mg/kg			813
m Contenido total de azufre	ASTM D2622 - 21	%masa		0.3	0.0813
m Aromáticos	ASTM D1319-20a	% Vol		25.0	16.8
m Calor Neto de Combustión - Azufre Corregida	ASTM D3338/D3338M-20a	MJ/kg	42.8		43.123
m Prueba Doctor	ASTM D4952-12 (2017)				Negativo
m Temperatura Prueba de Combustible	ASTM D3241-20c	°C			260
m Color de Tubo Calentador	ASTM D3241-20c			3	<1
m Caída de Presión Máxima a Través del Filtro	ASTM D3241-20c	mm Hg		25	0.4



ID del Certificado o Informe : 5076255
 Orden de Solicitud : 2023-SLGR-000158-AG
 Fecha de Reporte : 2023-11-10

ID de la Muestra : 2023-SLGR-000158-AG-001
 Desc. Muestra+ : Compuesta
 Sitio de Muestreo+ : RL 12" TK 150 Tender 18
 Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Puerto Salgar
 Producto+ : JETA1
 ID del Cliente : ITKSAL150JET273917

Fecha de Muestreo+ : 2023-11-09 22:30
 Fecha de Recepción : 2023-11-09 23:55
 Fecha de Análisis : 2023-11-10 - 2023-11-10
 Muestreado Por : Cliente

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N
m Número Ácido	ASTM D3242-11 (2017)	mg KOH/g		0.1	0.033	
m Punto de Humo (Procedimiento Manual)	ASTM D1322-19	mm	18.0		21.8	
m Naftalenos, Procedimiento B	ASTM D1840-07 (2017)	% Vol		3.00	1.58	
m Viscosidad Cinemática @ -4 °F / -20 °C	ASTM D445 - 21e1	mm ² /s		8.0	5.016	

Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sin Sello)

Observaciones : Se indica por Operaciones Genit un tiempo transcurrido de decantación de 3 horas 00 minutos al momento de toma de la muestra, Suplemento al certificado de análisis ID 5075517, adición de los análisis completos para el JET ASTM D3242-11(Reaprobada 2017),ASTM D3241-20c,ASTM D1840-07 (Reaprobada2017), ASTM D1322-19, ASTM D445-21e1,ASTMD4952-12 (Reaprobada 2017), ASTM D3338/D3338M 20*.Realizados en Lab BGTÁ.

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple ($w=0$) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.
 (m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente. El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizada:



Fecha: 2023-11-10

Intertek Colombia
 Morelia Moreno
 Analista de laboratorio Junior
 TQ-01685

Final del Certificado o Informe de Análisis





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003245956-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 21.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500465066	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862621496 / RECIBO 17.11.2023 CACOM-2 / AT PINILLA ADRIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	16.346,00	163.460.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-----------	-----	-----------	----------------

TOTALES

163.460.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PS9407559646
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 17 11 2023 01:35:52
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 01:36:05
FECHA VENCIMIENTO 16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PS9407545475 HASTA EL No. PS9407591475

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP
14148771
VILLAVICENCIO - META - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862621496 ORDEN DE COMPRA 23320GA3001 PEDIDO 0119200719 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 IVA19% and total value 163,460,000.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 163.460.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.683. # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# \$" N° Autorización SICOM: 503341449012211

Table with sections: VEHICULO: LUW810, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR, CUFE, FECHA VALIDACION: 17 11 2023 01:36:05

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109407559646(3900)0163460000



(415)7704790000082(8020)00899991022109407559646(3900)0163460000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407559646

VALOR A PAGAR 163.460.000 FACTURA No. PS9407559646

VALOR A PAGAR 163.460.000 REFERENCIA 899999102219407559646

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407559646

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407559646

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-133	
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN			Versión	1
				Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-2 ✓

FECHA: 17-11-2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: <u>70.000</u> Letras: <u>Diezmil</u>	<u>TerPol</u>	<u>23320GA3001</u>	<u>862627496</u>		<u>4800478660</u>

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	<u>OK</u>		
HIDROKIT	<u>OK</u>		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (<u>47,9</u>)	<u>OK</u>		<u>API° 44 T° 84</u>

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	<u>16.346,00</u> ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	<u>4500465066</u>
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
<u>TK02</u>	ANTES DEL RECIBO	<u>430,9</u>	<u>74.577,79</u>
	DESPUÉS DEL RECIBO	<u>488,6</u>	<u>84.586,77</u>
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		<u>70.008,98</u>

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	<u>70:00</u>	<u>FUERA</u>
DESPUÉS DEL RECIBO	<u>11:00</u>	<u>DE</u>
AUMENTO DEL NIVEL (M)		<u>SERVICIO</u>

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	<u>0</u>
DESPUÉS DEL RECIBO	<u>70.000</u>
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	<u>70.000</u> ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA LW - 870

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE Sebastian Herreno

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE AT. Pinilla Loiza Adrian

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE BOVOLANDIA OSCAR

CELULAR 3123196313

CAPACIDAD (GAL) 72.000

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

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

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID

[Signature]



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862621496 ✓

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	16.NOV.2023	No. Pedido	862621496
Hora	20:16:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Teléfono	571-8428665/2182	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM
Ciudad Origen	FACATATIVA	2-APIAY	
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	VILLAVICENCIO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3200.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	
003	1304	JET A1	UGL	1400.000	

Se recibe 10.000 GLV el día 17-11-2023 ✓

TOTAL 10000.000

Información Transporte	
Placa: LUW810	Conductor: 0091234008 SEBASTIAN HERREÑO
Transportador: 500368	TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6006780911	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 503341449012211	21620702162071	2162072	2162073
4 sellos			
COMP.001:;TEMP:76,29°F, API:44,80			
COMP.002:;TEMP:76,29°F, API:44,80			
COMP.003:;TEMP:76,29°F, API:44,80			
140			
146			
155			

terpel
 POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: AT. Pimilla Abnon

[Handwritten signature]

0029701



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TG 326 01100701-3 000032601100701

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA , 16. Noviembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISIÓN N° 862621496
--	---	------------------------------------

DESPACHADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-AP	CIUDAD VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR SEBASTIAN HERRENO	CÉDULA 91234008
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL TANQUE R71453

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 16.11.2023 20:16:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO VILLAVICENCIO (META)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	10.000,000 Recibe: 10.000 = ✓ Diez mil galones Apat (17-11-23)

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 6862621496 Cod.Aut. SICOM: 603341440012211 Orden de <i>[Signature]</i> 6006780911	ZONA DE FRONTERA A.T. Pinilla Adrian FIRMA DEL CLIENTE
--	--

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

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



011007013

Ecopetrol S.A.
Ing. Jesús Antonio Bustos
Km 3 Vía Caparralí
Piso 2
Puerto Salgar
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5076255
Orden de Solicitud : 2023-SLGR-000156-AG
Fecha de Reporte : 2023-11-10

Comentario : ANALISIS COMPLETOS

ID de la Muestra : 2023-SLGR-000156-AG-001
Detec. Muestra+ : Compuesta
Sitio de Muestreo+ : RL 12" TK 150 Tender 18
Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Puerto Salgar
Producto+ : JET A1
ID del Cliente : ITKSAL150JET273917

Fecha de Muestreo+ : 2023-11-09 22:30
Fecha de Recepción : 2023-11-09 23:55
Fecha de Análisis : 2023-11-10 - 2023-11-10
Muestreado Por : Cliente

*Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+20	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	4.9	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	"API	37.0	51.0	42.0	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8153	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	815.3	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			740	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		155.9	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	174.2	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		204.6	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		246.5	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	270.0	C
Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.1	C
Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-53.5	C
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		46.5	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		91	C
Contenido total de azufre	ASTM D2622 - 21	mg/kg			813	
Contenido total de azufre	ASTM D2622 - 21	%masa		0.3	0.0813	C
Aromáticos	ASTM D1319-20a	% Vol		25.0	16.8	C
Calor Neto de Combustión - Azufre Corregida	ASTM D3338/D3338M-20a	MJ/kg	42.8		43.123	C
Prueba Doctor	ASTM D4952-12 (2017)				Negativo	
Temperatura Prueba de Combustible	ASTM D3241-20c	°C			260	
Color de Tubo Calentador	ASTM D3241-20c			3	<1	C
Caída de Presión Máxima a Través del Filtro	ASTM D3241-20c	mm Hg		25	0.4	C



Laboratorio Puerto Salgar

Calle 16 No. 8-32 Barrio Tres Esquinas, Puerto Salgar, Cundinamarca Colombia
Correo: laboratorio.puertosalgar@intertek.com

Terpel
POR FAVOR DEVOLVER
ESTE CERTIFICADO Y SELLO
2023-11-10 19:53
ECP_SALGAR_NOVIEMBRE
AA-009-CO

AT. Pinilla



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003245995-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 21.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500464955	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862603545 / RECIBO 16.11.2023 CACOM-5 / T2 VALDERRAMA LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.797,00	78.985.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

78.985.000,00

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

RECIBI

[Handwritten Signature]
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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400199351
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 11 2023 09:21:25
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 09:22:07
FECHA VENCIMIENTO 15 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862603545 ORDEN DE COMPRA 23293GAW001 PEDIDO 0119173548 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 IVA19% and total values.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 78.985.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.520 ,00 #15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#\$\$" N° Autorización SICOM: 443641444002710

Table with sections: VEHICULO: JYO746, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 17 11 2023 09:22:07

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400199351(3900)0078985000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400199351(3900)0078985000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400199351

VALOR A PAGAR 78.985.000 FACTURA No. PA9400199351

VALOR A PAGAR 78.985.000 REFERENCIA 899999102219400199351

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400199351

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400199351

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JELOG-FR-133

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Versión 1

Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5

FECHA: jueves, 16 de noviembre de 2023

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	23293GAW001	REMISION 862603545 GUIA TA32800738012-7		4800477817

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	OK		API OBSERVADO (43,0) TEMPERATURA (70) API Corregido (60°F) C-5 (42,1)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	15.797,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500464955
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	61,4	1993,6
	DESPUÉS DEL RECIBO	159,8	6996,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,2

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	61,4
DESPUÉS DEL RECIBO	11:30	159,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		98,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5092703
DESPUÉS DEL RECIBO	5097703
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA JYO746

CAPACIDAD (GAL) 5.830

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2. VALDERRAMA VALDERRAMA LUIS

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

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

CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 NIT. 830.095.213-0



Nº TA 328 000032800738012
 00738012-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MEDELLIN, 15. Noviembre 2023
 PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: PLANTA LA MARTA
 FACTURACIÓN O REMISIÓN Nº: 862603545

DESPECHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
 CÓDIGO SICOM: 020111
 CIUDAD: RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILLIAM DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
 CÉDULA: 86544008
 PLACAS DEL TANQUE: 310748

EMPRESA TRANSPORTADORA: LOSHOPAR SAS
 FECHA Y HORA DE SALIDA: 15.11.2023 17:02:00
 HORA:

LUGAR DE ORIGEN: MEDELLIN (ANTIOQUIA)
 HORAS DE VIGENCIA: 2:00 HORAS

LUGAR DE DESTINO: RIONEGRO (ANTIOQUIA)
 VOLUMEN EN BARRILES O GALONES: 5.000,000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 1304 JET A1
 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0
 NOV 16 2023

NOTA: SE RECIBE EL COMBUSTIBLE EL DIA 16/11/2023

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862603545 Cod. Aut. SICOM: 443641444002710 Orden de *[Signature]*
 ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA: *[Signature]*
 FIRMA DEL CONDUCTOR: *[Signature]*
 FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]*
 2023-05 - T2.01.002209 cadena.

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





Remisión Salida de Inventarios

No.: 862603545

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	15.NOV.2023	No. Pedido	862603545
Hora	17:02:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA
Teléfono	574-4705151	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	
		Teléfono	44148771
		Ciudad Destino	RIONEGRO

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

NOTA: SE RECIBE EL COMBUSTIBLE EL DIA 16/11/2023

TOTAL 5000.000

Información Transporte
 Placa: JYO746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ
 Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
 Documento de Transporte: 6006778446

Observaciones: N° Autorización SICOM: 443641444002710
 sellos 618221 al 618226
 COMP.001:OK,TEMP:78,68°F, API:41,20
 COMP.002:0.89,TEMP:78,68°F, API:41,20
 COMP.003:OK,TEMP:78,68°F, API:41,20
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

Entregado Por:



Recibido Por:

16/11/23
 T2 VAQUEROS
 CE 1052383206
 CT MEDINA
 1081394662

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2311057227-0		FECHA DE EMISION: 2023-11-06	
I.D MUESTRA:	012311057227	FECHA DE MUESTREO+:	2023-11-05
CLIENTE:	TERPEL	HORA DE MUESTREO+:	NR
CONTACTO/CORREO:	edgar.castano@terpel.com	FECHA RECIBIDO:	2023-11-05
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	HORA DE RECIBIDO:	18:00
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-11-05 a 2023-11-06
TANQUE+:	7	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	TERPEL LA MARIA
LOTE+:	7	PRODUCTO:	JET A-1
CENTRO+:	TERPEL LA MARIA	MUESTRA TOMADA POR:	TERPEL
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	97	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22	23.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15.6°C	°API	ASTM D4052-22	41.7	Cumple	37	51
Densidad a 15.6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	816.1	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	46.0	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	153.9	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	175.7	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	205.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	245.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	270.5	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	99.1	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.7	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.2	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.5	No Aplica	Reportar	Reportar

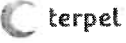
Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-23/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

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

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

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

16/11/23
T2 VANDERKAMMA
CE 1052383206
CT MEDINA
1081394662

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


IDENTIFICACION TK LIBERADO	T007	UBICACIÓN	Planta La María
FECHA FINAL DE RECIBO	5/11/2023	HORA FINAL DE RECIBO	5:30
FECHA DE LIBERACIÓN	6/11/2023	HORA DE LIBERACIÓN	11:30
*CERTIFICADO 1	2310310020	**CERTIFICADO 2	P-LAB-2311057227-0
TENDER	7	API DESPACHO	41,7

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,8	41,7	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,8	-55,5	1,7	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	46,0	46,0	2	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	158,8	153,9	4,9	CUMPLE
10% vol. Recobrado		176,8	175,7	1,1	CUMPLE
50% vol. Recobrado		206,2	205,8	0,4	CUMPLE
90% vol. Recobrado		246,8	245,8	1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		271,5	270,5	1	CUMPLE



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

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

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


 Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Eduar Castaño Escobar CARGO: Jefe de plantas FECHA: 6/11/2023


 T2. VARELLA
 EC 1052383206
 10/11/23

 CT MEDINA
 1001394662



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003238119-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 10.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500464362	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862543383 / RECIBO 8.11.2023 CACOM-5 / T2 VALDERRAMA LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.568,00	82.840.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

82.840.000,00

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400198818
FECHA FACTURA DD MM AAAA 08 11 2023 02:26:03
FECHA EXPEDICIÓN 10 11 2023 02:27:02
FECHA VENCIMIENTO 07 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862543383 ORDEN DE COMPRA 23269GAW001 PEDIDO 0119096152 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 and IVA19%.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 82.840.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.520 ;#15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlo s.zapataf@fac.mil.co#"\$ N° Autorización SICOM: 393041374072311

VEHICULO: EXV248 No ORDEN DE CARGUE: 6006766530
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: bb4d35f1aa7c8016795cfc1ec8c9d8a6a186a48f3aef0041f10a84c
5161409b92f14c3af9391bd569cced03b571b1aa
FECHA VALIDACION: 10 11 2023 02:27:02

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400198818(3900)0082840000



(415)770479000082(8020)008999991022109400198818(3900)0082840000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400198818

VALOR A PAGAR 82.840.000 FACTURA No. PA9400198818

VALOR A PAGAR 82.840.000 REFERENCIA 899999102219400198818

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400198818

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL.

Table for bank cheques: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400198818

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JELOG-FR-133

Versión 1

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: miércoles, 8 de noviembre de 2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 ✓	TERPEL	23269GAW001	REMISION 862543383 GUIA TA32800728399-2		4800477817
	Letras: CINCO MIL GALONES					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	OK		API OBSERVADO (43,5) TEMPERATURA (78) API Corregido (65°F) C-5 (42,0)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	VALOR
16.568,00	VALOR DEL GALÓN (\$)
4500464362	N° PEDIDO SAP SUCOM
	N° ENTRADA SAP SUCOM
	N° TRASPASO SAP A UNIDAD

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	85,8	3155,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	183,7	8158,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,2 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:00	85,8
DESPUÉS DEL RECIBO	14:30	183,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5082506
DESPUÉS DEL RECIBO	5087506
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 T2. VALDERRAMA VALDERRAMA LUIS

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE CT. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS

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 CT DAVID SANCHEZ CADENA



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

MinMinas Nº TA 328 007283992

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 08. Noviembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862543383
---	---	------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 820111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	CÉDULA 71217708
EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL TANQUE EXV248

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 08.11.2023 09:20:41	H O R A
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 5.000,000
---	--

OBSERVACIONES PRODUCTO MERCADO SEGURO DECRETOS REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE DE 2003. 862543383 Cod. Art. SICOM 330013/4072311 Orden de Carga	ZONA DE FRONTERA NO
--	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA
 FIRMA DEL CONDUCTOR
 A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCRITAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007283992



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862543383

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08.NOV.2023	No. Pedido	862543383
Hora	09:20:41	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	10141546 FUERZA AEREA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Destinatario	COLOMBIANA
Teléfono	574-4705151	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Ciudad Origen	MEDELLIN	ANTIOQUIA	
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Teléfono	44148771
		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: 6006766530

Observaciones: N° Autorización SICOM: 393041374072311
sellos 618369 al 618374
COMP.001.:TEMP:77,66°F, API:41,60
COMP.002.:TEMP:77,66°F, API:41,60
COMP.003.:TEMP:77,66°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por:

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830095213-0

Recibido Por:

08/11/23
T2.VARADERO ANA
CE 1052383206
CT 461121
108134662

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2311057036-0		FECHA DE EMISION: 2023-11-02	
ID CLIENTE:	PROSEB8101JET053534	FECHA DE MUESTREO+:	2023-11-02
I.D MUESTRA:	012311057036	HORA DE MUESTREO+:	01:30
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-11-02
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	02:38
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-11-02 a 2023-11-02
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE:	64		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	<4.5*	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	98	Cumple	85	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-15	+18	Cumple	Reportar	Reportar
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.7	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	816.3	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.0	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	46.0	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	159.1	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	176.5	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	207.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	247.9	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	273.2	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.6	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.9	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.5	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.6	Cumple	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-23/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

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

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

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

COMENTARIOS: *El resultado obtenido para el ensayo IP 585 está fuera del intervalo de medición acreditado.

Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 1 hora 45 minutos al momento de toma de la muestra.

Vcf. Df. R

08/Jul/23
T2.VARELA
CE 105 2309206
CT MEDINA
10001394882



LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

AO.F.02 – Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACION TK LIBERADO

T007

UBICACIÓN

Planta La María

FECHA FINAL DE RECIBO

5/11/2023

HORA FINAL DE RECIBO

5:30

FECHA DE LIBERACIÓN

6/11/2023

HORA DE LIBERACIÓN

11:30

*CERTIFICADO 1

2310310020

**CERTIFICADO 2

P-LAB-2311057227-0

TENDER

7

API DESPACHO

41,7

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 *API	41,8	41,7	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,8	-55,5	1,7	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	48,0	46,0	2	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		156,8	153,9	4,9	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,8	175,7	1,1	CUMPLE
50% vol, Recobrado	8 °C	206,2	205,8	0,4	CUMPLE
90% vol, Recobrado		246,8	245,8	1	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		271,5	270,5	1	CUMPLE

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

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

*Identificación del certificado de origen

**Identificación del certificado de la planta que libera

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

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE:

Edgar Castaño Escobar

CARGO:

Jefe de plantas

FECHA:

6/11/2023

T2.VAUCARANA
CE10522B3206

CT MEDINA
1081394662.

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2311057037-0		FECHA DE EMISION: 2023-11-02	
ID CLIENTE:	PROSEB8101JET053535	FECHA DE MUESTREO+:	2023-11-02
I.D MUESTRA:	012311057037	HORA DE MUESTREO+:	01:30
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-11-02
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	02:38
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-11-02 a 2023-11-02
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8101	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE:	64		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-22	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22	22.0	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1655-23/ NTC 1899-12a/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

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

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

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

COMENTARIOS:

Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez
Tarjeta Profesional: PQ 3095
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Valerie Dennerlein Rodelo
Tarjeta Profesional: 9910
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

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

08/11/23
F. UNO...
CE 105 2093 206
MEDINA
1981394662



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003245959-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 21.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500464670	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862603875 / RECIBO 16.11.2023 PUERTO / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C3-FARE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.291,00	48.873.000,00

TOTALES

48.873.000,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PO9404750663
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 11 2023 08:50:12
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 08:50:34
FECHA VENCIMIENTO 15 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862603875 ORDEN DE COMPRA 23318GA8002 PEDIDO 0119174579 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes line item 1 with description JET A1 IVA19% and total values.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 48.873.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 2.195 ,00 #515-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$" N° Autorización SICOM: 653041473002610

Form containing vehicle information (VEHICULO: LUW857), company name (EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA), and payment instructions.

Form for recipient acceptance (RECIBI Y ACEPTO), including a QR code and validation date (FECHA VALIDACION: 17 11 2023 08:50:34).

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109404750663(3900)0048873000



(415)770479000082(8020)008999991022109404750663(3900)0048873000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404750663

VALOR A PAGAR 48.873.000 FACTURA No. PO9404750663

VALOR A PAGAR 48.873.000 REFERENCIA 899999102219404750663

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404750663

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES.

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404750663

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Código:	GA-JELOG-FR-133
Versión N°:	1
Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR

FECHA: 16-11-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	3000 Tres Mil	TERPEL	233186A8002	862603875		4800478555

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44.1)	X		

ESPACIO SUKOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	
N° PEDIDO SAP DICOA	16.291,00
N° ENTRADA SAP DICOA	4500464670
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0480463,0
DESPUES DEL RECIBO	0483463,0
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA

LUW 857

CAPACIDAD (GLS) 3.200 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE

Jeison Steven Garcia Camargo

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE

T3 Barios Gonzalo Jaime Alberto

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE

CT Escorcia Vega Julio Cesar

FIRMA

CELULAR

3135805906

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

FIRMA SUKOM.
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TD 330 000033000871137
00871137-5

24/11/23 534896 00009378

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN BARANOA , 16. Noviembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA BARANOA	FACTURA O REMISIÓN N° 862603875
DESPECHADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	CÓDIGO SICOM 620111	
DIRECCIÓN: AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA	CIUDAD URIBIA	
NOMBRE DEL CONDUCTOR JEISON STEVEN GARCIA CAMARGO	GÉDULA 1140902182	
EMPRESA TRANSPORTADORA LIMA TRANSPORTES SA	PLACAS DEL CABEZOTE LUW857	PLACAS DEL TANQUE
LUGAR DE ORIGEN BARANOA (ATL#NTICO)	FECHA Y HORA DE SALIDA 16.11.2023 02:23:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO URIBIA (LA GUAJIRA)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1304 JET A1		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 3.000,000
OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. OBG2603875 Cod. Ant. SICOM: 653041473002610 Orden de Carga: 6006779229		
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPECHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

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

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



008711375

Información Transporte:
 Placa: LUW857 Conductor: 1140902182 JEISON STEVEN GARCIA CAMARGO
 Transportador: 502430 LIMA TRANSPORTES SA
 Documento de Transporte: 6006779229

Observaciones: N° Autorización SICOM: 653041473002610
 COMP.001: 91.5
 COMP.002: 101.5
 COMP.003: 101
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
 6 SELLOS: 1803227 - 1803232

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3 Barros Jaime
16-11-2023

FORMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PROVEEDOR
FECHA 16-11-2023
HORA 12:30
LUGAR DE ENTREGA Puerto Bobud
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN CACOM 3 - FARE
PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1
CANTIDAD RECIBIDA 3.000 GALONES
**NÚMERO REMISIÓN -
ORDEN DE DESPACHO o
COMPROBANTE DE ENTREGA** 862603875
No. GUIA TRANSPORTE / AÉREA _____

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LIBRE DE AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	LIBRE DE PARTÍCULAS	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DATOS DE QUIÉN ENTREGA:

Jeison Garcia
Firma

Jeison Garcia 1.140.902.182
Nombres y Apellidos Documento Identidad

CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO, CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REGISTRADA SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

DATOS DE QUIÉN RECIBE:

<u>[Firma]</u> Firma	<u>[Firma]</u> Firma
<u>T3 Borrado Gonzalez 1072164227</u> Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C.	<u>CT Escarcia Vega Julio Cesar</u> Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C. 1082884116
<u>Almacenista Combustibles</u> Cargo que Desempeña	<u>Comandante Comisión</u> Cargo que Desempeña ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Devolver firmado y sellado



LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

AO.F.02 – Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO 403 UBICACIÓN Planta Baranoa
FECHA FINAL DE RECIBO 11/11/23 HORA FINAL DE RECIBO 12:35
FECHA DE LIBERACIÓN 13/11/23 HORA DE LIBERACIÓN 08:30
*CERTIFICADO 1 2000076958 **CERTIFICADO 2 IEJA1-11-2023-0218
TENDER 14 API DESPACHO 43,8

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE LIBERACION	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7	43,8	43,8	0	SI
Punto de congelación	3° C	-55,4	-56,8	-1,4	SI
Punto de inflamación	3° C	42,5	39,5	-3	SI
Gomas existentes		1,2	<1		SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		147,6	142,7	-4,9	SI
10% vol, Recobrado		166,7	166,8	0,1	SI
50% vol, Recobrado	8° C	192,7	193	0,3	SI
90% vol, Recobrado		237,9	236,6	-1,3	SI
PTO Final de Ebullición		269,5	274	4,5	SI

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

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

*Identificación del certificado de origen

** Identificación del certificado de la planta que libera @

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

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Dagoberto Ahumada H. CARGO: Jefe de Planta FECHA: 13/11/23

T3 16-11-2023



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado



INFORME DE ENSAYO



MUESTRAS JET A1 ENSAYOS BÁSICOS

ST.F.106 - Soporte Técnico

Versión: 01
Fecha: 04 de abril de 2023

Cliente: Organización Terpel Planta Baranóa
Dirección cliente: Km 16 Carretera Cordialidad
Producto: Jet A1
Tender/Lote: 14
Aditivo conductividad: NO
Orden de solicitud: 20231106-03
ID muestra laboratorio: CITJA1-2023-233
Número de reporte: IEJA1-11-2023-0218
Fecha de reporte: 2023-11-12
Fecha muestreo: 2023-11-11
Sitio de muestreo: TK-403
Fecha recepción: 2023-11-12
Fecha de análisis: 2023-11-12
Reporte por corrección: NO
Número reporte: NA

Table with 7 columns: Análisis, Método, Resultado, Unidad, Mínimo, Máximo, Conformidad. Rows include Apariencia, Color Saybolt, Presión Barométrica, Parámetros de destilación, Punto de inflamación, Gravedad API, Densidad, Punto de congelación, Corrosión, Contenido de gomas, Índice de separación.

OBSERVACIONES:

Nota 1. La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1555-23 y la NTC 1959 para Jet A1.
Nota 2. El laboratorio aplica la regla de decisión binaria con iv d de acuerdo con EAC G8 08/2019, para los ensayos marcados con 'C' o 'NC' en la tabla de resultados.
Nota 3. Muestra tomada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra recibida. El laboratorio no es responsable por la información suministrada en ella. Los resultados contenidos en este informe corresponden únicamente a la muestra analizada bajo condiciones de ensayo.
Nota 4. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de combustibles del centro de Tecnología e Innovación de la Organización Terpel.
Nota 5. Los análisis marcados con el símbolo '*' corresponden a análisis subcontratados por el laboratorio de combustibles del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a lo pactado en el acuerdo con los clientes previamente.
(*) Conformidad: C=Conforme; NC= No Conforme.
(*) Información suministrada por el cliente.

Autorizado por: Nombre: Jorge Echeverri Ruiz Garcia
Firma: [Signature]
Cargo: [Blank]

FINAL INFORME DE ANALISIS.

Organización Terpel S.A.
Centro de Tecnología e Innovación
Funza, Cundinamarca, Calle Trade Park, Unidad privada 152-2
www.terpel.com

T3 Bombs Jorge
1073164227
76-11-2023 [Signature]



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de Marzo de 2021

No. DE LIBERACIÓN No.: 200076958
 No. De TENDER: FEI A1
 No. Del TANQUE DESPACHO: 433
 GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 43.8

FECHA DESPACHO: 16 Día / 11 Mes / 2023 Año
 FECHA RECIBO: 16 Día / 11 Mes / 2023 Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	<u>BARAJUA</u>
PLACAS CARROTANQUE	<u>1 UN 857</u>
GUÍA DE TRANSPORTE	<u>WJG779229</u>
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	<u>3,000 GLS</u>
APARIENCIA (C y B)	<u>CyB</u>
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	<u>C</u>
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	<u>82</u>
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	<u>45,8</u>
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	<u>44,1</u>
FACTOR DE CORRECCIÓN	<u>0,9888</u>
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	<u>10,3</u>
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	<u>191,5 210,5 3. 101</u>
NOMBRE CONDUCTOR	<u>FEJUL GARCIA</u>
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	<u>ADOLFO MOLINA PARRA</u>

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	<u>CACOM 3 - FARE</u>		
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	<u>2</u>		
APARIENCIA (C y B)	<u>OK</u>		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	<u>OK</u>		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	<u>82</u>		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	<u>45,8</u>		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	<u>44,1</u>		
DIFERENCIA API CTK APTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	<u>0</u>		
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 CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES 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	<u>C</u>	
COMPARTIMENTO 2	<u>C</u>	
COMPARTIMENTO 3	<u>C</u>	
VALVULA DE DESCARGA	<u>C</u>	
Firma Funcionario planta despachadora	<u>[Firma]</u>	
Firma Conductor	<u>Fejuli Garcia</u>	

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 (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 DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (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 la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no podra recibir.
 En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se podra 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 JIG1).

OBSERVACIONES:

 FIRMA: [Firma]
 Nombre funcionario planta que recibe: T3 Banjos Jarric

COD: 1073/64272

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 Devolver firmado y sellado



Gerencia Refinería de Cartagena

ECPR013
Fecha del Informe: 08/11/2023 22:33

Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE
Fecha de Creación: 08/11/2023 08:12
Fecha de Recibido: 08/11/2023 09:38
Fecha de Emisión de Resultados: 08/11/2023 19:53
Cliente: Materias Primas y Productos

Id Muestra: 2311080174



VISTO BUENO NACIONAL
Nro. Certificado: 2000076958

Tanque: 0018	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
Análisis					
APARIENCIA	ADM	ASTM D4176-21a	CLARO, BRILLANTE Y VISUALMENTE LIBRE DE SÓLIDOS Y AGUA NO DISUELTA		In(CLARO, BRILLANTE Y VISUALMENTE LIBRE DE SÓLIDOS Y AGUA NO DISUELTA)
AROMATICOS TOTALES	%VOL	*ASTM D6379-21e1	22.7	<=26.5	
AROMATICOS TOTALES (g/100g)	g/100g	*ASTM D6379-21e1	25.0		
AROMATICOS TOTALES (%Masa)	%Masa	*ASTM D6379-21e1	25.0		
AZUFRE TOTAL	%	*ASTM D4294-21	0.0629	<=0.30	
AZUFRE TOTAL (mg/kg)	mg/kg	*ASTM D4294-21	629.0		
DENSIDAD A 15°C	kg/m3	*ASTM D1298-12b(2017)	806.8	<=840	>=775
CALOR NETO DE COMBUSTION CORREGIDO	MJ/Kg	*ASTM D3338-20a	43.102		>=42.8
COLOR SAYBOLT	ADM	ASTM D156-15	+19		
CORROSION COBRE, 2H A 100 °C	ADM	*ASTM D130-19	1a		In(1a;1b)
PIE	°C	*ASTM D86-20b	147.6		
05%	°C	*ASTM D86-20b	162.2		
10%	°C	*ASTM D86-20b	166.7	<=205	
20%	°C	*ASTM D86-20b	173.9		
30%	°C	*ASTM D86-20b	180.1		
40%	°C	*ASTM D86-20b	186.2		
50%	°C	*ASTM D86-20b	192.7		
60%	°C	*ASTM D86-20b	200.4		
70%	°C	*ASTM D86-20b	209.5		
80%	°C	*ASTM D86-20b	221.7		
90%	°C	*ASTM D86-20b	237.9		
95%	°C	*ASTM D86-20b	254.8		
PFE	°C	*ASTM D86-20b	269.5	<=300	

T3 (Bomba) *[Signature]*
16-11-2023

[Signature]



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003240326-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 15.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500464670	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862552991 / RECIBO 10.11.2023 PUERTO / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C3-FARE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.244,00	51.732.000,00

TOTALES

51.732.000,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PO9404750657
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 11 2023 08:01:48
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 08:02:26
FECHA VENCIMIENTO 11 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA
14148771
URIBIA - LA GUAJIRA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102

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

REMISION/BDT 0862552991 ORDEN DE COMPRA 23293GA8002 PEDIDO 0119107099 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and IVA19%.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 51.732.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 2.195 ,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$\$" N° Autorización SICOM: 713041363082110

Table with sections: VEHICULO: LLQ023, EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 17 11 2023 08:02:26

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109404750657(3900)0051732000



(415)7704790000082(8020)008999991022109404750657(3900)0051732000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404750657

VALOR A PAGAR 51.732.000 FACTURA No. PO9404750657

VALOR A PAGAR 51.732.000 REFERENCIA 899999102219404750657

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404750657

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404750657

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Código:	GA-JELOG-FR-133
Versión N°:	1
Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR

FECHA: 10-11-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	3.000 TRES MIL	TERPEL	23293GA8002	862552991		4800478132

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,5)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.244,00
N° PEDIDO SAP DICOA	4500464670
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
BIDON	ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
	DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		N/A

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0474893,8
DESPUES DEL RECIBO	0477893,8
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA

44023

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE

Jean Valencia

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE

T3 Barrios Gonzalez Jaime Alberto

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE

TE Clavero Alvarez Cristian

CELULAR

3144156192

CAPACIDAD (GLS)

3000 GLS

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE

CT DAVID SANCHEZ CADENA

0008577

24/07/23 534896 00014816

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TD 330 000033000870577
00870577-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN BARANOA , 09. Noviembre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA BARANOA	FACTURA O REMISIÓN N° 862552991
--	---	---

DESPOCHADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA	CIUDAD URIBIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR JEAN CARLOS VILORIA TERAN	CÉDULA 19708959
--	---------------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA LIMA TRANSPORTES SA	PLACAS DEL CABEZOTE LLQ023	PLACAS DEL TANQUE
--	--------------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN BARANOA (ATLANTICO)	FECHA Y HORA DE SALIDA 09.11.2023 09:45:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO URIBIA (LA GUAJIRA)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS	2023 NOV 9 10:05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 ORGANIZACION TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado	3.000,000

se reciben el 10/11/2023

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO LEGISLATIVO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862552991 ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT: 830.095.213-0	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA 	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL CLIENTE T3 BERNOS Jaime	

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

MAYO/2023



008705772

2023/05 - T2.01.862212 cadena.


Remisión Salida de Inventarios

No.: 862552991

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.NOV.2023	No. Pedido	862552991
Hora	09:45:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Destinatario	10179538 FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR
Teléfono	575-8781990/1772/1540	Dirección	AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR
Ciudad Origen	BARANOA	URIBIA	
Departamento Origen	ATLANTICO	Teléfono	13506594
		Ciudad Destino	URIBIA

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	999.999	
002	1304	JET A1	UGL	999.999	
003	1304	JET A1	UGL	1000.002	

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

TOTAL 3000.000

Información Transporte		
Placa:	LLQ023	Conductor: 0019708959 JEAN CARLOS VILORIA TERAN
Transportador:	502430	LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte:	6006768755	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 713041363082110
COMP.001: 147
COMP.002: 137
COMP.003: 134
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1805496 al 1805499

1000

Entregado Por:

 ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213 - 0

Recibido Por:

T3 
10-11-2023



RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: JEJA1-II-2023-0210
TIPO DE PRODUCTO: JEJA1
No. De TENDER: 02
No. Del TANQUE DESPACHO: 4103
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 43.8

FECHA DESPACHO: 09 / 11 / 2023
Día / Mes / Año
FECHA RECIBO: 10 / 11 / 2023
Día / Mes / Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA		
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE		
PLANTA DE AVIACIÓN	BANANDA	
PLACAS CARROTANQUE	LLQ 023	
GUÍA DE TRANSPORTE	000 626 8755	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	3.000	
APARIENCIA (C y B)	CIB	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK	
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	88	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46.0	
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43.5	
FACTOR DE CORRECCIÓN	09854	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)		
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	+0.3	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 147	2. 137
NOMBRE CONDUCTOR	JEAN VILORIA	
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JUIS PERNET G	
INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	C
COMPARTIMENTO 2	C	C
COMPARTIMENTO 3	C	C
VALVULA DE DESCARGA	C	C
Firma Funcionario planta despachadora	Juis Pernet G	
Firma Conductor	Jean Viloria	
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 DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)		
TIEMPO DE DECANTACIÓN		

DATOS PLANTA RECIBIDORA		
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE		
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	bidon CACOM-3	
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	2	
APARIENCIA (C y B)	OK	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	OK	
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	88	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	46.0	
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	43.5	
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.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.
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 (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (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 la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no podra recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se podra 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 JIG1).

OBSERVACIONES: 4 sellos 1805496/499

FIRMA: Bornos Jaime 1073164227
Funcionario planta que recibe: COD:

FORMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PROVEEDOR TERPEL
FECHA 10-11-2023
HORA 11:30
LUGAR DE ENTREGA Puerto Bolivar
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN CAOM-3 Bidon

PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1

CANTIDAD RECIBIDA _____ GALONES

NÚMERO REMISIÓN -
ORDEN DE DESPACHO o
COMPROBANTE DE ENTREGA _____

No. GUIA TRANSPORTE / AÉREA _____

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO



LIBRE DE AGUA



LIBRE DE PARTÍCULAS



DATOS DE QUIÉN ENTREGA:

Juan

Firma

Juan Carrion

Nombres y Apellidos

12708952

Documento Identidad

ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO, CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REGISTRADA SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

DATOS DE QUIÉN RECIBE:

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma

T3 Borrinos Gonzalez Jaime 1073164227
Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C.

Almacenista Combustibles
Cargo que Desempeña

TE Claudio Cristhian
Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C.

Piloto A-29B
Cargo que Desempeña



LIBERACIÓN DE TANQUE DE TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

AO.F.02 - Gestión de abastecimiento

Versión

03

Fecha

01 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN TK LIBERADO 403 UBICACIÓN Planta Baranoa
FECHA FINAL DE RECIBO 04/11/23 HORA FINAL DE RECIBO 04:15
FECHA DE LIBERACIÓN 05/11/23 HORA DE LIBERACIÓN 15:15
*CERTIFICADO 1 2000076796 **CERTIFICADO 2 IEJA1-11-2023-0210
TENDER 02 API DESPACHO 43,8

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE LIBERACION	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7	43,7	43,8	0,1	SI
Punto de congelación	3° C	-55	-55,7	-0,7	SI
Punto de inflamación	3° C	40,5	40,5	0	SI
Gomas existentes		0,8	1		SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8° C	149,1	148,9	-0,2	SI
10% vol, Recobrado		168,3	169,3	1	SI
50% vol, Recobrado		194,6	193,5	-1,1	SI
90% vol, Recobrado		239,1	237	-2,1	SI
PTO Final de Ebullición		270,1	273,8	3,7	SI

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

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

*Identificación del certificado de origen

** Identificación del certificado de la planta que libera @

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

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Dagoberto Ahumada H. CARGO: Jefe de Planta FECHA: 05/11/23

ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

TS B... Jaime
10-11-2023



Gerencia Refinería de Cartagena

ECPR013

Fecha del Informe:
01/11/2023 14:00

Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE
Fecha de Creación: 01/11/2023 07:17
Fecha de Recibido: 01/11/2023 08:13
Fecha de Emisión de Resultados: 01/11/2023 13:10
Cliente: Materias Primas y Productos

Id Muestra: 2311010165

VISTO BUENO NACIONAL
Nro. Certificado: 2000076796



Tanque: 0018

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
APARIENCIA	ADM	ASTM D4176-21a	CLARO, BRILLANTE Y VISUALMENTE LIBRE DE SOLIDOS Y AGUA NO DISUELTA		In(CLARO, BRILLANTE Y VISUALMENTE LIBRE DE SOLIDOS Y AGUA NO DISUELTA)
AROMATICOS TOTALES	%VOL	*ASTM D6379-21e1	14.0	<=26.5	
AROMATICOS TOTALES (g/100g)	g/100g	*ASTM D6379-21e1	15.6		
AROMATICOS TOTALES (%Masa)	%Masa	*ASTM D6379-21e1	15.6		
AZUFRE TOTAL	%		0.0559	<=0.30	
AZUFRE TOTAL (mg/kg)	mg/kg		559.0		
DENSIDAD A 15°C	kg/m3	*ASTM D3338-20a	807.3	<=840	>=775
CALOR NETO DE COMBUSTION CORREGIDO	MJ/Kg	*ASTM D3338-20a	43.240		>=42.8
COLOR SAYBOLT	ADM	ASTM D156-15	+20		
CORROSION COBRE, 2H A 100 °C	ADM	*ASTM D130-19	1a		In(1a;1b)
PIE	°C	*ASTM D86-20b	149.1		
05%	°C	*ASTM D86-20b	183.3		
10%	°C	*ASTM D86-20b	188.3	<=205	
20%	°C	*ASTM D86-20b	175.4		
30%	°C	*ASTM D86-20b	181.9		
40%	°C	*ASTM D86-20b	188.4		
50%	°C	*ASTM D86-20b	194.6		
60%	°C	*ASTM D86-20b	202.2		
70%	°C	*ASTM D86-20b	211.6		
80%	°C	*ASTM D86-20b	223.0		
90%	°C	*ASTM D86-20b	239.1		
95%	°C	*ASTM D86-20b	253.3		
PFE	°C	*ASTM D86-20b	270.1	<=300	
REC TOTAL	%VOL	*ASTM D86-20b	99.2		

T3 Bomby Jaime
10-11-2023

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

Don PH



Gerencia Refinería de Cartagena

ECPR013

Fecha del Informe:
01/11/2023 14:00

Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE
Fecha de Creación: 01/11/2023 07:17
Fecha de Recibido: 01/11/2023 08:13
Fecha de Emisión de Resultados: 01/11/2023 13:10
Cliente: Materias Primas y Productos

Id Muestra: 2311010165



VISTO BUENO NACIONAL
Nro. Certificado: 2000076796

Tanque: 0018

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
conductividad eléctrica					
VISCOSIDAD CINEMATICA A -20°C	cSt	*ASTM D445-21	4.339	≤8.0	
VISCOSIDAD CINEMATICA A -20°C (mm2/s)	mm2/s	*ASTM D445-21	4.339		

*T3 Gómez Urbina
10-11-2023*

Don H



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

	INFORME DE ENSAYO	
	MUESTRAS JET A1 ENSAYOS BÁSICOS	
ST.F.106 - Soporte Técnico		Versión: 01 Fecha: 04 de abril de 2023

Cliente: Organización Terpel Planta Dirección cliente: Km 15 Carretera Cordillera Producto: Jet A1 Tenedor/Lote: 2 Aditivo conductividad: NO	Orden de solicitud: 20231105-87 ID muestra laboratorio: CITJA1-2023-225 Número de reporte: IEJAT-11-2023-0216 Fecha de reporte: 2023-11-05	Fecha muestreo: 2023-11-04 Silo de muestreo: TK-403 Fecha recepción: 2023-11-05 Fecha de análisis: 2023-11-05
Reporte por corrección: NO		Número reporte: NA

Análisis	Método	Resultado	Unidad	Mínimo	Máximo	Conformidad*	
Apariencia.	ASTM D4176	18	Temperatura de la muestra °C				
		Ausencia	Agua Libre (Presencia/Ausencia)				
		Ausencia	Partículas (Presencia/Ausencia)			Reportar	
		1	Rating				
		Pasa	Pasa/Falla				
Color Saybolt.	ASTM D156	10				Reportar	
Parámetros de destilación.	ASTM D86	Presión Barométrica	561,0	mm Hg			Reportar
		Punto Inicial de ebullición	149,9	°C			Reportar
		10% recobrado.	165,3	°C	-	205	C
		50% volumen recobrado.	193,5	°C			Reportar
		90% volumen recobrado.	237,0	°C			Reportar
		Punto final de ebullición.	273,8	°C	-	300	C
		Residuo de destilación.	1,0	Vol %	-	1,5	C
		Pérdidas de destilación.	0,4	Vol %	-	1,5	C
Punto de inflamación.	ASTM D56	40,8	°C	38	-	C	
Gravedad API (60 °F).	ASTM D4052	43,8	°API	37,0	51,0	C	
Densidad (15 °C).		806,9	kg/m³	775,0	840,0	C	
Punto de congelación.	ASTM D2386	-85,7	°C	-	-47,0	C	
Corrosión a la lámina de cobre 2 h (100 °C).	ASTM D130	1a	Clasificación	-	1	C	
Contenido de gomas.	ASTM D381	1,0	mg/100 mL	-	7,0	C	
Índice de separación.	ASTM D3948	98	MSEP-A Rating	85	-	C	

OBSERVACIONES:

Nota 1. La muestra cumple con los límites de especificación de la norma ASTM D1655-23 y la NTC 1899 para Jet A1.
 Nota 2. El laboratorio aplica la regla de decisión binaria con un # 0 de acuerdo con IAC 08/09/2019, para los ensayos marcados con "C" o "NC" en la tabla de resultados.
 Nota 3. Muestra tomada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra recibida. El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada en ella. Los resultados presentados en este informe corresponden únicamente a la muestra analizada bajo condiciones de ensayo.
 Nota 4. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de competencias del Centro de Tecnología e Innovación de la Organización Terpel.
 Nota 5. Los análisis realizados con el símbolo "C" corresponden a análisis subcontratados por el laboratorio de competencias del Centro de Tecnología e Innovación de acuerdo a la posición en el acuerdo con los clientes previamente.

(*) Conformidad: C=Conforme, NC= No Conforme.
 (†) Información suministrada por el cliente.

Autorizado por:	Nombre: Jorge Elmer... Firma: Cargo: Laboratorio de Combustibles	<p>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado</p>
FINAL INFORME DE ANÁLISIS. Organización Terpel S.A. Centro de Tecnología e Innovación Puriza, Cundinamarca, Calta Trade Park, Unidad privada 192-2 www.terpel.com		
PÁGINA 1 DE 1		

T3
 10-11-2023

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: SANTA MARTA
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: S-LAB-2311027493-0		FECHA DE EMISION: 2023-11-04	
ID CLIENTE:	PROGAL403JET021022	FECHA DE MUESTREO+:	2023-11-04
ID MUESTRA:	022311027493	HORA DE MUESTREO+:	07:00
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-11-04
CONTACTO/CORREO:	lady.jacome@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	11:40
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-11-04 a 2023-11-04
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	Planta Baranoa
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	403	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT TRANSPORTE
CENTRO+:	GALAPA		
TIPO DE ANÁLISIS:	Basico		
LOTE:	02 TERPEL		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de Biodiesel (FAME)	mg/kg	IP 565-21	<4.5	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para Jet A-1 ASTM D1655-23/ NTC 1899-12a/ Res. 180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019, el riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

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

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

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

COMENTARIOS:

Aprobado por: Didier Cano Macias
Tarjeta Profesional: PQ 2069
Jefe de Laboratorio

Elaborado por: Miguel Caballero
Tarjeta Profesional: 9814
Analista de Laboratorio

-----FIN DEL CERTIFICADO O INFORME-----

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183309718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia

Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia, Colombia

km 7 vía a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456882 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia

Corregimiento El Centro - Campo 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia

T3 Borrado
10-11-2023

ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.245/23-AUDM&SBOG-CER2023-30976

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 72055431 y 72050599 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Octubre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Noviembre de 2023.

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 Noviembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.11.09
18:00:09 -05'00'
Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.246/23-AUDM&SBOG-CER2023-30978

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

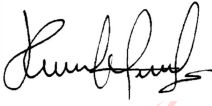
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 Mayo de 2023 al 31 de Octubre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

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 Noviembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.11.09
18:00:23 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.246/23-AUDM&SBOG-CER2023-30978

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

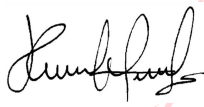
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 Mayo de 2023 al 31 de Octubre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

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 Noviembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.11.09
18:00:46 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2023
Número de Radicación:	72050599	Total a pagar:	\$405.300
Fecha de vencimiento:	03/11/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/11/2023	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	256847413
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 72055431
Fecha de vencimiento: 03/11/2023
Fecha de Pago: 03/11/2023

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2023
Periodo liquidación Salud: noviembre 2023
Total a pagar: \$2,622,072,600
Total de empleados: 1631
Número de Administradoras: 57

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 256815106

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1610		\$0	\$204,686,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		\$0	\$249,626,800
230301	800224808	Porvenir	415		\$0	\$335,805,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$222,868,000
231001	800227940	Colfondos	183		\$0	\$152,191,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	493		\$0	\$516,873,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$27,230,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$22,913,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		\$0	\$31,853,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$786,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$4,774,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,068,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,474,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,546,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		\$0	\$182,232,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,433,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,247,000

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	14		\$0	\$2,015,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,206,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,224,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,307,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$16,007,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$566,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,321,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,595,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$22,701,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,241,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,364,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,551,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,478,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,238,000
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$771,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	264		\$0	\$138,277,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	164		\$0	\$42,724,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	311		\$0	\$95,953,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	140		\$0	\$44,022,800
EPS010	800088702	EPS Sura	283		\$0	\$75,735,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$2,027,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	149		\$0	\$41,829,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,068,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	207		\$0	\$46,521,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,320,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$793,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,662,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,235,400
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$293,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$237,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$91,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$115,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,290,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$1,996,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$530,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	121		\$0	\$50,223,300

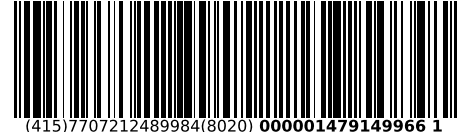
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	121		\$0	\$33,485,000
						\$2,622,072,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791499661



(415)7707212489984(8020) 000001479149966 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 9 5 2 1 3	6. DV 0	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="3"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	6 0 3 8	9 2 7	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 1, 1 1 2 1	2 0 2 1, 0 4 0 8	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	6	1 6	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 1 2 0 3	2 0 2 1, 0 4 1 3	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
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	
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	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	<input type="text" value="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				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text" value="2"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial GRUPO TERPEL	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
--	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
COMPAÑIA DEL PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 99.520.000-7	171. País CHILE	2 1 1	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
--	--------------------	-------	---

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **ORGANIZACION TERPEL S A** con Nit número 8300952130, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CORRIENTE	470169985400	2010/05/21	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los dos (02) días del mes de junio de dos mil veintitres (2023).

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor

Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.