





	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>04</u>
PAC	<u>\$ 2.566.318.427,00</u> <u>NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE</u>
SALDO VIGENCIA	<u>\$ 640.771.076,72</u>
SALDO TOTAL CONTRATO	<u>\$ 640.771.076,72</u>

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	1/10/2023	7/11/2023	 T3. Pincon Gutierrez David Julian
	1.2 REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3 ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4 ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5 CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
ALMACENISTA				
2	2.1 ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	07/11/2023	21/11/2023	
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	07/11/2023	21/11/2023	
	2.4 TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO				
3	3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	07/11/2023	21/11/2023	 T3. Pincon Gutierrez David Julian
	3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3 FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4 REVISION Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5 FORMATO DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6 <i>ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)</i>			
	3.7 <i>FACTURAS</i>			
	3.8 <i>COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE</i>			
	3.9 <i>FORMATO GA-JELOG-FR133 INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)</i>			
	3.10 <i>GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)</i> 07/11/2023 21/11/2023			
	3.11 <i>CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)</i>			
	3.12 <i>CERTIFICACIÓN BANCARIA</i>			
	3.13 <i>PARAFISCALES</i>			
	3.14 <i>RUT</i>			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS				
4	4.1 REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIF	22-11-2023	23-11-2023	
	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: 2023-12-05-7:59 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1358523	Fecha Registro:	2023-11-24	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:	2.231.267.139,88	Valor Iva:	335.051.287,12	Valor Total:	2.566.318.427,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9404747906	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PAQUETE DE PAGO 4 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	ORG	SUB ORG	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. *[Firma]*
 TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA *[Firma]*
 TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 DIRECTOR DISEÑOS



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	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					
Numero:	27123	Fecha Registro:	2023-01-13	Numero:		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	2023-01-31		-16.000.000.000,00			
					2023-02-13		-14.646.544.146,00			
					2023-02-27		-1.018,76			
					2023-07-04		-249.730.000,00			
					2023-07-26		440.400.000,00			
					2023-01-23	43.591.813.265,17	-3.500.000.000,00			
					Total:	43.591.813.265,17	-33.955.875.164,76	9.635.938.100,41	440.400.000,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-03-13	0,00	10.000.000.000,00			
					Total:	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00

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 8 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 AEROSPAZIAL 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												
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
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				
TOTALES						\$ 5.054.855.888,00	\$ 5.054.855.888,00	\$ 640.771.076,72				
FIRMA (Supervisor del Contrato)	 TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ 21/11/2023											
POSTFIRMA FECHA												

	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. 04	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																						

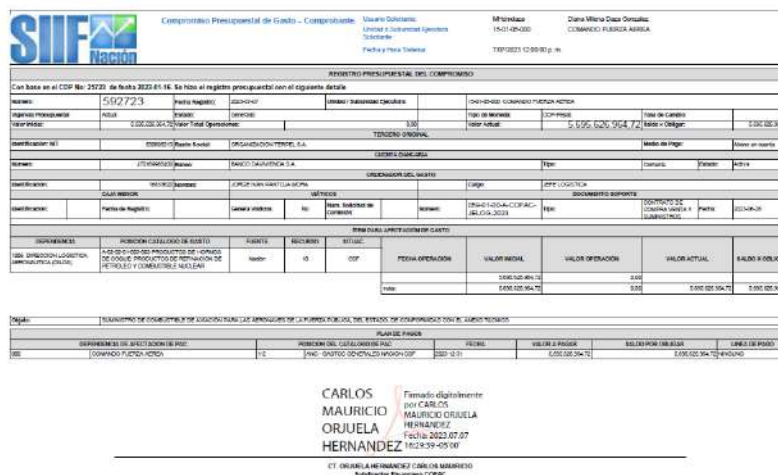
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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.




The image shows a screenshot of the SIF (Sistema Integrado de Finanzas) interface. At the top, it displays the SIF logo and the title 'Comprobante Presupuestal de Gasto - Comprobante'. Below this, there are fields for 'Usuario Cotizador', 'Usuario de Cotización', 'Módulo', and 'Fecha y Hora Trazado'. The main body of the document contains a table with contract details, including 'Número', 'Fecha Registro', 'Organización', 'Tipo de Bien', 'Valor Operación', and 'Valor Actual'. At the bottom, there is a digital signature block for 'CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ' with a timestamp of '2023-07-07 10:02:39-05:00'.

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, 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: SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) 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
SALDO VIGENCIA 2023	\$ 640.771.076,72	
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 640.771.076,72	

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. <u>VA9410858577,VA9410858593,VA9410858592,VA9410858613,VA9410858614,VA9410858615,PS9407558395,PS9407558397,PS9407558396,PS9407557949,PS9407557924,PS9407557925,PS9407557951,PS9407557950,PS9407557952,PA9400196204,PA9400197517,PA9400197515,PA9400197963,VN9412960154,VN9412960235,VN9412960236,VN9412960237,VN9412960369,VN9412960319,VN9412960318,VN9412960317,VE9411277030,VE9411277031,VE9411277032,VE9411277076,VE9411277113,VE9411277114,VE9411277115,VE9411277140,PT9408186274,PT9408186298,VF9411332169,VF9411332291,PO9404747906,PO9404749460,VO9413179115,VO9413179119,VO9413179095,VO9413179096,VO9413179094,VO9413179036,VO9413179037,VO9413179038,VO9413179126,VO9413179121,VO9413179120,VI9411551712,VI9411551709,VI9411551697,VI9411551718,VI9411551675</u>	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 HERNÁN JIMENEZ GARZON

Ordenador del Gasto (E)



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

SALDO VIG 2023

640.771.076,72

SALDO ACTUAL CONTRATO

640.771.076,72

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500460934	5003241003	APARTADO	16.11.2023	36.664.420,00	1.699,00	VA9410858577	36.664.420,00	36.664.420,00
	5003241046	CUCUTA		1.730.148,00	86,00	VE9411277030	1.730.148,00	1.730.148,00
	5003241049			2.412.510,00	118,00	VE9411277031	2.412.510,00	2.412.510,00
	5003241052			2.562.460,00	124,00	VE9411277032	2.562.460,00	2.562.460,00
	5003241065	RIOHACHA		2.379.091,00	131,00	VO9413179036	2.379.091,00	2.379.091,00
	5003241066			3.586.672,00	194,00	VO9413179037	3.586.672,00	3.586.672,00
5003241068	2.020.464,00		108,00	VO9413179038	2.020.464,00	2.020.464,00		
4500461321	5003241129	APARTADO	16.11.2023	4.903.002,00	234,00	VA9410858593	4.903.002,00	4.903.002,00
	5003241132	CARTAGENA		28.753.833,00	1.271,00	VA9410858592	28.753.833,00	28.753.833,00
	5003241133			1.808.953,00	97,00	VN9412960154	1.808.953,00	1.808.953,00
	5003241146			679.840,00	35,00	VE9411277076	679.840,00	679.840,00
	5003241148	PEREIRA		2.872.869,00	149,00	VF9411332169	2.872.869,00	2.872.869,00
4500461930	5003241150	APARTADO	16.11.2023	23.680.524,00	1.127,00	VA9410858613	23.680.524,00	23.680.524,00
	5003241151			3.742.272,00	178,00	VA9410858614	3.742.272,00	3.742.272,00
	5003241152			7.070.112,00	336,00	VA9410858615	7.070.112,00	7.070.112,00
	5003241164	CARTAGENA		9.762.774,00	573,00	VN9412960235	9.762.774,00	9.762.774,00
	5003241165			5.213.628,00	141,00	VN9412960236	5.213.628,00	5.213.628,00
	5003241167			2.334.206,00	302,00	VN9412960237	2.334.206,00	2.334.206,00
	5003241169	CUCUTA		2.228.586,00	114,00	VE9411277113	2.228.586,00	2.228.586,00
	5003241170			3.929.349,00	201,00	VE9411277114	3.929.349,00	3.929.349,00
	5003241173			3.074.060,00	157,00	VE9411277115	3.074.060,00	3.074.060,00
	5003241204	VALLEDUPAR		5.849.740,00	298,00	VI9411551675	5.849.740,00	5.849.740,00
4500463630	5003241206	CARTAGENA	16.11.2023	596.628,00	36,00	VN9412960369	596.628,00	596.628,00
	5003241207			3.412.400,00	200,00	VN9412960319	3.412.400,00	3.412.400,00
	5003241208			2.292.070,00	134,00	VN9412960318	2.292.070,00	2.292.070,00
	5003241209	CUCUTA		8.434.244,00	493,00	VN9412960317	8.434.244,00	8.434.244,00
	5003241210			10.810.620,00	551,00	VE9411277140	10.810.620,00	10.810.620,00
	5003241211			PEREIRA	1.120.832,00	64,00	VF9411332291	1.120.832,00
	5003241212	RIOHACHA		12.385.172,00	727,00	VO9413179126	12.385.172,00	12.385.172,00
	5003241213			11.441.504,00	668,00	VO9413179121	11.441.504,00	11.441.504,00
	5003241234			45.888.392,00	2.647,00	VO9413179120	45.888.392,00	45.888.392,00
	5003241236	VALLEDUPAR		5.720.880,00	140,00	VO9413179115	2.427.040,00	5.720.880,00
	5003241237			5.562.232,00	316,00	VO9413179095	5.562.232,00	5.562.232,00
	5003241238			953.640,00	54,00	VO9413179096	953.640,00	953.640,00
	5003241239	VALLEDUPAR		2.508.004,00	142,00	VO9413179094	2.508.004,00	2.508.004,00
	5003241240			3.104.892,00	162,00	VI9411551712	3.104.892,00	3.104.892,00
	5003241241			1.956.774,00	101,00	VI9411551709	1.956.774,00	1.956.774,00
5003241242	CACOM-1	1.657.992,00	84,00	VI9411551697	1.657.992,00	1.657.992,00		
5003241243		3.982.000,00	200,00	VI9411551718	3.982.000,00	3.982.000,00		
5003229204		CACOM-1	372.988.638,00	10.978,00	PS9407558395	186.307.638,00	372.988.638,00	
5003229203	187.990.000,00		11.000,00	PS9407558397	186.681.000,00	187.990.000,00		
4500463092	5003226953	CACOM-1	27.10.2023	380.490.000,00	11.000,00	PS9407557924	190.245.000,00	380.490.000,00
4500462387	5003222692		24.10.2023	190.267.000,00	11.000,00	PS9407557925	190.245.000,00	190.267.000,00
4500463094	5003227008	CACOM-2	27.10.2023	555.456.000,00	11.000,00	PS9407557951	190.938.000,00	555.456.000,00
					11.000,00	PS9407557950	190.938.000,00	
					10.000,00	PS9407557952	173.580.000,00	
4500460947	5003234339	CACOM-5	07.11.2023	83.055.000,00	5.000,00	PA9400197963	83.055.000,00	83.055.000,00
	5003226461		27.10.2023	85.425.000,00	5.000,00	PA9400197515	85.425.000,00	85.425.000,00
	5003217817		19.10.2023	85.530.000,00	5.000,00	PA9400197517	85.530.000,00	85.530.000,00
4500460947	5003212291	GAAMA	11.10.2023	93.435.000,00	5.000,00	PA9400196204	93.435.000,00	93.435.000,00
4500463184	5003229207		30.10.2023	71.145.000,00	3.000,00	PT9408186298	71.145.000,00	71.145.000,00
4500461602	5003222687		24.10.2023	71.868.000,00	3.000,00	PT9408186274	71.868.000,00	71.868.000,00
4500463183	5003229205	PUERTO BOLIVAR	30.10.2023	51.987.000,00	3.000,00	PO9404749460	51.987.000,00	51.987.000,00
4500460949	5003212288		11.10.2023	57.594.000,00	3.000,00	PO9404747906	57.594.000,00	57.594.000,00
TOTAL				2.566.318.427,00	144.560,00		2.566.318.427,00	2.566.318.427,00

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TC. ZAPATA FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

T3 RINCON GUTIERREZ DAVID JULIAN
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS

21 de noviembre de 2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241003-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO FAC 1001	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858577 / CONSUM AERONAVES APARTADO / T2 NIÑO ROBAYO 107359033

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.270,00	GLN	21.580,00	27.406.600,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		429,00	GLN	21.580,00	9.257.820,00

TOTALES

36.664.420,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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° VA9410858577
FECHA FACTURA DD MM AAAA 01 10 2023 12:33:07
FECHA EXPEDICIÓN 06 10 2023 12:33:28
FECHA VENCIMIENTO 30 11 2023

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

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 ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA 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 0862321700 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118753507 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 36.664.420,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 36.664.420,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083178 1083179 FAC1001 FAC1001 #\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

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 \$ 4.104.589,1200 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: bdc9eb47e078405ade14dde531191a6b6cd5ba5a5d75991ccd0589dbff6e06f17a0b72c97aa29806aba92b144fceb77b.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858577(3900)0036664420



(415)770479000082(8020)008999991022109410858577(3900)0036664420

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858577

VALOR A PAGAR 36.664.420 FACTURA No. VA9410858577

VALOR A PAGAR 36.664.420 REFERENCIA 899999102219410858577

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858577

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219410858577

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083178

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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Antonio Roldán	ABO	CAVEÑA	01	10	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-1001

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Hercules	1195085	PPN

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>START Oct 01, 2023 10:26:11</p> <p>FINISH Oct 01, 2023 10:40:28</p> <p>TRUCK # RFL52</p> <p>TICKET NUMBER 102353</p> <p>PRODUCT JET A</p> <p>SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 394550</p> <p>SYS. GRS TOTALIZER GAL 395820</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 1270</p> <p>Average Temperature F 90.0</p> <p>AVERAGE FLOWRATE GAL/min 96</p>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.6	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	-	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4	
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"/>	
<p>ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.</p> <p>DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.</p>		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	→	1270
---	---	------

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	52	10:20	10:25	10:26	10:40
-----------------------------	----	-------	-------	-------	-------

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 TAJETAHABIENTE / 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	CÓDIGO / Code
---------------------------------	---------------

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

TS Niño Kobayo Luis	1073159033	[Signature]
---------------------	------------	-------------

IMPRESO POR CEASAMERICANA *FORMAS E IMPRESIONES S.A. NIT 800.175.457-9 TEL. 430.2118



NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083179

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 Antonio Roldán Alarcón	IATA AOC	CIUDAD / City Cali	DÍA / Day 01	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	-------------	-----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVION / Tail Number FAC-1001
-------------------------------------	---

TIPO DE AVION / Aircraft Type Aerocues	VUELO No. / Flight Number 1195085	DESTINO / Destination PPN
---	--------------------------------------	------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties	START Oct 01, 2023 10:54:48
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 42.6	FINISH Oct 01, 2023 10:59:32
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 91.5	TRUCK # RFL52
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) -	TICKET NUMBER 102354
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 4	PRODUCT JET A
APARIENCIA/Apearance	SYS-GRS TOTAL BEGIN GAL 395820
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	SYS-GRS TOTALIZER GAL 396249
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	GROSS DELIVERED GAL 429
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	Average Temperature F 91.5
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.	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 93

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	NA
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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **429**

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 S2	10:52	10:53	10:54	10:59
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

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	CÓDIGO / Code
---------------------------------	---------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
--	--

72 Nino Robayo Luis	1075159033
---------------------	------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241046-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO PNC 0254	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277030 / PRESTAMO PONAL CUCUTA / CT ALEXIS QUIÑONES 1130615730

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		86,00	GLN	20.118,00	1.730.148,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.730.148,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Carolina
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°	VE9411277030
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 10 2023 10:41:32
FECHA EXPEDICIÓN	06 10 2023 10:41:55
FECHA VENCIMIENTO	30 11 2023

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	0862323248	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118761296	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 4500460934/20	GLL	86,000	20.118,0000	1.730.148,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.730.148,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490033 PNC0254 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co# \$ Margen Comercializacion: 4500

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 207.766,1400</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <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>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 4cedbd9634b3b41a78fa1fcc80774995f3f6416b52718212a3ffde96db2 faa0d4f210cf283da7d05c8551dd9ae372637</p> <p>FECHA VALIDACION: 06 10 2023 10:41:55</p> 
--	---

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277030(3900)0001730148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277030

VALOR A PAGAR	1.730.148	REFERENCIA	899999102219411277030
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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)7704790000082(8020)008999991022109411277030(3900)0001730148

VALOR A PAGAR 1.730.148 FACTURA No. VE9411277030

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277030

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277030

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **02-490033****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 CANILO DAZA	IATA	CIUDAD / City CUC	DÍA / Day 01	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer Fuerza Aerea	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PNC 9254
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type C 208	VUELO No. / Flight Number 202317017
	DESTINO / Destination SK69

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
---	-----------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3020
--	-------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3
---	----------

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"/>
--	-------------------------------------

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)	80
---	-----------

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 9	07:18	07:19	07:20	07:28
---	--------------	--------------	--------------	--------------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<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 **Julia Cardenas** CÓDIGO / Code **06** FIRMA / SignatureNOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent **CT. Alexio Quiñones** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number **1130675730** FIRMA / Signature

PRODUCT
ID LOCK #
TICKET NUMBER
START
FINISH
SYS. GRS TOTAL BEBIN GAL
SYS. GRS TOTALIZER GAL
GROSS DELIVERED GAL
PACKAGE FLOWRATE GAL/min

Oct 01, 2023 07:20:37
Oct 01, 2023 07:28:26

JET A-1
RFL 08
104327

P. 8C



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241049-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO FAC 4434	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277031 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 SANCHEZ JOSE 1112966983

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		118,00	GLN	20.445,00	2.412.510,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.412.510,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ 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° VE9411277031
FECHA FACTURA DD MM AAAA 03 10 2023 10:41:55
FECHA EXPEDICIÓN 06 10 2023 10:42:39
FECHA VENCIMIENTO 02 12 2023

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 0862326786 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118767273 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 2.412.510,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.412.510,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491349 FAC4434 #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 \$ 291.239,7200
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: fe36e2576be1fcd6f7f3b6a4c7379878bb9e4c0f4a0976f66959cd6be1aaa63cdfab028f6b21d97b9b6235cd4f23f442
FECHA VALIDACION: 06 10 2023 10:42:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277031(3900)0002412510



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277031(3900)0002412510

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277031

VALOR A PAGAR 2.412.510 FACTURA No. VE9411277031

VALOR A PAGAR 2.412.510 REFERENCIA 899999102219411277031

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277031

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277031

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491349

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 CAMILO DAZA	IATA CUC	CIUDAD / City CUC	DÍA / Day 03	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4434
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type HUEY II	VUELO No. / Flight Number 1195288
	DESTINO / Destination EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>PRODUCT TRUCK # TICKET NUMBER Oct 03, 2023 10:40:54 Oct 03, 2023 10:47:22 SYD OIG TOTAL BEGIN GAL 1766795 SYD OIG TOTAL END GAL 1766913 GROSS DELIVERED GAL 118 WEPAGE FLOORATE GAL/MIN 93</p> <p>P. HZ</p>
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3.024	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 3	
APARIENCIA / Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input type="checkbox"/>	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	118
---	-----

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 9	10:36	10:38	10:40	10:47

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Julio Cardenas	CÓDIGO / Code 06	FIRMA / Signature
---	---------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent B Sanchez Jose	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1112966983	FIRMA / Signature
--	--	-----------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241052-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO FAC 4526	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277032 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 RODRIGUEZ BELTRAN

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		124,00	GLN	20.665,00	2.562.460,00

TOTALES

2.562.460,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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° VE9411277032
FECHA FACTURA DD MM AAAA 05 10 2023 10:42:38
FECHA EXPEDICIÓN 06 10 2023 10:43:13
FECHA VENCIMIENTO 04 12 2023

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 0862331361 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118771061 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 2.562.460,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.562.460,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491370 FAC4526 #15-01-05-000;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 \$ 310.395,3600
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: 28e3215261c432cf6081457ed53245ffd2ec43962aab9985d0a0bb2a
5304aa23889baf6b848c555bb990453b172c2470
FECHA VALIDACION: 06 10 2023 10:43:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277032(3900)0002562460



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277032(3900)0002562460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277032

VALOR A PAGAR 2.562.460 FACTURA No. VE9411277032

VALOR A PAGAR 2.562.460 REFERENCIA 899999102219411277032

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277032

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219411277032

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491370

NT 830.095.213-0

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 Camilo Daza	IATA CUC	CIUDAD / City CUC	DÍA / Day 05	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer F.A.C.	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 4526
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH-1H	VUELO No. / Flight Number 1195685	DESTINO / Destination CUC
--	--------------------------------------	------------------------------

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	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3	
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"/>	
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.		

2H.

PRODUCT TRUCK # JET A-1
TICKET NUMBER RFL 09
START Oct 05, 2023 16:42:28
FINISH Oct 05, 2023 16:50:40
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1771035
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1771157
GRS DELIVERED GAL 124

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	124
---	-----

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	09	16:35	16:40	16:42	16:50
-----------------------------	----	-------	-------	-------	-------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <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 Pablo Moreno	CÓDIGO / Code 7	FIRMA / Signature Pablo Moreno
---	--------------------	-----------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent B. Rodríguez Beltrán	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1.032.460.790	FIRMA / Signature B. Rodríguez Beltrán
--	---	---



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241065-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO FAC 4006	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179036 / 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		131,00	GLN	18.161,00	2.379.091,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.379.091,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN 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°	VO9413179036
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 10 2023 09:47:13
FECHA EXPEDICIÓN	06 10 2023 09:47:19
FECHA VENCIMIENTO	01 12 2023

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	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

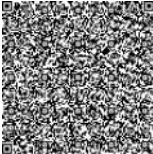
REMISION/BDT	0862324977	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118764526	COT No. / Contr No.	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 4500460934/50	GLL	131,000	18.161,0000	2.379.091,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.379.091,00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699325 FAC4006 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2662

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 316.480,9700</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <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>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 2c8f32c7450d16def9449e6a7278cf1df369f3854a34a4756e2cd2a 04487d22819664a739685fbef4cc05b066bce0a2e</p> <p>FECHA VALIDACION: 06 10 2023 09:47:19</p> 
--	---

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109413179036(3900)0002379091

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179036

VALOR A PAGAR	2.379.091	REFERENCIA	899999102219413179036
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109413179036(3900)0002379091

VALOR A PAGAR 2.379.091 FACTURA No. VO9413179036

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179036

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179036

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-699325

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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. padilla		RCH	2	10	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
Fuerza Aerea Col	FAC 4006

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bch 212	1195257	10001

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)	43.0
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.023
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"/>

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 Oct 02, 2023 17:27:29
FINISH Oct 02, 2023 17:32:28
TICKET NUMBER 104206
PRODUCT JET A-1
GROSS TOTALIZER GAL 3404616
GROSS TOTALIZER GAL 3405458
DELIVERY
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 131
GROSS DELIVERED GAL 131
MERSE FLUMATE GAL/min 44
CALCULATED MASS kg 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	131
---	-----

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	1723	1720	1727	1732
-----------------------------	----	------	------	------	------

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input 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	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Daniela Plana	02	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TZ Lopez	10101964/34	[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241066-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO FAC 4006	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179037 / 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		42,00	GLN	18.488,00	776.496,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	18.488,00	2.810.176,00

TOTALES

3.586.672,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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° VO9413179037
FECHA FACTURA DD MM AAAA 03 10 2023 09:50:09
FECHA EXPEDICIÓN 06 10 2023 09:50:15
FECHA VENCIMIENTO 02 12 2023

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 0862327671 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118767960 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 3.586.672,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.586.672,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699352 4699353 FAC4006 FAC4006 #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 \$ 478.817,8500 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 6196a69e19e573a2fe2b60e24252240c918b2684633faeee843a44ad.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413179037(3900)0003586672



(415)770479000082(8020)008999991022109413179037(3900)0003586672

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179037

VALOR A PAGAR 3.586.672 FACTURA No. VO9413179037

VALOR A PAGAR 3.586.672 REFERENCIA 899999102219413179037

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179037

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 899999102219413179037

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



NT830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699352

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 <i>A. Padilla</i>	IATA <i>REH</i>	CIUDAD / City <i>REH</i>	DÍA / Day <i>3</i>	MES / Month <i>10</i>	AÑO / Year <i>23</i>
---	--------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>Fuerza Aerea Col</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC 4006</i>
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell 212</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1195339</i>	DESTINO / Destination <i>local</i>
--	---	---------------------------------------

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)	<i>43.5</i>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>86</i>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.016</i>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>

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"/>

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)	<i>42</i>
---	-----------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

EQUIPO No. / Equipment Number <i>16</i>	HORA LLEGADA / Arriving Hour <i>7:03</i>	HORA CONEXIÓN / Connection Hour <i>7:05</i>	HORA INICIO / Starting Hour <i>7:06</i>	HORA FINAL / Final Hour <i>7:09</i>
--	---	--	--	--

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input 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 <i>Daniel Morán</i>	CÓDIGO / Code <i>02</i>	FIRMA / Signature
--	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>Ricardo Lopez</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>120146434</i>	FIRMA / Signature
--	--	-------------------



NY 230.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699353

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 <i>A. pedillo</i>	IATA <i>RCH</i>	CIUDAD / City <i>RCH</i>	DÍA / Day <i>3</i>	MES / Month <i>10</i>	AÑO / Year <i>23</i>
---	--------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>Fuerza Aerea Col</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FA04006</i>
---	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell 212</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1195339</i>	DESTINO / Destination <i>local</i>
--	---	---------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	START Oct 03, 2023 10:45:12
---------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (60°F)	<i>43.5</i>	FINISH Oct 03, 2023 10:49:53
---	-------------	---------------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>	TICKET NUMBER 104208
-------------------------------------	-----------	-------------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.013</i>	PRODUCT JET -A1
--	--------------	--------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Operada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>	PROD. GRS TOTALIZER GAL 3404810
---	----------	------------------------------------

APARIENCIA / Appearance		SYS. GRS TOTALIZER GAL 3405652
-------------------------	--	-----------------------------------

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

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS BEGIN GAL 0
--	-------------------------------------	----------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS END GAL 152
--	-------------------------------------	----------------------

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.		GROSS DELIVERED GAL 152
--	--	----------------------------

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 48
---	--	--------------------------------

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>152</i>	CALCULATED MASS kg 0
---	------------	-------------------------

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	<i>16</i>	<i>1040</i>	<i>1044</i>	<i>1045</i>	<i>1049</i>
-------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
---------------------------------	---------------	-------------------

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

<i>Edgar Alvarez</i>	<i>02</i>	<i>[Signature]</i>
----------------------	-----------	--------------------

<i>Edgar Alvarez</i>	<i>101096134</i>	<i>[Signature]</i>
----------------------	------------------	--------------------

IMPRESO POR COMPROBANTE FORMAS E IMPRESOS S.A. NY 230.175.407-0 TEL. 488.0100



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241068-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460934	DESTINO FAC 4006	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179038 / 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		108,00	GLN	18.708,00	2.020.464,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.020.464,00

MONTO: DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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°	VO9413179038
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 10 2023 09:53:17
FECHA EXPEDICIÓN	06 10 2023 09:53:23
FECHA VENCIMIENTO	04 12 2023

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

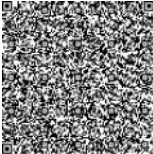
REMISION/BDT	0862331737	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118771582	COT No. / Contr No.	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	108,000	18.708,0000	2.020.464,00
		4500460934/70				

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.020.464,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699370 FAC4006 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2662

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 270.344,3400</p> <p>VEHICULO:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <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>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 7d4adb78098186ea6dddc34fcab5d704c33b1b6478c3020e8a76c034 b1ef68704c70c9269150bc494cd6ca58cd6ffec</p> <p>FECHA VALIDACION: 06 10 2023 09:53:23</p> 
---	--

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109413179038(3900)0002020464

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179038

VALOR A PAGAR 2.020.464 REFERENCIA 899999102219413179038

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-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109413179038(3900)0002020464

VALOR A PAGAR 2.020.464 FACTURA No. VO9413179038

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179038

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179038

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



NT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-699370

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 4543 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. podilla	IATA RCIT	CIUDAD / City RCIT	DÍA / Day 5	MES / Month 10	AÑO / Year 23
---	---------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer Fuerza Aerea Col	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number TUKE FAC 4006
---	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type Bull 212	VUELO No. / Flight Number 1195400	DESTINO / Destination 10C
--	---	-------------------------------------

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)	43.5	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92	
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"/>	
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.		

OCT 05, 2023 13:41:48
 FINISH OCT 05, 2023 13:46:42
 TICKET NUMBER 104221
 PRODUCT JET-A1
 PRD. GRS TOTALIZER GAL 3412963
 S.V. GRS TOTALIZER GAL 3413808
 ===== DELIVERY =====
 GROSS BEGIN GAL 0
 GROSS END GAL 108
 GROSS DELIVERED GAL 108
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39
 FLOWMETER MASS kg 0

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	108
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Start Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No. / Equipment Number	16	1335	1340	1341

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	

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
PRECIO / gal / Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Daniel Alvarez	CÓDIGO / Code 02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T2 Lopez Rene	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 706146434	FIRMA / Signature

IMPRESO POR TERPEL S.A. NIT 800.175.407-0 TEL. 430.210



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241129-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461321	DESTINO FAC 1208	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858593 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 FORERO LEONEL 1070967705

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

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		234,00	GLN	20.953,00	4.903.002,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

4.903.002,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 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°	VA9410858593
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 10 2023 10:23:58
FECHA EXPEDICIÓN	13 10 2023 10:24:04
FECHA VENCIMIENTO	10 12 2023

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

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 ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	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	0862386982	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118842088	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 4500461321/10	GLL	234,000	20.953,0000	4.903.002,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.903.002,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083212 FAC1208 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 541.889,2800

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, 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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6cad81c292949a30d45d5059489ba74aacfa8497524d51a513b3703
a32bb583823008c10b6b9ed208f77962e9120bbb

FECHA VALIDACION: 13 10 2023 10:24:04



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858593(3900)0004903002

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858593

VALOR A PAGAR 4.903.002 REFERENCIA 899999102219410858593

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-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858593(3900)0004903002

VALOR A PAGAR 4.903.002 FACTURA No. VA9410858593

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858593

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858593

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1083212

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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Antonio Roldán	APO	CAPIBA	11	10	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC-1208

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-737	1190290	CALI

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>START Oct 11, 2023 11:10:47</p> <p>FINISH Oct 11, 2023 11:15:38</p> <p>TRUCK # RFL52</p> <p>TICKET NUMBER 102396</p> <p>PRODUCT JET A</p> <p>SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 403158</p> <p>SYS. GRS TOTALIZER GAL 403392</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 234</p> <p>Average Temperature F 86.3</p> <p>AVERAGE FLOWRATE GAL/min 94</p>
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	86.3		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	-		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4		
APARIENCIA/Appearance			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	NA		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	NA		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X		
<p>ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.</p> <p>DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.</p>			

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	→	234
---	---	-----

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	52	11:07	11:09	11:10

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <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	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Luis Manueta	CR	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TZ Forero Leonel	1070967705	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241132-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461321	DESTINO FAC 1219	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858592 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 FORERO LEONEL 1070967705

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

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.271,00	GLN	22.623,00	28.753.833,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

28.753.833,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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° VA9410858592
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 10 2023 10:21:23
FECHA EXPEDICIÓN 13 10 2023 10:21:30
FECHA VENCIMIENTO 08 12 2023

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

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 ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA 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 0862358799 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118804353 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 28.753.833,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 28.753.833,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083204 FAC1219 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 3.282.242,0900
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: 56cddd87f98ccfefee0aa5ecbd66f364f67cb4eb81f0b7fd60d7c5efdb6e123c439ee6101842e4e6885d5421d4249982
FECHA VALIDACION: 13 10 2023 10:21:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858592(3900)0028753833



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858592(3900)0028753833

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858592

VALOR A PAGAR 28.753.833 FACTURA No. VA9410858592

VALOR A PAGAR 28.753.833 REFERENCIA 899999102219410858592

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858592

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 899999102219410858592

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083204

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-B-B, APO Carga	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day 08	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC1219
-------------------------------------	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type B737-400	VUELO No. / Flight Number 1195952	DESTINO / Destination OP
---	--------------------------------------	-----------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88.5	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	4	
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"/>	
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 Oct 08, 2023 11:02:59
 FINISH Oct 08, 2023 11:22:35
 TRUCK # RFL52
 TICKET NUMBER 102384
 PRODUCT JET A
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 400182
 SYS. GRS TOTALIZER GAL 401453
 GROSS DELIVERED GAL 1271
 Average Temperature F 88.5
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 94

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)



1271

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	52	1102	1103	1104

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <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 A. José Martínez	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature Rubén D.
---	---------------------	-------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent TZ Forero Leonel	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1070967705	FIRMA / Signature
--	--	-------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241133-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461321	DESTINO FAC 4019	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960154 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 LANCHEROS 101019434

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		97,00	GLN	18.649,00	1.808.953,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.808.953,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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° VN9412960154
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 10 2023 11:52:21
FECHA EXPEDICIÓN 13 10 2023 11:52:27
FECHA VENCIMIENTO 08 12 2023

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 0862357883 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118800040 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 1.808.953,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.808.953,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4713512 FAC4019 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 250.493,6900
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: 3248bbc4b4ae96e624bbcd9418b804730c06c8f268d8086d98c7aa92
ec8efa11051d8bf8ba624b1b403ed18649d1482e
FECHA VALIDACION: 13 10 2023 11:52:27

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960154(3900)0001808953



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960154(3900)0001808953

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960154

VALOR A PAGAR 1.808.953 FACTURA No. VN9412960154

VALOR A PAGAR 1.808.953 REFERENCIA 899999102219412960154

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960154

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 899999102219412960154

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 713512

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 E. NUNEZ	IATA CTG	CIUDAD / City CTG	DÍA / Day 07	MES / Month 10	AÑO / Year 23
----------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

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

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type B212	VUELO No. / Flight Number 4019	DESTINO / Destination TERPEL CTG
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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) 45.0

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 86.0

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 2991

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

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test ✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector ✓

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 Oct 07, 2023 06:26:39
FINISH Oct 07, 2023 06:31:34
TICKET NUMBER 0112281
PRODUCT JET A

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3554954
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3555051
===== DELIVERY =====

Gross GAL 97

SIGNATURE: # 1195910

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	97
---	----

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	18	6:22	6:24	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	CÓDIGO / Code
Alvaro m.	24

NOMBRE DEL PILOTO REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TZ Carlos Paul	101096434	[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241146-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461321	DESTINO FAC 4475				
TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277076 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T4 LEGUIZAMON JAVIER 1026571491									
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		35,00	GLN	19.424,00	679.840,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	------------

TOTALES

679.840,00

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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° VE9411277076
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 10 2023 10:35:11
FECHA EXPEDICIÓN 13 10 2023 10:35:18
FECHA VENCIMIENTO 11 12 2023

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 0862393134 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118848532 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 679,840.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 679,840,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490065 FAC4475 #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 \$ 80.678,9200
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: 36ed12323069a3813ba073b54f893a08a11f96ab9302bf0e654f75629 b7a0efa040d862312321694c2f8e1450aec7634
FECHA VALIDACION: 13 10 2023 10:35:18

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277076(3900)0000679840



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277076(3900)0000679840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277076

VALOR A PAGAR 679.840 FACTURA No. VE9411277076

VALOR A PAGAR 679.840 REFERENCIA 899999102219411277076

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277076

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 899999102219411277076

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241148-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461321	DESTINO FAC 4124	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411332169 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T4 MEDINA N 1020788248

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		149,00	GLN	19.281,00	2.872.869,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.872.869,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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°	VF9411332169
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 10 2023 11:59:39
FECHA EXPEDICIÓN	13 10 2023 11:59:45
FECHA VENCIMIENTO	08 12 2023

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	0862357457	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118799557	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 4500461321/50	GLL	149,000	19.281,0000	2.872.869,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.872.869,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2327920909 FAC4124 #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 \$ 382.387,8400	
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: cd7fbb60e8cb45a0692c32c1e6cfd22d0b82101fa97e2117107651c 52dd77363c1cae820976f5dbf5cd9fe03241839</p> <p>FECHA VALIDACION: 13 10 2023 11:59:45</p>

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109411332169(3900)0002872869

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332169

VALOR A PAGAR	2.872.869	REFERENCIA	899999102219411332169
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008999991022109411332169(3900)0002872869

VALOR A PAGAR 2.872.869 FACTURA No. VF9411332169

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332169

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411332169

TOTAL EFECTIVO	
-----------------------	--

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241150-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 1208	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858613 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / TJ GARAVITO JHON 4151689

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

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.127,00	GLN	21.012,00	23.680.524,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

23.680.524,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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° VA9410858613
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 10 2023 12:20:16
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 12:20:23
FECHA VENCIMIENTO 16 12 2023

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

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 ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA 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 0862420549 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118910236 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 23.680.524,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 23.680.524,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 21083239 FAC1208 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

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 \$ 2.620.370,9000 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858613(3900)0023680524



(415)7704790000082(8020)008999991022109410858613(3900)0023680524

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858613

VALOR A PAGAR 23.680.524 FACTURA No. VA9410858613

VALOR A PAGAR 23.680.524 REFERENCIA 899999102219410858613

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858613

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219410858613

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083239

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: ANTONIO EDUARDO APOCAREPA; IATA: APO; CIUDAD / City: CAREPA; DIA / Day: 17; MES / Month: 10; AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC; MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1208

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: B737-400; VUELO No. / Flight Number: 1197048; DESTINO / Destination: BOB

Table with fuel properties: TIPO DE COMBUSTIBLE (JETA-1 checked, AVGAS unchecked), PROPIEDADES (API CORREGIDO 41.9, TEMPERATURA 95.4, DENSIDAD -, PRESIÓN DIFERENCIAL 4), APARIENCIA (PRUEBA CLARO Y BRILLANTE checked, PRUEBA QUÍMICA checked, CUMPLE ESPECIFICACIONES checked), and a meter reading table with values like START Oct 17, 2023 17:05:32, FINISH Oct 17, 2023 17:22:24, TICKET NUMBER 102424, GROSS DELIVERED GAL 1127.



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 1127

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA 17:00, HORA CONEXIÓN 17:02, HORA INICIO 17:05, HORA FINAL 17:22

EQUIPO No. / Equipment Number: 52

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment (checked), NEGOCIACIÓN / Negotiation (unchecked)

EFFECTIVO / Cash (unchecked), TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card (checked)

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder, VENCIMIENTO / Valid Thru

PRECIO / gal Price / gal, VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Leonard Bana

CÓDIGO / Code: 03

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: TJ Garquito Jhon

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 4151689



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241151-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 5727	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858614 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T1 ROJAS 1032358866

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

1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		178,00	GLN	21.024,00	3.742.272,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.742.272,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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° VA9410858614
FECHA FACTURA DD MM AAAA 18 10 2023 12:22:52
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 12:22:58
FECHA VENCIMIENTO 17 12 2023

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

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 ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA 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 0862432064 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118921964 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 3.742.272,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.742.272,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 21083244 21083245 FAC5727 FAC5727 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

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 \$ 414.216,9400 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 4db105d6ac3583adc562904b5aa92e68aa2a0c90c57dcaecf309a320651d1737006005fa98cd00d9f0c73a7d4b8f3e2d.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109410858614(3900)0003742272



(415)7704790000082(8020)00899991022109410858614(3900)0003742272

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858614

VALOR A PAGAR 3.742.272 FACTURA No. VA9410858614

VALOR A PAGAR 3.742.272 REFERENCIA 899999102219410858614

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858614

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219410858614

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1083244

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: Los Garzones; IATA: mbe; CIUDAD / City: Monteria; DÍA / Day: 18; MES / Month: 10; AÑO / Year: 2023.

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC.; MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC-5727.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: K300; VUELO No. / Flight Number: 1197130; DESTINO / Destination: GIB.

TIPO DE COMBUSTIBLE: JETA-1 [checked], AVGAS [unchecked]. PROPIEDADES: API CORREGIDO 41.9, TEMPERATURA 98.5, DENSIDAD -, PRESIÓN DIFERENCIAL 1. APARIENCIA: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE [checked], PRUEBA QUÍMICA [checked], CUMPLE ESPECIFICACIONES [checked]. ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.

Aeropuerto Antonio Rodon APO. START Oct 18, 2023 15:55:39, FINISH Oct 18, 2023 16:15:58, TRUCK # RFL52, TICKET NUMBER 102430, PRODUCT JET A, SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 408623, SYS. GRS TOTALIZER GAL 408770, GROSS DELIVERED GAL 147, Average Temperature F 98.5, AVERAGE FLOWRATE GAL/min 30.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 147.

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 52; HORA LLEGADA / Arriving Hour: 15:50; HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 15:52; HORA INICIO / Starting Hour: 15:55; HORA FINAL / Final Hour: 16:15.

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment [checked], NEGOCIACIÓN / Negotiation [unchecked]. EFECTIVO / Cash [unchecked], TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card [checked]. NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: [blank]; TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number: [blank]. EXPEDIDA EN / Issued: [blank]; VENCIMIENTO / Valid Thru: [blank]. PRECIO / gal Price / gal: [blank]; VALOR TOTAL / Total Value: [blank].

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Leonard Barro; CÓDIGO / Code: 03; NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: M. Rey; NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1.032358 060.

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



TIQUETE DE ENTREGA No. **02-1083245****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 Antonio Rodas	IATA APO	CIUDAD / City CAREPA	DÍA / Day 18	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	--------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 5727
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type K300	VUELO No. / Flight Number 1197130	DESTINO / Destination UIB
--	---	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	PROPIEDADES / Properties	<p>START Oct 18, 2023 16:18:42</p> <p>FINISH Oct 18, 2023 16:22:01</p> <p>TRUCK # RFL52</p> <p>TICKET NUMBER 10243</p> <p>PRODUCT JET A</p> <p>SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 408770</p> <p>SYS. GRS TOTALIZER GAL 408801</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 31</p> <p>Average Temperature F 102.8</p> <p>AVERAGE FLOWRATE GAL/min 56</p>
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 41.9	TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 102.8	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) —	PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 1	
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"/>	
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)	31
---	-----------

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 52	16:16	16:17	16:18	16:22

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" type="checkbox"/>
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 Assued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	da mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Leonard Barnes	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature
--	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent M. Lopez Jassun	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 11032354 560	FIRMA / Signature
--	---	-------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241152-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 0007	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VA9410858615 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T2 AMAYA DIEGO 1014223490

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,00	GLN	21.042,00	4.334.652,00
1351297	DICOA-APAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	21.042,00	2.735.460,00

TOTALES

7.070.112,00

MONTO: SIETE MILLONES SETENTA MIL CIENTO DOCE 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° VA9410858615
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 10 2023 12:25:28
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 12:25:34
FECHA VENCIMIENTO 18 12 2023

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. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

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 ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA 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 0862440341 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118930401 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 7.070.112,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SETENTA MIL CIENTO DOCE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.070.112,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083248 21082926 FAC0007 FAC5758 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 5800

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 782.874,1700
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2a0def6dd7d8ddd42490189589a29781096683c8308f7b80b3ae09ec3b6441c16a059c33a4085fc37aefb7fd8df4bd26
FECHA VALIDACION: 20 10 2023 12:25:34

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109410858615(3900)0007070112



(415)770479000082(8020)008999991022109410858615(3900)0007070112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858615

VALOR A PAGAR 7.070.112 FACTURA No. VA9410858615

VALOR A PAGAR 7.070.112 REFERENCIA 899999102219410858615

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219410858615

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 899999102219410858615

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1083248

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 Antonio Rómulo APO	IATA APO	CIUDAD / City CAEPA	DÍA / Day 19	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	-------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FITC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FITC-0007
--------------------------------------	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH-60	VUELO No. / Flight Number 1197216	DESTINO / Destination APO.
--	--------------------------------------	-------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	PROPIEDADES / Properties	START Oct 19, 2023 12:24:22
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 41.9	TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 89.1	FINISH Oct 19, 2023 12:29:55
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) -	PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 4	TRUCK # RFL52
APARIENCIA/Apearance	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	TICKET NUMBER 102436
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	PRODUCT JET A
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.		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 409141
		SYS. GRS TOTALIZER GAL 409347
		GROSS DELIVERED GAL 206
		Average Temperature F 89.1
		AVERAGE FLOWRATE GAL/min 87

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	→	206
---	---	-----

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 52	17:20:00	17:20:23	17:24:00	17:29:00

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Luis Zamora	CÓDIGO / Code 02	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent TZ AMAYA DIEGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1014223490	



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-1082926

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 1874 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 Antonio Rodolfo	IATA AJO	CIUDAD / City CAREPA	DÍA / Day 19	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
---	-------------	-------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 5758
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type C-90	VUELO No. / Flight Number VIP 2	DESTINO / Destination BOG
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	PROPIEDADES / Properties API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 419 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 91.1 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) — PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 1 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"/> 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 Oct 19, 2023 15:07:57 FINISH Oct 19, 2023 15:16:00 TRUCK # RFL52 TICKET NUMBER 102439 PRODUCT JET A SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 409518 SYS. GRS TOTALIZER GAL 409648 GROSS DELIVERED GAL 130 Average Temperature F 91.1 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 54		



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	➔	130
---	---	------------

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 52	15:00	15:02	15:05	15:16

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" 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	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Leonard Bairas	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent TZ Cepillo Javier	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1052390558	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241164-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960235 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TS ROMERO ALVARO 11365774

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		156,00	GLN	17.038,00	2.657.928,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		417,00	GLN	17.038,00	7.104.846,00

TOTALES

9.762.774,00

MONTO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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° VN9412960235
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 10 2023 01:01:44
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 01:01:50
FECHA VENCIMIENTO 15 12 2023

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 0862405282 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118869677 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 9.762.774,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.762.774,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706203 4706232 FAC0008 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 \$ 1.332.273,7600 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: c68d5bdfc6a66f7cbc6f90abf85f11b774f4dc46d4453d0899016c60a04dc944ea0b57ab3f8cee0a7617e50a17263fc2

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109412960235(3900)0009762774



(415)770479000082(8020)008999991022109412960235(3900)0009762774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960235

VALOR A PAGAR 9.762.774 FACTURA No. VN9412960235

VALOR A PAGAR 9.762.774 REFERENCIA 899999102219412960235

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960235

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 899999102219412960235

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-706203

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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
R. Nunez		CTG	14	10	2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 0008

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
AW 139		Bog

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)	88
-------------------------------------	----

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

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1
---	---

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"/>
--	-------------------------------------

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.

--	--

	SIGNATURE:
--	------------

#orden=1196793

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	156
---	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
	18	11:03	11:06	

EQUIPO No./Equipment Number

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	NEGOCIACIÓN / Negotiation
<input type="checkbox"/>	<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

PRECIO / gal Price / gal

COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

Ricardo R

49

IS Romero Alvaro

11365774

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature

ORGANIZACION TERPEL S.A.
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ.
REFULLER 18

START Oct 14, 2023 11:12:22
FINISH Oct 14, 2023 11:20:35
TICKET NUMBER 112359
PRODUCT JET A

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3652839
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3652995
===== DELIVERY =====

Gross GAL 156



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-706232

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 CTG	DÍA / Day 14	MES / Month 10	AÑO / Year 23
---	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD / CLIENTE / Customer PAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC1218
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type E 135	VUELO No. / Flight Number 1218	DESTINO / Destination BOG
---	--	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	Orden Vlo-112496
---------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------

PROPIEDADES / Properties		START Oct 14, 2023 14:26:01 FINISH Oct 14, 2023 14:32:25 TICKET NUMBER 105790 PRODUCT JET A-1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 6398223 SYS. GRS TOTALIZER GAL 6398640 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 127 GROSS DELIVERED GAL 417
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43.5	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	99	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.001	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1	
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		
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)	417
---	------------

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 49	14:22	14:24	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NEGOCIACIÓN / Negotiation <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 Lora	CÓDIGO / Code 40	FIRMA / Signature <i>Carlos Lora</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent TODD COMB	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 50932619	FIRMA / Signature <i>Todd Comb</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241165-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 0008	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FVN9412960236-37 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / TS ROMERO ALVARO 11365774

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		141,00	GLN	17.038,00	2.402.358,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	17.038,00	2.811.270,00

TOTALES

5.213.628,00

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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° VN9412960236
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 10 2023 01:04:51
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 01:04:58
FECHA VENCIMIENTO 15 12 2023

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 0862405307 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118870002 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 2.402.358,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.402.358,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706212 FAC0008 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 327.837,0000
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: 1c337c5762d3e55edbde4e05bb8c863dd0b41f8343a1bba9ac59b3e915a4aea914725925288cae13d470966bc21762c5
FECHA VALIDACION: 20 10 2023 01:04:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960236(3900)0002402358



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960236(3900)0002402358

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960236

VALOR A PAGAR 2.402.358 FACTURA No. VN9412960236

VALOR A PAGAR 2.402.358 REFERENCIA 899999102219412960236

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960236

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412960236

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 706212

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. NUNEZ	IATA CTG	CIUDAD / City CTG	DÍA / Day 15	MESES / Month 10	AÑO / Year 23
----------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	---------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 0008
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type AW 139	VUELO No. / Flight Number 0008	DESTINO / Destination CTG
---	-----------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type <input checked="" type="checkbox"/> JETA-1 <input type="checkbox"/> AVGAS	ORGANIZACION TERPEL S.A. AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ. REFULLER 18	
PROPIEDADES / Properties	START Oct 15, 2023 18:50:38 FINISH Oct 15, 2023 18:55:17 TICKET NUMBER 112374 PRODUCT JET A	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 45.0	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3670208	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 86.0	SYS. GRS TOTALIZER GAL 3670349	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 2991	===== DELIVERY =====	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 1	Gross GAL 141	
APARIENCIA / Appearance	# 1196 839	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	SIGNATURE:	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		
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.		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	141
---	-----

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 18	18:46	18:48	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 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 Aguero m.	CÓDIGO / Code 24	FIRMA / Signature Aguero
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent JSPomero Avaro	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 11365774	FIRMA / Signature JSPomero



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241167-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 1218	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960237 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 RUBIO YESSID 1032356726

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		137,00	GLN	17.038,00	2.334.206,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.334.206,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 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

Table with 2 columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO. Values include VN9412960237, 17 10 2023 01:07:30, 20 10 2023 01:07:37, 16 12 2023.

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

Table with 2 columns: 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.

Table with 4 columns: APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA, CODIGO CLIENTE 0010003999, No. IDENT. TRIBUTARIO, 899999102.

Table with 8 columns: FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with 6 columns: REMISION/BDT 0862422666, ORDEN DE COMPRA N/A, PEDIDO 0118912221, COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023.

Main table with 8 columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 5.145.476,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS; VALOR A PAGAR \$ 5.145.476,00.

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706225 4706251 Fac0008 Fac1218 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 702.175,7000
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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 9813218368d3e0ca4cd81abef18ba9d31dc167faee64f352bc065ea3c78fedfbbdf189a357d5f213a7a499bef3d799a4
FECHA VALIDACION: 20 10 2023 01:07:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960237(3900)0005145476



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960237(3900)0005145476

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960237

VALOR A PAGAR 5.145.476 FACTURA No. VN9412960237

VALOR A PAGAR 5.145.476 REFERENCIA 899999102219412960237

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960237

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 899999102219412960237

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 706251

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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MESES / Month	AÑO / Year
R. NUNEZ		CTG	17	10	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRICULA AVION / Tail Number
FAC	FAC1218

TIPO DE AVION / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
EMB135	1218	BOL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPIEDADES / Properties		ORGANIZACION TERPEL S.A. AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ. REFULLER 18	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	44.0	START	Oct 17, 2023 08:53:27
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	92	FINISH	Oct 17, 2023 08:55:40
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.001	TICKET NUMBER	112388
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	PRODUCT	JET A
APARIENCIA / Appearance		SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	3682036
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	/	SYS. GRS TOTALIZER GAL	3682193
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/	===== DELIVERY =====	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	/	Gross GAL	137
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		SIGNATURE:	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	137
---	-----

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	18	hh:mm	0853	0855

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	<input checked="" type="checkbox"/>

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

EXPEDIDA EN / Assued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
A. VILLAR	33	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T1 RUBIO PESSIO	1032350726	[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241169-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 4526	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277113 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 RODRIGUEZ BELTRAN 1032460790

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		114,00	GLN	19.549,00	2.228.586,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.228.586,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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° VE9411277113
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 10 2023 03:50:03
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 03:50:55
FECHA VENCIMIENTO 15 12 2023

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 0862408562 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118897589 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 2.228.586,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.228.586,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491400 FAC4526 #15-01-05-000;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 \$ 265.059,7000
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: b3da322b3af666e9beec33ae17d0d3c642c79f281cb05aa0e859db315 a88a55d71c1ddc6ac0219cb7eaec273eace7c6
FECHA VALIDACION: 20 10 2023 03:50:55

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277113(3900)0002228586



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277113(3900)0002228586

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277113

VALOR A PAGAR 2.228.586 FACTURA No. VE9411277113

VALOR A PAGAR 2.228.586 REFERENCIA 899999102219411277113

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277113

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 899999102219411277113

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-491400

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 <i>Comila Daza</i>	IATA	CIUDAD / City <i>QUC</i>	DÍA / Day <i>16</i>	MES / Month <i>10</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
--	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>F.A.C.</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC 4526</i>
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>hwcy</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1196890</i>	DESTINO / Destination <i>QUC</i>
--	---	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<i>2H</i>
---------------------------------	---	-----------

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43</i>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>95</i>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.020</i>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>3</i>

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"/>

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.

PRODUCT TRUCK # RFL 48
TICKET NUMBER 100074
START Oct 16, 2023 19:06:09
FINISH Oct 16, 2023 19:16:02
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 21476
SYS. GRS TOTALIZER GAL 21590
GROSS DELIVERED GAL → 114
Average Temperature F 95.2
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 14

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	<i>114</i>
---	------------

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	<i>45</i>	<i>19:00</i>	<i>19:04</i>	<i>19:06</i>	<i>19:16</i>
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 <i>Jabto Moreno</i>	CÓDIGO / Code <i>7</i>	FIRMA / Signature <i>J.M.</i>
--	---------------------------	----------------------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>B. Rodríguez Beltrán J</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1.032.460.790</i>	FIRMA / Signature <i>B.R.</i>
---	--	----------------------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241170-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 4432	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277114 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 RODRIGUEZ BELTRAN 1032460790

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		201,00	GLN	19.549,00	3.929.349,00

TOTALES

3.929.349,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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° VE9411277114
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 10 2023 03:51:08
FECHA EXPEDICIÓN 20 10 2023 03:52:05
FECHA VENCIMIENTO 16 12 2023

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 0862422794 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118912336 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 3.929.349,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.929.349,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2491403 FAC4432 #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 \$ 467.342,1000
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: 1ca32372c069e22960219ccb928a5f945dac55cedcab6987fa73689c567eaf1219b98073a82d600bf1d2d454afc52c27
FECHA VALIDACION: 20 10 2023 03:52:05

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277114(3900)0003929349



(415)7704790000082(8020)008999991022109411277114(3900)0003929349

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277114

VALOR A PAGAR 3.929.349 FACTURA No. VE9411277114

VALOR A PAGAR 3.929.349 REFERENCIA 899999102219411277114

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277114

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219411277114

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241173-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO FAC 4526	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277115 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T3 MANCERA ANDRES 1032486319

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		157,00	GLN	19.580,00	3.074.060,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.074.060,00

MONTO: TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL 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°	VE9411277115
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 10 2023 03:55:15
FECHA EXPEDICIÓN	20 10 2023 03:55:51
FECHA VENCIMIENTO	18 12 2023

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	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

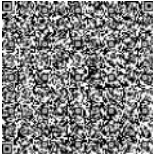
REMISION/BDT	0862443378	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118933458	COT No. / Contr No.	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	157,000	19.580,0000	3.074.060,00
		4500461930 /60				

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.074.060,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490186 FAC4526 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4500

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 365.807,2800</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <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>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 73d684931ab902c504a103b37be118e05095f247063dd2f32cb496c 96340a3bd6ee5c739c5996338954c5892f1a98055</p> <p>FECHA VALIDACION: 20 10 2023 03:55:51</p> 
--	---

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277115(3900)0003074060

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277115

VALOR A PAGAR	3.074.060	REFERENCIA	899999102219411277115
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109411277115(3900)0003074060

VALOR A PAGAR 3.074.060 FACTURA No. VE9411277115

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277115

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219411277115

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490186

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 <i>Camilo Daza</i>	IATA <i>Wc</i>	CIUDAD / City <i>Wc</i>	DÍA / Day <i>19</i>	MES / Month <i>10</i>	AÑO / Year <i>23</i>
--	-------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>FAC4526</i>
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1197238</i>	DESTINO / Destination <i>CUC</i>
--	---	-------------------------------------

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)	<i>43</i>	PRODUCT	JET A
---	-----------	---------	-------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>	TRUCK #	RFL 48
-------------------------------------	-----------	---------	--------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.074</i>	TICKET NUMBER	100084
--	--------------	---------------	--------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>3</i>	START	Oct 19, 2023 19:13:44
---	----------	-------	-----------------------

APARIENCIA/Appearance		FINISH	Oct 19, 2023 19:21:56
-----------------------	--	--------	-----------------------

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	<input checked="" type="checkbox"/>	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	2440
--	-------------------------------------	--------------------------	------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	SYS. GRS TOTALIZER GAL	24558
--	-------------------------------------	------------------------	-------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS DELIVERED GAL	157
--	-------------------------------------	---------------------	-----

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)	<i>157</i>
---	------------

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	<i>48</i>	<i>19:10</i>	<i>19:12</i>	<i>19:13</i>	<i>19:23</i>
-----------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 TAJETAHABIENTE / 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 <i>Carlo Monzo</i>	CÓDIGO / Code <i>05</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
---	----------------------------	---

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>T3 Mancera Andrés</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1032486319</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
--	---	---



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241204-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461930	DESTINO EJC 1146	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551675 / PRESTAMO EJC VALLE / MY CASTAÑO JHON 6408244

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

1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		298,00	GLN	19.630,00	5.849.740,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

5.849.740,00

MONTO: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

Table with 2 columns: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° (VI9411551675), FECHA FACTURA DD MM AAAA (17 10 2023 03:06:57), FECHA EXPEDICIÓN (20 10 2023 03:07:03), FECHA VENCIMIENTO (16 12 2023)

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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

Table with 2 main sections: 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

Table with 4 columns: APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR, CODIGO CLIENTE (0010003999), No. IDENT. TRIBUTARIO, 899999102

Table with 8 columns: FORMA DE PAGO (Crédito PAGO 60 DIAS NETO), MEDIO DE PAGO (Transferencia Débito Bancaria), MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with 4 columns: REMISION/BDT (0862421535), ORDEN DE COMPRA (N/A), PEDIDO (0118911088), COT No. / Contr No. (OC 059-01-00-A-)

Main table with 8 columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 5,849,740.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS; VALOR A PAGAR \$ 5.849.740,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4714429 EJC1146 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 4700

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 692.875,3600
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: 822182836f362e5358149354b1bfaf6da57394d0584ab1af2b89e1cdc991a02eb541da98f4e657e4a39ef1c90dc943c2
FECHA VALIDACION: 20 10 2023 03:07:03

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109411551675(3900)0005849740



(415)7704790000082(8020)00899991022109411551675(3900)0005849740

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551675

VALOR A PAGAR 5.849.740 FACTURA No. VI9411551675

VALOR A PAGAR 5.849.740 REFERENCIA 899999102219411551675

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551675

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219411551675

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-714429****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 Alfonso Lopez	IATA	CIUDAD / City VUP	DÍA / Day 17	MES / Month 10	AÑO / Year 23.
--	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number EJC 1146
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type AN31A	VUELO No. / Flight Number 001-0995-2023	DESTINO / Destination FAC
---	---	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO</p> <p>START Oct 17, 2023 10:59:39 FINISH Oct 17, 2023 11:02:30 TRUCK # RFL 001 TICKET NUMBER 3206 PRODUCT JET A-1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1441112 SYS. GRS TOTALIZER GAL 1441410</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 298 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 171</p> <p style="text-align: center;">GRACIAS POR SU COMPRA</p>
PROPIEDADES / Properties			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3		
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1		
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"/>		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	298
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply				
HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour	
01	10:57	10:58	10:59 11:02	

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>
NEGOCIACIÓN / Negotiation <input checked="" 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	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Oscar Moissl	CÓDIGO / Code 01	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent My. Luciano John	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 6408244	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241206-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960369 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 GUAJE ANDRES 104627735

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		36,00	GLN	16.573,00	596.628,00

TOTALES 596.628,00

MONTO: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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°	VN9412960369
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 10 2023 03:39:40
FECHA EXPEDICIÓN	01 11 2023 03:39:46
FECHA VENCIMIENTO	30 12 2023

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	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

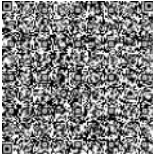
REMISION/BDT	0862528711	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0119044506	COT No. / Contr No.	OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023
---------------------	------------	------------------------	-----	---------------	------------	----------------------------	---------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 4500463630 /10	GLL	36,000	16.573,0000	596.628,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 596.628,00
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706613 FAC5078 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 81.035,5900</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 95626117878278990c34e0aa7dc4ba8af903193f4490e212f4f2ea88fc 5d005aee9e1dfd5deb17374ebb43b14537dff8</p> <p>FECHA VALIDACION: 01 11 2023 03:39:46</p> 
---	---

-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008999991022109412960369(3900)0000596628

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960369

VALOR A PAGAR	596.628	REFERENCIA	899999102219412960369
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

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)008999991022109412960369(3900)0000596628

VALOR A PAGAR 596.628 FACTURA No. VN9412960369

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960369

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219412960369

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-706613

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: LA PAZ / MONTEZATA CIUDAD / City: CTO DÍA / Day: 31 MES / Month: 10 AÑO / Year: 23

ENFERMEDAD DEL CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Airframe Number: 5078

TIPO DE VUELO / Flight Type: RIN 350 VUELO No. / Flight Number: 5078 DESTINO / Destination: MTR

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JET-A-1 [checked] AVGAS []

Table with columns for fuel properties (API, Temperature, Density, Pressure) and delivery details (START, FINISH, TRUCK #, TICKET NUMBER, PRODUCT, GROSS BEGIN GAL, GROSS END GAL, GROSS DELIVERED GAL, AVERAGE FLOWRATE GAL/min, CALCULATED MASS kg).

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 36

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 1235123712391244

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment [checked] NEGOCIACIÓN / Negotiation []

EFFECTIVO / Cash [] TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card []

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

EXPIRACIÓN / Issued: 01/09/2020 VENCIMIENTO / Valid Thru: 11/98/2021

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: [] CÓDIGO / Code: 32

NOMBRE DEL PILOTO o REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: T2. BUAYE ADES NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1049627235



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241207-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5733	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960319 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T1 REYES 1015408794

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		200,00	GLN	17.062,00	3.412.400,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.412.400,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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° VN9412960319
FECHA FACTURA DD MM AAAA 26 10 2023 03:36:45
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 03:38:28
FECHA VENCIMIENTO 25 12 2023

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 0862490438 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 0118993940 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 3.412.400,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.412.400,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4705845 FAC5733 MARGEN POR GALON \$2.151,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$ Volumen Total en M3: 0,757 País destino: COLOMBIA

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 \$ 465.796,2400 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 3be54e3f038fc6d598eb05b8931f3c755e0528e111c786e326454513 bad752ed166c33e022738259dac951beea2e181

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960319(3900)0003412400



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960319(3900)0003412400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960319

VALOR A PAGAR 3.412.400 FACTURA No. VN9412960319

VALOR A PAGAR 3.412.400 REFERENCIA 899999102219412960319

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960319

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 899999102219412960319

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241208-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960318 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 BUITRAGO 1014214998

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		134,00	GLN	17.105,00	2.292.070,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.292.070,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA 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° VN9412960318
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 10 2023 03:36:06
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 03:36:46
FECHA VENCIMIENTO 24 12 2023

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 0862476076 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118979083 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 2.292.070,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.292.070,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4705835 FAC5078 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 313.007,5000
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: 84176f695dcce48036ae3a0cdedede3154d29ce82fa344d7eadc86c0ea93049b7a2aed95600609e015e6d4cd5ffe4ec
FECHA VALIDACION: 27 10 2023 03:36:46

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960318(3900)0002292070



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960318(3900)0002292070

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960318

VALOR A PAGAR 2.292.070 FACTURA No. VN9412960318

VALOR A PAGAR 2.292.070 REFERENCIA 899999102219412960318

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960318

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 899999102219412960318

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-705835

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 Nunez	IATA	CIUDAD / City CTG	DIÁ / Day 25	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 5078
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type King 350	VUELO No. / Flight Number 5078	DESTINO / Destination Bol
--	--	-------------------------------------

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

ORGANIZACION TERPEL S.A.
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ.
REFULLER 18

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	455
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	99
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	2997
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3

START Oct 25, 2023 16:31:00
FINISH Oct 25, 2023 16:36:16
TICKET NUMBER 112503
PRODUCT JET A

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"/>

SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3854321
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3854455
DELIVERY

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.

Gross GAL 134

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	134
---	------------

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	190	1620	1630	1636

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Roberto MORALES	CÓDIGO / Code 3	FIRMA / Signature
---	---------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T2 Brito Peña S	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 101414998	FIRMA / Signature
--	--	-----------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241209-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CG21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 1041	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VN9412960317 / CONSUMO AERONAVES CARTAGE / T2 TORRES ANDRES 1026571195

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		493,00	GLN	17.108,00	8.434.244,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

8.434.244,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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° VN9412960317
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 10 2023 02:55:55
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 03:00:09
FECHA VENCIMIENTO 21 12 2023

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 0862458560 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118960644 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 8.434.244,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 8.434.244,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706526 FAC1041 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co# Margen Comercializacion: 2151

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.151.795,4000
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: 5faa802a9ddae7473a03e019864dd29cccd0902740968f2bbdb6a9f8ed1ab7c95c97e6fedb1aff2dc646461b95cdc267
FECHA VALIDACION: 27 10 2023 03:00:09

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960317(3900)0008434244



(415)7704790000082(8020)008999991022109412960317(3900)0008434244

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960317

VALOR A PAGAR 8.434.244 FACTURA No. VN9412960317

VALOR A PAGAR 8.434.244 REFERENCIA 899999102219412960317

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219412960317

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 899999102219412960317

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-706526

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. NUNUZ	IATA ETG	CIUDAD / City ETG	DÍA / Day 22	MES / Month 10	AÑO / Year 23
----------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC/EJC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 1041
---	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type F28	VUELO No. / Flight Number 1041	DESTINO / Destination BOG
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	START Oct 22, 2023 10:09:38
--	--------------------------------

PROPIEDADES / Properties	FINISH Oct 22, 2023 10:12:38
--------------------------	---------------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 46	TRUCK # REFUELLER 92
---	-------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperatura (°F) 88	TICKET NUMBER 105498
---	-------------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	PRODUCT JET A-1
--	--------------------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	PROD. GRS TOTALIZER GAL 2363258
--	------------------------------------

APARIENCIA/Appearance	SYN. GRS TOTALIZER GAL 2351850
-----------------------	-----------------------------------

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test ✓	===== DELIVERY =====
---	----------------------

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector ✓	GROSS DESTIN GAL 0
---	-----------------------

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications ✓	GROSS END GAL 493
---	----------------------

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.	GROSS DELIVERED GAL 493
--	----------------------------

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 190
---	---------------------------------

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.	CALCULATED MASS kg 0
---	-------------------------

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 493
--

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	10:08	10:08	10:09	10:12
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

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
----------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name David Vega	CÓDIGO / Code 28
---	---------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T2 Torres Andros	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1026571195
--	--

FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241210-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN CU21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 1219	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VE9411277140 / CONSUMO AERONAVES CUCUTA / T1 RODRIGUEZ 80143837

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		551,00	GLN	19.620,00	10.810.620,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	---------------

TOTALES

10.810.620,00

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE 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° VE9411277140
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 10 2023 02:52:27
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 02:55:55
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2023

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 0862448984 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118939283 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 10.810.620,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 10.810.620,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2490188 FAC1219 #15-01-05-000;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 \$ 1.287.300,7400
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: f777afd5a221bed1216b2859f663b085b5aab76155ecc2a
538813479691402d849899c2cfb0870507a74d9e16702dc5f
FECHA VALIDACION: 27 10 2023 02:55:55

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109411277140(3900)0010810620



(415)770479000082(8020)008999991022109411277140(3900)0010810620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411277140

VALOR A PAGAR 10.810.620 FACTURA No. VE9411277140

VALOR A PAGAR 10.810.620 REFERENCIA 899999102219411277140

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411277140

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219411277140

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

02-490188

NT 830.095.213-0

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 Camilo Oaza	IATA Cuc	CIUDAD / City Cuc	DÍA / Day 21	MES / Month 10	AÑO / Year 23
-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 1219
-------------------------------------	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type B737	VUELO No. / Flight Number * 1219	DESTINO / Destination * BOG.
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>	⊕ P 5 B
---------------------------------	---	-----------------------------------	---------

PROPIEDADES / Properties	Orden 1197570
--------------------------	---------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	43
---	----

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
-------------------------------------	----

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.020
--	-------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	3 PSI
---	-------

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"/>

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) → 551

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	48	1020	1026	1029	1035
-------------------------------	----	------	------	------	------

METODO DE PAGO / Payment Method

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

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

CÓDIGO / Code

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

FIRMA / Signature

FIRMA / Signature



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241211-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN PF21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5758	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VF9411332291 / CONSUMO AERONAVES PEREIRA / T3 RODRIGUEZ JUAN 1076582411

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		64,00	GLN	17.513,00	1.120.832,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.120.832,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Candora
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° VF9411332291
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 10 2023 11:29:20
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 11:29:26
FECHA VENCIMIENTO 28 12 2023

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 0862509399 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119014409 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 1.120.832,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.120.832,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2330220808 FAC5758 #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 \$ 146.184,4100
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: adc8acb1d0a7be0f0ce7a9eb32d8177523d38e6ffeb3fad5cc4c6109a2dea3dc270f88ac13445a4fca3ab350e877ba8
FECHA VALIDACION: 01 11 2023 11:29:26

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332291(3900)0001120832



(415)7704790000082(8020)008999991022109411332291(3900)0001120832

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332291

VALOR A PAGAR 1.120.832 FACTURA No. VF9411332291

VALOR A PAGAR 1.120.832 REFERENCIA 899999102219411332291

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411332291

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 899999102219411332291

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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.

Tiquete: 2330220808

Estación: PEI Fecha: 29/10/2023
Equipo: RFL14 - Refveller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 4
Operador: 53768712 - OROZCO VERGARA FELIPE

Cliente

Cliente: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIANA
Aerolinea: 02B/FUERZA AEREA COLOMBIA
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 1 Destino: BOG
Matricula: FAC5758 Aeronave: BEECHCRAFT C9

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	13:50	
Conexion	13:50	
Inicial	13:50	5.853.999
Final	13:57	5.854.063
Galones =		64
Temp. (°F):		84,4
Flow Rate (GPM):		27

Caracteristicas

API Corresido (60 F): 41,5
Den (Kg/Gal): 3,054
Presion Dif. Observada (PSI): 3

Pruebas de calidad

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

Observaciones

O.V. = 551060

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Felipe Orozco	CODIGO / Code VUB	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent T3 Radu...	NUMERO DE IDENTIFICACION I.D. Number 1011527011	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241212-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO PNC 0603	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179126 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / CT ANDRES LOCUMI 1016024689

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		41,00	GLN	17.036,00	698.476,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	17.036,00	3.713.848,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,00	GLN	17.036,00	902.908,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,00	GLN	17.036,00	5.093.764,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	17.036,00	1.976.176,00

TOTALES

12.385.172,00

MONTO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 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°	VO9413179126
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 11 2023 12:22:20
FECHA EXPEDICIÓN	03 11 2023 12:23:45
FECHA VENCIMIENTO	31 12 2023

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	0862534140	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0119082625	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 4500463630/70	GLL	727,000	17.036,0000	12.385.172,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 12.385.172,00
--	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708258 4708259 4708264 4708269 4708270 PNC0603 PNC0601 PNC0601 PNC0603 PNC0601 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 2662

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.625.812,3100</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <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>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 7f6c502924cf675e849208de107796dcf0f50aee0d6ebf833c3bf4c7d657cd645b318fd1b542b97c860a683cb7620d05</p> <p>FECHA VALIDACION: 03 11 2023 12:23:45</p> 
--	--

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179126(3900)0012385172

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179126

VALOR A PAGAR	12.385.172	REFERENCIA	899999102219413179126
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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)7704790000082(8020)008999991022109413179126(3900)0012385172

VALOR A PAGAR 12.385.172 FACTURA No. VO9413179126

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179126

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179126

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-708258****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 podilla	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 01	MES / Month 10	AÑO / Year 23
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PAC 0603
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 202319333	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)	43.2
---	-------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3018
--	-------------

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"/>
--	-------------------------------------

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 01, 2023 09:43:11
FINISH Nov 01, 2023 09:44:40

RFL16

TICKET NUMBER 104349
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3526759
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3526800
GROSS DELIVERED GAL 41
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 86
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO
/ Delivered Quantity (US gal)

**41**

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	9:30	9:40	9:43	9:44

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment

NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFECTIVO / Cash TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN Assued

VENCIMIENTO / Valid Thru

dd

mm

yyyy

PRECIO / gal
Price / gal

COP \$

VALOR TOTAL /
Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

Wilmo M**03**

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE
AEROLINEA / Name of the Pilot or AgentNÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
/ I.D. Number**CT Angel Juemii****1016024689**

FIRMA / Signature

IMPRESO POR (FORMAS) TORMAS E IMPRESOS S.A. Nº 86515-67-6 TEL. 60210



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708259

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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
ALM PADILLA		RCH	01	19	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	PUC 0601

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	202319332	RCH

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)	43.2
---	------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	89
-------------------------------------	----

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3018
--	------

PRESIÓN DIFERENCIAL Observado (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.



AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Nov 01, 2023 10:57:08
FINISH Nov 01, 2023 10:59:54
RFL16

TICKET NUMBER 104350
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3526800
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3527018
GROSS DELIVERED GAL 218
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 103
THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	218
---	-----

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	1040	1056	1057	1059

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Wilmer M	02	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
JOSE REYES	1054679878	[Signature]



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708264

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 <i>Alm Padilla</i>	IATA <i>Ponc</i>	CIUDAD / City <i>Ponc</i>	DÍA / Day <i>1</i>	MES / Month <i>11</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>			MATRÍCULA AVIÓN / YIM Number <i>TNC 0601</i>		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>UH60</i>		VUELO No. / Flight Number <i>202319332</i>		DESTINO / Destination <i>RCH</i>	

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)	<i>43.2</i>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3.018</i>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>	
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. 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 01, 2023 15:34:27
FINISH Nov 01, 2023 15:35:44
RFL16

TICKET NUMBER 104355
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3529075
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3529128
GROSS DELIVERED GAL 58
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 72

THANK YOU FOR USING

JK-9878

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) **53**

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	<i>1532</i>	<i>1533</i>	<i>1534</i>	<i>1535</i>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 _____ VENCIMIENTO / Valid Thru _____

dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name *Jose Reyel* CÓDIGO / Code *01* FIRMA / Signature *[Signature]*

NOMBRE DEL PILOTO REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent *JOSE REYEL* NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number *1054679878* FIRMA / Signature *[Signature]*

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE LADO PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708269

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 <i>Almirante Roca</i>	IATA <i>Roca</i>	CIUDAD / City <i>Roca</i>	DÍA / Day <i>01</i>	MES / Month <i>11</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
---	---------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>PNC0603</i>
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>OH6</i>	VUELO No. / Flight Number <i>102374533</i>	DESTINO / Destination
---	---	-----------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	 <p>AEROPUERTO ALMIRANTE PABLO DE LA ROCHA ORGANIZACION TERPEL</p> <p>START Nov 01, 2023 17:28:07 FINISH Nov 01, 2023 17:31:04 RFL16</p> <p>TICKET NUMBER 104358 PRODUCT JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3531711 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3532010 GROSS DELIVERED GAL 299 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 141 THANK YOU FOR USING</p>
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) <i>43.2</i>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) <i>90</i>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) <i>3010</i>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) <i>2</i>	
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <i>✓</i>	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <i>✓</i>	
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) <i>299</i>

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 <i>7126</i>	<i>hh:mm</i>	<i>hh:mm</i>	<i>hh:mm</i>	<i>hh:mm</i>

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 <i>[Signature]</i>	CÓDIGO / Code <i>01</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>[Signature]</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>1016024687</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA NORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 480.2740



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708270

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: Almirante Padilla IATA: RCH CIUDAD / City: Pacho DÍA / Day: 01 MES / Month: 11 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: SAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: PNC0601

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: JH60 VUELO No. / Flight Number: 202319332 DESTINO / Destination: RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [] AVIAS [x] PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43.2 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 89 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3018 PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2 APARIENCIA/Appearance: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: [x] PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: [x] CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications: [x]

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START Nov 01, 2023 20:12:30 FINISH Nov 01, 2023 20:13:49 RFL16 TICKET NUMBER 104359 PRODUCT JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3532010 SYS. GRS TOTALIZER GAL 3532126 GROSS DELIVERED GAL 116 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 136 THANK YOU FOR USING

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): 116

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 24116 2011 2012 2013 2014

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: NOMBRE DEL OPERADOR / Operator Name: CÓDIGO / Code: 01

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

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: FIRMA / Signature: JOSE REYES 1054679878

FIRMA / Signature: FIRMA / Signature: [Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241213-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO PNC 0603	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179121 / PREST PONAL RIOACHA / CT ANDRES LOCUMI 1016024689

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		270,00	GLN	17.128,00	4.624.560,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	17.128,00	3.254.320,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	17.128,00	3.562.624,00

TOTALES

11.441.504,00

MONTO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 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° VO9413179121
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 10 2023 04:53:35
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 04:53:51
FECHA VENCIMIENTO 30 12 2023

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 0862527487 ORDEN DE COMPRA n/a PEDIDO 0119041396 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 1304, JET A1 4500463630 /80, GLL, 668,000, 17.128,0000, 11.441.504,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 11.441.504,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 PNC0603 PNC0603 PNC0601 4708253 4708231 4708233 MARGEN POR GALON 2.662 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#S" Volumen Total en M3: 2,528 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.503.660,4700
RECIPI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 8b7534af5784662ed5432e8893db052a6ba2acd48362953c6208c0bd541bdc3ab3b29630327d19c94a86091b2c3148dd
FECHA VALIDACION: 01 11 2023 04:53:51

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899991022109413179121(3900)0011441504



(415)770479000082(8020)00899991022109413179121(3900)0011441504

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179121

VALOR A PAGAR 11.441.504 FACTURA No. VO9413179121

VALOR A PAGAR 11.441.504 REFERENCIA 899999102219413179121

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179121

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 899999102219413179121

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-708253****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 AIM Padilla	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 31	MES / Month 10	AÑO / Year 23
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PUC 0603
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 20231936	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)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3025
PRESIÓN DIFERENCIAL Operada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2
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	
<small>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.</small>	

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH
ORGANIZACION TERPEL
START Oct 31, 2023 15:28:14
FINISH Oct 31, 2023 15:33:54
RFL16
TICKET NUMBER 104345
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3523511
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3523781
GRDS DELIVERED GAL 270
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 85
THANK YOU FOR USING



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	270
--	------------

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	hh:mm	1527	1528	1533

MÉTODO DE PAGO / Payment Method			
CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation	
EFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL TAJETAHABIENTE / 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 WILSON M	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent (T Andro) Yasumi	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1016024689	FIRMA / Signature

PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708231


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 RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 31	MES / Month 10	AÑO / Year 23
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PUG 0603
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH 60	VUELO No. / Flight Number 202319236	DESTINO / Destination RCH
---	---	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	<p>PROPIEDADES / Properties</p> <p>API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F) 43.5</p> <p>TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90</p> <p>DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3025</p> <p>PRESIÓN DIFERENCIAL Operadora (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2</p> <p>APARIENCIA / Appearance</p> <p>PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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.</p>	
<p>AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL</p> <p>START Oct 31, 2023 17:09:05</p> <p>FINISH Oct 31, 2023 17:13:36</p> <p>TICKET NUMBER 100547</p> <p>PRODUCT JET -A1</p> <p>SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 530722</p> <p>SYS. GRS TOTALIZER GAL 530912</p> <p>GROSS DELIVERED GAL 190</p> <p>AVERAGE FLOWRATE GAL/min 96</p> <p>THANK YOU FOR USING</p> <p>AL-4689 </p>		

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	190
---	------------

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 17	16:50	17:08	17:09	17:13
---	--------------	--------------	--------------	--------------


MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--


CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
---	---	--

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

EXPIROA EN / Assued	VENCIMIENTO / Valid Thru
---------------------	--------------------------

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Wilmar M	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature 
---	-------------------------	--

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent CT Andrel Juami M	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1016024689	FIRMA / Signature 
---	--	--

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-708233****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/W POSIHO	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 31	MES / Month 10	AÑO / Year 23
---	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PUC 0601
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 2023 19234	DESTINO / Destination RCH
--	--	-------------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	43.5	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START Oct 31, 2023 17:48:25 FINISH Oct 31, 2023 17:52:35 RFL 17 TICKET NUMBER 100548 PRODUCT JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 530912 SYS. GRS TOTALIZER GAL 531120 GROSS DELIVERED GAL 208 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 98 THANK YOU FOR USING 
---	-------------	--

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
-------------------------------------	-----------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.025
--	--------------

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

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)	208
---	------------

DATOS DE SUMINISTRO / Date supply

EQUIPO No. / Equipment Number 17	HORA LLEGADA / Arriving Hour hh:mm	HORA CONEXIÓN / Connection Hour 17:47	HORA INICIO / Starting Hour 17:48	HORA FINAL / Final Hour 17:52
--	--	---	---	---

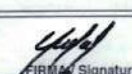
MÉTODO DE PAGO / Payment Method


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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name WILMORA M	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature 
---	----------------------------	--

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent JOSE REYES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 10546798798	FIRMA / Signature 
---	--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241234-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO PNC 0721	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179120 / PRESTAMO PONAL RIOACHA / JUAN ROJAS 1033371286

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	17.336,00	2.669.744,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		245,00	GLN	17.336,00	4.247.320,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	17.336,00	4.507.360,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,00	GLN	17.336,00	3.571.216,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	17.336,00	4.334.000,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		277,00	GLN	17.336,00	4.802.072,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		227,00	GLN	17.336,00	3.935.272,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		276,00	GLN	17.336,00	4.784.736,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		268,00	GLN	17.336,00	4.646.048,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		264,00	GLN	17.336,00	4.576.704,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	17.336,00	3.813.920,00

TOTALES

45.888.392,00

MONTO: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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° VO9413179120
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 10 2023 04:48:16
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 04:48:45
FECHA VENCIMIENTO 29 12 2023

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 0862526421 ORDEN DE COMPRA n/a PEDIDO 0119036919 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 value 45.888.392,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 45.888.392,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 PNC0721 PNC0601 PNC0603 PNC0255 PNC0603 PNC0601 PNC0202 PNC0603 PNC0601 PNC0623 PNC0601 4708208 4708211 4708212 4708216 4708217 4708218 4708219 4699534 4699535 4699536 4699538 MARGEN POR GALON 2.662 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

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 \$ 6.046.095,7200 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 3c1942940bde47f8ef70e9dae14690288f825248802604b1c106d2cea12825f5741762539ca7f89ca7041820f3e253a5.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109413179120(3900)0045888392



(415)770479000082(8020)008999991022109413179120(3900)0045888392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179120

VALOR A PAGAR 45.888.392 FACTURA No. VO9413179120

VALOR A PAGAR 45.888.392 REFERENCIA 899999102219413179120

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179120

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219413179120

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04- 708208

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 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 <i>Am. Justo</i>	IATA CIUDAD / City <i>Riohach</i>	DÍA / Day <i>29</i>	MES / Month <i>10</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>FAC Huey</i>		MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>PNC0721</i>		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Huey</i>	VUELO No. / Flight Number <i>2023/9100</i>		DESTINO / Destination <i>Rch</i>	



TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	<input checked="" type="checkbox"/> JET-A-1 <input type="checkbox"/> AVGAS
PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	<i>43,2</i>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3 018</i>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>
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	
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 Oct 29, 2023 10:33:07
FINISH Oct 29, 2023 10:40:09
RFL16

TICKET NUMBER 104327
PRODUCT JET -A1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3514986
SYS. GRS TOTALIZER GAL 3515140
GROSS DELIVERED GAL 154
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 41

THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) *154*

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 <i>2716</i>	hh:mm	<i>1032</i>	<i>1033</i>	<i>1040</i>

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 Assued

VENCIMIENTO / Valid Thru

dd mm yyyy

PRECIO / gal COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name *Heidy...*

CÓDIGO / Code *01*

FIRMA / Signature *Heidy...*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent *Juan Rojas*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number *1033371286*

FIRMA / Signature *Juan Rojas*



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708211

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: **RCH** CIUDAD / City: **Rochal** DÍA / Day: **29** MES / Month: **10** AÑO / Year: **2023**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FAC Policia** MATRÍCULA AERONAVE / Airline Number: **PNC 0601**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **UH60** VUELO No. / Flight Number: **202319103** DESTINO / Destination: **RCH**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 AVGAS

PROPIEDADES / Properties: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL
 API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): **43.2**
 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): **90**
 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): **3018**
 PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): **2**
 START: Oct 29, 2023 11:24:03
 FINISH: Oct 29, 2023 11:26:38
 RFL16

APARIENCIA / Appearance: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test
 PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector
 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.
 TICKET NUMBER: 104329
 PRODUCT: JET -A1
 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 3515274
 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3515619
 GROSS DELIVERED GAL: 245
 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 129
 THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): **245**
 EQUIPO No. / Equipment Number: **PH16 1123 1123 1124 1126**
 MÉTODO DE PAGO / Payment Method: **JR-9878**

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: **Hairiff** CÓDIGO / Code: **01** FIRMA / Signature: **Hairiff**
 NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **MY JOSE KETO** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **10546791078** FIRMA / Signature: **[Signature]**



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708212

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: PDL ICAO: RPPK DIA / Day: 29 MES / Month: 10 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD CLIENTE / Customer: FAC - Policía MATRÍCULA AVIÓN / Airplane Number: PNC 0603

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: G160 VUELO No. / Flight Number: 20231906 DESTINO / Destination: RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43,2

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 30/8

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

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test:

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector:

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications:

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR. (Warning icon)

DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

Stamp: AL-4689, Fingerprint, Aeroplano Almirante Padilla RCH, ORGANIZACION TERPEL, TICKET NUMBER 104330, PRODUCT JET -A1, SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3515519, SYS. GRS TOTALIZER GAL 3515779, GROSS DELIVERED GAL 260, AVERAGE FLOWRATE GAL/min 127, THANK YOU FOR USING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 260

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: R1126, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 12:08, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 12:06, HORA INICIO / Starting Hour: 12:07, HORA FINAL / Final Hour: 12:09

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:

EXPEDIA EN / Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heider R... CÓDIGO / Code: 01 FIRMA / Signature: Heider R...

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: CT Andria Loarmi NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 7016034009 FIRMA / Signature: Andria Loarmi





TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708216

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 Almirante Padilla	IATA CIUDAD / City Riohacha	DÍA / Day 29	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
ENTIDAD O CLIENTE / Customer Fuerza Aerea Policia		MATRICULA AVIÓN / Tail Number FN C0255		
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type B300		VUELO No. / Flight Number 2023 19095		DESTINO / Destination BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL			
PROPIEDADES / Properties	START Oct 29, 2023 13:45:14 FINISH Oct 29, 2023 13:57:37 RFL16			
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43.2	TICKET NUMBER 104334			
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90	PRODUCT JET -A1			
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3018	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3518217			
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	SYS. GRS TOTALIZER GAL 3518423			
APARIENCIA / Appearance	GROSS DELIVERED GAL 206			
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test <input checked="" type="checkbox"/>	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 38			
PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector <input checked="" type="checkbox"/>	THANK YOU FOR USING			
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications <input checked="" type="checkbox"/>	 			
<small>DESTIMADO 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.</small>	206			
VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)				

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	4136	1340	1344	1345

MÉTODO DE PAGO / Payment Method		
CONTADO / Single Payment <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input type="checkbox"/>	NEGOCIACIÓN / Negotiation <input type="checkbox"/>
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	
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 Heidi Padilla	CÓDIGO / Code a	FIRMA / Signature Heidi Padilla
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent Cl. Diego Nunez M.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1151934781	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708217

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 sobre el ala, dependiendo el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado, depende 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: Almirante Padilla IATA: Pdrch Ciudad / City: Pdrch Día / Day: 29/10 Mes / Month: 10 Año / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FUERZA AEREA MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: PUC 0603

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: UH60 VUELO No. / Flight Number: 202319106 DESTINO / Destination: RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 [checked] AVGAS [] PROPIEDADES / Properties: API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43,2 TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90 DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.018 PRESIÓN DIFERENCIAL (PSI) / Differential Pressure (PSI): 2

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START: Oct 29, 2023 14:25:14 FINISH: Oct 29, 2023 14:28:19 RFL16 TICKET NUMBER: 104335 PRODUCT: JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 3518425 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 3518675 GROSS DELIVERED GAL: 250 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 100 THANK YOU FOR USING

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 MÓDULO. DEAR CUSTOMER: TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN FINAL AND INITIAL PRINTED METER READINGS.



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 250

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 9116 HORA LLEGADA / Arriving Hour: 14:10 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 14:24 HORA INICIO / Starting Hour: 14:25 HORA FINAL / Final Hour: 14:28

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

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: EXPEDIDA EN / Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heideroff CÓDIGO / Code: 01 FIRMA / Signature: Heideroff NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: Sr. Andrés J. Jarama NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 106024689 FIRMA / Signature: [Signature]

PRIMERO



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-708218

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas MTC 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 Almir Padilla	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 29	MES / Month 10	AÑO / Year 23
---------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number RUC 0601
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 202319103	DESTINO / Destination RCH
---------------------------------------	--	------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type JETA-1 / AVGAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL
---	---

PROPIEDADES / Properties	START Oct 29, 2023 14:39:36
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 432	FINISH Oct 29, 2023 14:43:50
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90	RFL16

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3018	TICKET NUMBER 104336
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	PRODUCT JET -A1
APARIENCIA/Apearances	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3518673
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test /	SYS. GRS TOTALIZER GAL 3518950
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector /	GROSS DELIVERED GAL 277
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications /	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 99
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.	THANK YOU FOR USING

APARIENCIA/Apearances

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test /

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector /

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.

JR-9878

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	277
---	-----

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour 14030	HORA CONEXIÓN / Connection Hour 1438	HORA INICIO / Starting Hour 1439	HORA FINAL / Final Hour 1443
EQUIPO No./Equipment Number 16				

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 COP \$	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name WILSON M	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent MY JOSE VERA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 105467487E	FIRMA / Signature



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-708219

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: Lima 9081110 IATA: ROH CIUDAD / City: ROH DÍA / Day: 29 MES / Month: 10 AÑO / Year: 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FUERZA AEREA MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: DHC 0202

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: DHC 6 VUEL O No. / Flight Number: 2271910 DESTINO / Destination: T306

Form with fuel properties: TIPO DE COMBUSTIBLE (JET-A-1 checked), PROPIEDADES (API CORREGIDO 435, TEMPERATURA 90, DENSIDAD 3025, PRESIÓN DIFERENCIAL 2), APARIENCIA (PRUEBA CLARO Y BRILLANTE 1, PRUEBA QUÍMICA 1), CUMPLE ESPECIFICACIONES (checked). Includes a stamp: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA ROH ORGANIZACION TERPEL, START Oct 29, 2023 15:18:41, FINISH Oct 29, 2023 15:31:30, TICKET NUMBER 104337, PRODUCT JET -A1, SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 3518950, SYS. GRS TOTALIZER GAL 3519177, GROSS DELIVERED GAL 227, AVERAGE FLOW RATE (min) 22. Stamp: JB-9476.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 227

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 16, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 15:00, HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 15:17, HORA INICIO / Starting Hour: 15:18, HORA FINAL / Final Hour: 15:31

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment (checked), NEGOCIACIÓN / Negotiation (unchecked). EFFECTIVO / Cash (unchecked), TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card (unchecked). NOMBRE DEL TITULAR / Cardholder: 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: w/moed M CÓDIGO / Code: 03 FIRMA / Signature: Nombre del piloto o representante AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: Jaime Bueno NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1022379476 FIRMA / Signature:



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699534

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/M PADILLA	IATA RCH	CIUDAD / City RCH	DÍA / Day 29	MES / Month 10	AÑO / Year 23
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUERZA AEREA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PUE 0603
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type UH60	VUELO No. / Flight Number 20231906	DESTINO / Destination RCH
--	--	-------------------------------------

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input checked="" type="checkbox"/> AVGAS <input type="checkbox"/>	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL
---------------------------------	---	---

PROPIEDADES / Properties	START Oct 29, 2023 16:39:13	FINISH Oct 29, 2023 16:44:50
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) 43.5	TICKET NUMBER 100525
--	--------------------------------

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90	PRODUCT JET -A1
--	---------------------------

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3.025	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 521313
--	---

PREIÓN DIFERENCIAL Operado (PSI) / Differential Pressure (PSI) 2	SYS. ERG TOTALIZER GAL 521509
--	---

APARENCIA / Appearance	AVERAGE FLOWRATE GAL/min 99
------------------------	---------------------------------------

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

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) **276**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour 1650	HORA CONEXIÓN / Connection Hour 1639	HORA INICIO / Starting Hour 1639	HORA FINAL / Final Hour 1644
-----------------------------------	---	--	--	--

EQUIPO No. / Equipment Number 17				
--	--	--	--	--

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CANTADO / 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
Andrés Lucumi

CÓDIGO / Code
03

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent
CI Andrés Lucumi

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number
1016024609

TERPEL Signature

TERPEL Signature



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699535

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 el 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	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
AIM P06110		RCH	29	10	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUERZA AEREA	PUC 0601

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	202319103	RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS	AEROPUERTO ALDIBRONTE BODILLA RCH ORGANIZATION TERPEL		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	START	Oct 29, 2023	16:58:57

PROPIEDADES / Properties	API CORREGIDO (BPF) / API Gravity (60°F)	43.5	INISH	Oct 29, 2023	17:05:22
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	TICKET NUMBER	100526		

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3025	PRODUCT	JET -A1		
PRESIÓN DIFERENCIAL (Observada) (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	521589		
		SYS. GRS TOTALIZER GAL	521857		
		GROSS DELIVERED GAL	268		
		AVERAGE FLOWRATE GAL/min	91		

APARIENCIA / Appearance	PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	/	THANK YOU FOR USING		
	PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/	JR-9878		
	CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	/			

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	268
---	-----

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	17	16:40	16:57	16:58 17:05

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 TARIETANABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN Assued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
WILMOT M	03	[Signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
JOSE REYES	1054679878	[Signature]



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-699536

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: Almirante Padilla, IATA: PDM, CIUDAD / City: PDM, DÍA / Day: 29, MES / Month: 10, AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC, MATRÍCULA AVIÓN / Airplane Number: FNC0623

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: UH60, VUELO No. / Flight Number: 202319117, DESTINO / Destination: PCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1, AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43.2

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 89

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 2

PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI): 308

APARIENCIA / Appearance: 2

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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 264

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA PDM ORGANIZACION TERPEL START Oct 29, 2023 19:52:37 FINISH Oct 29, 2023 19:55:47 RFL 17 TICKET NUMBER 100527 PRODUCT JET -A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 521957 SYS. GRS TOTALIZER GAL 522121 GROSS DELIVERED GAL 264 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 97 THANK YOU FOR USING

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No. / Equipment Number: 2/17, HORA LLEGADA / Arriving Hour: 19:50, HORA CONEXION / Connection Hour: 19:51, HORA INICIO / Starting Hour: 19:52, HORA FINAL / Final Hour: 19:55

METODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment, NEGOCIACION / Negotiation

EFFECTIVO / Cash, TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card, 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, VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heidy, CÓDIGO / Code: 01, FIRMA / Signature: Heidy

NOMBRE DEL PILOTO o REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: M4 A IUGIO OCAÑA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1086328694, FIRMA / Signature: M4 A IUGIO OCAÑA

IMPRESO POR / PRINTED BY: TERPEL S.A. NIT 800.15.040-0 TEL. 482.014



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-699538

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: Almirante Padilla (Redondo) IATA: PNE CIUDAD / City: Redondo DIA / Day: 29 MES / Month: 10 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: PNE0601

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: UH60 VUELO No. / Flight Number: 202319103 DESTINO / Destination: RCH

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F): 43.2

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 89

DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal): 3.018

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

APARIENCIA / Appearance

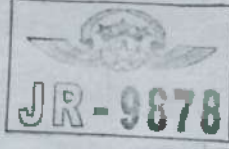
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test: /

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector: /

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.

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START: Oct 29, 2023 20:21:41 FINISH: Oct 29, 2023 20:24:21 TICKET NUMBER: 100529 PRODUCT: JET-A1 SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 522191 SYS. GRS TOTALIZER GAL: 522411 BRASS DELIVERED GAL: 220 AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 97 THANK YOU FOR USING



VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 220

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: 20:18 HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 20:20 HORA INICIO / Starting Hour: 20:21 HORA FINAL / Final Hour: 20:24

EQUIPO No. / Equipment Number: BFI 17 10 18 2020 2021 2024

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFFECTIVO / Cash TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: EXPEDIDA EN / Issued: VENCIMIENTO / Valid Thru: dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Heider Rivas CÓDIGO / Code: 01 FIRMA / Signature: Heider Rivas

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of Pilot or Agent: JOSE REYES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 10546751870 FIRMA / Signature: Jose Reyes



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241236-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 4019	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179115 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T3 SAMA AVELLA 1014269947

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		140,00	GLN	17.336,00	2.427.040,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	17.336,00	3.293.840,00

TOTALES

5.720.880,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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° VO9413179115
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 10 2023 02:04:28
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 02:04:45
FECHA VENCIMIENTO 28 12 2023

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 0862510326 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119015390 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 2.427.040,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.427.040,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699529 FAC4019 #15-01-05-000;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 \$ 319.778,3900 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 1ee097f087c01a2bb746638d10417fe151f514ab7e154686bd6e646ae605ef5a8cf93abc43358ed2d5f1745c1a8697dd.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413179115(3900)0002427040



(415)7704790000082(8020)008999991022109413179115(3900)0002427040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179115

VALOR A PAGAR 2.427.040 FACTURA No. VO9413179115

VALOR A PAGAR 2.427.040 REFERENCIA 899999102219413179115

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179115

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219413179115

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699529

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: **Almirante Padilla** IATA: **RCH** CIUDAD / City: **Rochester** DÍA / Day: **29** MES / Month: **10** AÑO / Year: **2023**

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: **FAC** MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: **FAC 4019**

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: **Bell 212** VUELO No. / Flight Number: **1198515** DESTINO / Destination: **RCH**

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (80°F) / API Gravity (80°F)	43.2	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA RCH ORGANIZACION TERPEL START Oct 29, 2023 09:40:30 FINISH Oct 29, 2023 09:50:50 RFL 17 TICKET NUMBER 100520 PRODUCT JET-A1 GYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 518240 GYS. GRS TOTALIZER GAL 518380 GRS DELIVERED GAL 140 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 40 THANK YOU FOR USING
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3018	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2	
APARIENCIA/Appearance	<input checked="" type="checkbox"/>	
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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): **140**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply

HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
9:39	9:40	9:40	9:50

EQUIPO No./Equipment Number

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: **Armando P...** CÓDIGO / Code: **01** FIRMA / Signature: **Armando P...**

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: **T3 SANDRINA MELIA JHAY** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: **1-014-269-947** FIRMA / Signature: **Sandra Melia Jhay**



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° VO9413179119
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 10 2023 04:46:02
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 04:46:16
FECHA VENCIMIENTO 29 12 2023

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 0862516083 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119021375 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 3.293.840,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.293.840,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699541 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 \$ 433.984.9600
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: 117ce33a79acb54bc160c440a3f9341e7a441e5f94a030a2727d59f8b1704dc7d5724fe8ccd2f1db78ac555caaca18b3
FECHA VALIDACION: 01 11 2023 04:46:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413179119(3900)0003293840



(415)7704790000082(8020)008999991022109413179119(3900)0003293840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179119

VALOR A PAGAR 3.293.840 FACTURA No. VO9413179119

VALOR A PAGAR 3.293.840 REFERENCIA 899999102219413179119

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179119

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 899999102219413179119

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-699541**

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la especificación JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo para y 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera dependien lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera do de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por 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.

CIUDAD	DÍA / Day	AÑO / Year
A/m podillo	30	23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FUE D A	F 4019

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Jet A-1 / Avgas	21190617	RCH

API	43.5
DIFERENCIAL (Observado) (PSI) / Differential Pressure (PSI)	025
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	/
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	/

ENTREGADO CORRESPONDA LAS LECTURAS FINAL MEDIDOR. VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE PRINTED METER READINGS.

Stamp: TICKET PRODUCT SYS.GR SYS. IZER GAL GROSS IVERED AVERAGE FLOWRATE GAL/min THANK YOU FOR US

Stamp: 523392 523582 190 41

Stamp: 04-699541

Stamp: 2023-09-27

Stamp: 2023-09-27

/ Delivered **19** gal

DATOS	supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
		9:45	9:45	9:52	

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

VENCIMIENTO / Valid Thru

YYYY

PRECIO / gal / Price / gal	VALOR TOTAL / Total Value
----------------------------	---------------------------

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
AVELLA JH	014	[Signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
		[Signature]



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241237-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 4019	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179095 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / TS GUERRERO 14839901

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		115,00	GLN	17.602,00	2.024.230,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		201,00	GLN	17.602,00	3.538.002,00

TOTALES

5.562.232,00

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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° VO9413179095
FECHA FACTURA DD MM AAAA 24 10 2023 03:00:36
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 03:00:42
FECHA VENCIMIENTO 23 12 2023

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 0862472748 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118975273 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 5.562.232,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 5.562.232,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699508 4699511 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 \$ 735.229,5100 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFE.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109413179095(3900)0005562232



(415)7704790000082(8020)008999991022109413179095(3900)0005562232

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179095

VALOR A PAGAR 5.562.232 FACTURA No. VO9413179095

VALOR A PAGAR 5.562.232 REFERENCIA 899999102219413179095

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179095

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 899999102219413179095

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699508

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 <i>Aim. Padilla</i>	IATA <i>Behch</i>	CIUDAD / City <i>Behch</i>	DÍA / Day <i>24</i>	MES / Month <i>10</i>	AÑO / Year <i>2023</i>
---	----------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer <i>fac</i>	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number <i>fac 4019</i>
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type <i>Bell 212</i>	VUELO No. / Flight Number <i>1197751</i>	DESTINO / Destination <i>Behch</i>
--	---	---------------------------------------

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43.2</i>
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3018</i>
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>

TICKET

START Oct 24, 2023 09:23:44
FINISH Oct 24, 2023 09:30:07
TICKET NUMBER 100508
PRODUCT JET -A1
PROD. GRS TOTALIZER GAL 509515
SYS. GRS TOTALIZER GAL 509981
===== DELIVERY =====
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 115
GROSS DELIVERED GAL 115
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 50
CALCULATED MASS kg 0

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"/>

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)	<i>115</i>
---	------------

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	<i>RH/179520</i>	<i>022</i>	<i>023</i>	<i>09:30</i>

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name <i>Herd...</i>	CÓDIGO / Code <i>01</i>	FIRMA / Signature <i>Herd...</i>
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent <i>F. Guibano E. Guibano</i>	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number <i>14839901</i>	FIRMA / Signature <i>[Signature]</i>

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA FORMOSA S.A.S. TEL. 02 216



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-699511

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: Almirante *Almirante* IATA: *Prohaceh* CIUDAD / City: *Prohaceh* DÍA / Day: 24 MES / Month: 10 AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: *FAC* MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: *FAC4019*

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: *Bell 212* VUELO No. / Flight Number: *1197751* DESTINO / Destination: *BQR*

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1 <input type="checkbox"/>	AVGAS <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES / Properties		
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	<i>43,2</i>	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	<i>90</i>	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	<i>3018</i>	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	<i>2</i>	

TCS - 3000 TICKET

START Oct 24, 2023 15:01:14
FINISH Oct 24, 2023 15:11:51
TICKET NUMBER 100507
PRODUCT JET -A1
GROSS TOTALIZER GAL 510748
NET GROSS TOTALIZER GAL 511214

==== DELIVERY ====

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 201
GROSS DELIVERED GAL 201

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 43
CALCULATED MASS kg 0

APARIENCIA/Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector

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.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) **201**

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: *R/117-450 1500 1501 1511*

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment, 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, COP \$, VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: *Heidolf* CÓDIGO / Code: *01*

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: *Ts. Guerrero E. Gustavo* NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: *14'839901*

FIRMA / Signature: *Heidolf*

FIRMA / Signature: *Gustavo Guerrero*



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241238-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5758	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179096 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / GONZALEZ DIEGO 1026254176

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		54,00	GLN	17.660,00	953.640,00

TOTALES 953.640,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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° VO9413179096
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 10 2023 03:03:28
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 03:03:35
FECHA VENCIMIENTO 24 12 2023

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 0862481688 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0118984824 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 value 953.640,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 953.640,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699521 FAC5758 #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 \$ 126.137,3500
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: 5eeefaadd5848f9961b7066bcfd84c979c10e1b7542ada5cd630cf6014105ce50f9d0f98b8e259fc11d3b453916be4126
FECHA VALIDACION: 27 10 2023 03:03:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899991022109413179096(3900)0000953640



(415)770479000082(8020)00899991022109413179096(3900)0000953640

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179096

VALOR A PAGAR 953.640 FACTURA No. VO9413179096

VALOR A PAGAR 953.640 REFERENCIA 899999102219413179096

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179096

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179096

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-699521

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. Radilla; IATA: ROL; CIUDAD / City: ROL; D/A / Day: 25; MES / Month: 10; AÑO / Year: 2023

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: FAC; MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAG 5758

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: C90; VUELO No. / Flight Number: 1198024; DESTINO / Destination: MDC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type: JETA-1 / AVGAS

PROPIEDADES / Properties

API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F): 43.2

TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F): 90

DENSIDAD (lb / gal) / Density (lb / gal): 3018

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

APARIENCIA / Appearance

PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector

CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 54

DATE DE SUMINISTRO / Data supply: HORA LLEGADA / Arriving Hour: 1356; HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 1358; HORA INICIO / Starting Hour: 1359; HORA FINAL / Final Hour: 1409

EQUIPO No. / Equipment Number: 24117

MÉTODO DE PAGO / Payment Method: CONTADO / Single Payment

EFECTIVO / Cash: []; TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card: []

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: []

EXPEDIDA EN / Issued: []

PRECIO / gal / Price / gal: COP \$

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: []

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent: []

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 102075476

TOTAL CONTROL SYSTEMS TCS - 3000 TICKET START Oct 25, 2023 13:39:41 FINISH Oct 25, 2023 14:09:44 TICKET NUMBER 100516 PRODUCT JET -A1 PROD. GRS TOTALIZER GAL 515180 SYS. GRS TOTALIZER GAL 515646 DELIVERY GROSS BEGIN GAL 0 GROSS END GAL 54 GROSS DELIVERED GAL 54 AVERAGE FLOWRATE GAL/min 22 CALCULATED MASS kg 54



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241239-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN RI21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5733	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VO9413179094 / CONSUMO AERONAVES RIOHACH / T1 GALVEZ JHONATAN 1104695324

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		142,00	GLN	17.662,00	2.508.004,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

2.508.004,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATRO 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°	VO9413179094
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2023 02:57:43
FECHA EXPEDICIÓN	27 10 2023 02:57:49
FECHA VENCIMIENTO	22 12 2023

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	0862467448	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118969761	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 4500463630/120	GLL	142,000	17.662,0000	2.508.004,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.508.004,00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699350 FAC5733 #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 \$ 331.754,4600	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR 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: 46a15413d0e7c1c605eb38dd9d3c198accf31013575355b2d2de7d 856e5b6bab208c51918a9c0fd5b9b0a6c97389d4c
FECHA VALIDACION: 27 10 2023 02:57:49

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179094(3900)0002508004

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179094

VALOR A PAGAR 2.508.004 REFERENCIA 899999102219413179094

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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109413179094(3900)0002508004

VALOR A PAGAR 2.508.004 FACTURA No. VO9413179094

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219413179094

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219413179094

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No.

04-699350

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 A1M PODIHO	IATA BOH	CIUDAD / City BOH	DÍA / Day 23	MES / Month 10	AÑO / Year 23
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FUEMDO DE MPA	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC5433
---	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type SK350	VUELO No. / Flight Number 1197M9	DESTINO / Destination 1506
--	-------------------------------------	-------------------------------

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) 43.5		
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) 90		
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) 3.018		
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"/>		
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)



142

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour 10:50	HORA CONEXIÓN / Connection Hour 11:08	HORA INICIO / Starting Hour 11:09	HORA FINAL / Final Hour 11:19
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

EQUIPO No./Equipment Number 12P117	10:50	11:08	11:09	11:19
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

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
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name MILAN M	CÓDIGO / Code 03	FIRMA / Signature
--	---------------------	-----------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent T. Galvez Jhonat	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1104695324	FIRMA / Signature
--	--	-----------------------

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241240-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO PNC 0237	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551712 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / CARLOS AGUILERA 1020772986

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

1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	19.166,00	3.104.892,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES

3.104.892,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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° VI9411551712
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 10 2023 12:44:25
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 12:44:32
FECHA VENCIMIENTO 30 12 2023

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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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 ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR
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 0862526920 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 0119038873 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description 4500463630/130.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 3.104.892,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715227 PNC0237 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapata@fac.mil.co#\$ Margen Comercializacion: 4700

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 364.660,1700
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: f58444196ddb7301719b9e32c1b2b964d39c9a80dd3b5d4b5c3ed20 e19ae4d4f9d20188db914c63c14dbff854336b3e
FECHA VALIDACION: 01 11 2023 12:44:32

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551712(3900)0003104892



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551712(3900)0003104892

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551712

VALOR A PAGAR 3.104.892 FACTURA No. VI9411551712

VALOR A PAGAR 3.104.892 REFERENCIA 899999102219411551712

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551712

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 899999102219411551712

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. **04-715227**

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 Lopez	IATA VUP	CIUDAD / City VUP	DÍA / Day 31	MES / Month 10	AÑO / Year 23
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number PNC6237
--	---

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type B7900C	VUELO No. / Flight Number 04-202319290, 1306	DESTINO / Destination
--	--	-----------------------

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)	43,5	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	88	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1	

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"/>
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.	

ORGANIZACIÓN TERPEL
AEROPUERTO AERONAVES LOPEZ
VALLE DEL PARQUE
TERPEL S.A. SUCURSAL
C.A. 2946

START Oct 31, 2023 18:04:15
FINISH Oct 31, 2023 18:17:31
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 3279
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL-BEGIN GAL 1482154
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1482315

GROSS DELIVERED GAL 162
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 27

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	162
---	------------

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 01	18:01	18:02	18:04	18:17

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <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 Henry Martinez	CÓDIGO / Code 04	FIRMA / Signature [Signature]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent Carlos Aquino	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1020772926	FIRMA / Signature [Signature]

IMPRESO POR **COMERCIALIZADORA** FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 900115407-9 TEL. 4002110

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO



INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241241-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 1216	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551709 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 MARTINEZ GIOVANNY 1016014311

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	19.374,00	1.956.774,00

TOTALES

1.956.774,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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° VI9411551709
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 10 2023 11:29:54
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 11:29:59
FECHA VENCIMIENTO 29 12 2023

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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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 ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR
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 0862516080 ORDEN DE COMPRA N/A... PEDIDO 0119021373 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 1.956.774,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 1.956.774,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 4715217 FAC1216 MARGEN POR GALON \$ 4.700,00 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$

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 \$ 230.697,2700 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFU.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551709(3900)0001956774



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551709(3900)0001956774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551709

VALOR A PAGAR 1.956.774 FACTURA No. VI9411551709

VALOR A PAGAR 1.956.774 REFERENCIA 899999102219411551709

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551709

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, 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 899999102219411551709

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **04-715217****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 Koper	IATA VUP	CIUDAD / City VUP	DÍA / Day 30	MES / Month 10	AÑO / Year 2023
--	--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 1216
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type LJ 60	VUELO No. / Flight Number 1216	DESTINO / Destination OP
---	--	------------------------------------

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)	43.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	7
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

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"/>

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.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START	Oct 30, 2023	15:46:23
FINISH	Oct 30, 2023	15:47:53
TRUCK #		RFL 001
TICKET NUMBER		3269
PRODUCT		JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL		1479568
SYS. GRS TOTALIZER GAL		1479669
GROSS DELIVERED GAL		101
AVERAGE FLOWRATE GAL/min		81

GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	101
---	------------

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	01	15:43	15:44	15:46

MÉTODO DE PAGO / Payment Method	
---------------------------------	--

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" 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	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Edson Casal	CÓDIGO / Code 02	FIRMA / Signature Edson Casal
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent 71 Martinez R Govanny	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1016014311	FIRMA / Signature 71 Martinez R Govanny

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241242-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 5078	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551697 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T2 BUITRAGO HECTOR 1110498268

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

1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,00	GLN	19.738,00	1.657.992,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	-----------	--------------

TOTALES

1.657.992,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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° VI9411551697
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 21 10 2023 02:51:54
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 02:52:28
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2023

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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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 ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR
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 0862456314 ORDEN DE COMPRA N/A... PEDIDO 0118955884 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 1.657.992,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 1.657.992,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023 FAC5078 4714448 margen por galon \$ 4.700,00 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELO G-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#

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 \$ 196.751,9100 and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUF: 2c9aeaea309287f690252e89713531b597091aaf92933d809b2ee3ea8cf242c595d57eb5b813c92ba9f7e00b12ba7806.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899991022109411551697(3900)0001657992



(415)770479000082(8020)00899991022109411551697(3900)0001657992

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551697

VALOR A PAGAR 1.657.992 FACTURA No. VI9411551697

VALOR A PAGAR 1.657.992 REFERENCIA 899999102219411551697

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551697

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 899999102219411551697

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

TIQUETE DE ENTREGA No. **04- 714448****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- Lopez	IATA	CIUDAD / City Vup	DÍA / Day 20	MES / Month 10	AÑO / Year 23
---	------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

ENTIDAD O CLIENTE / Customer FAC	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number FAC 5078
--	--

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type K350	VUELO No. / Flight Number 1197494	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)	43
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-COLOMBIA
TERPEL A TU SERVICIO

START Oct 20, 2023 15:30:29
FINISH Oct 20, 2023 15:35:00
TRUCK # RFL 001
TICKET NUMBER 3225
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 1459487
SYS. GRS TOTALIZER GAL 1459571

GROSS DELIVERED GAL 84
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31

GRACIAS POR SU COMPRA

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"/>

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)	84
---	-----------

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 01	15:27	15:28	15:30	15:35

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment	NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFFECTIVO / Cash <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card <input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru
	dd mm yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name Henry MARTINEZ	CÓDIGO / Code 04	FIRMA / Signature
--	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent T2 Brito Aguero S	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1014214998	FIRMA / Signature
--	---	-------------------

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 900 175 407-6 TEL. 490 9100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241243-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN VA21	FECHA 16.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463630	DESTINO FAC 1216	

TRAZABILIDAD: TERPEL4600217596 / FAT VI9411551718 / CONSUMO AERONAVES VALLEDU / T1 JHON AFANADOR 91535469

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VALL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	19.910,00	3.982.000,00

TOTALES

3.982.000,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 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° VI9411551718
FECHA FACTURA DD MM AAAA 01 11 2023 12:00:00
FECHA EXPEDICIÓN 03 11 2023 02:04:49
FECHA VENCIMIENTO 31 12 2023

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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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 ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR
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 ORDEN DE COMPRA REF.NC7000586756 PEDIDO 0119089210 COT No. / Contr No. OC 059-01-00-A-

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 with description JET A1 and value 3.982.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 3.982.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4700339 FAC1216 Margen de Comercialización por galón \$ 4.700,00 #S15-01-05-000;OC 101980;carlos.zapataf@fac.mil.co/\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 473.939,6800
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: c7d79a1c591deb39d963ecc1eb26c695df9084560d6629253a67177d9e37e400588d0ba6e3e571c5c93b42276edc6ed9
FECHA VALIDACION: 03 11 2023 02:04:49

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551718(3900)0003982000



(415)7704790000082(8020)008999991022109411551718(3900)0003982000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551718

VALOR A PAGAR 3.982.000 FACTURA No. VI9411551718

VALOR A PAGAR 3.982.000 REFERENCIA 899999102219411551718

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219411551718

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 899999102219411551718

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



TIQUETE DE ENTREGA No. 04-700339

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. Lopez; IATA: VY; CIUDAD / City: VY; DIA / Day: 28; MES / Month: 08; AÑO / Year: 23

ENTIDAD O CLIENTE / Customer: GAF; MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number: FAC 1216

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type: L560; VUELO No. / Flight Number: 1190970; DESTINO / Destination: Bog

TIPO DE COMBUSTIBLE: JETA-1; PROPIEDADES: API CORREGIDO (60°F) 435; TEMPERATURA (°F) 94; DENSIDAD (kg / gal) 3; PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) 1; APARIENCIA/Apearance: PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test; PRUEBA QUIMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector; CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications

ORGANIZACION TERPEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ VALLEDUPAR-COLOMBIA TERPEL A TU SERVICIO; START: Aug 28, 2023 12:57:45; FINISH: Aug 28, 2023 13:00:36; TRUCK #: RFL 001; TICKET NUMBER: 2944; PRODUCT: JET A-1; SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL: 1261002; SYS. GRS TOTALIZER GAL: 1261200; GROSS DELIVERED GAL: 200; AVERAGE FLOWRATE GAL/min: 84; GRACIAS POR SU COMPRA

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 200

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply: EQUIPO No./Equipment Number: 01; HORA LLEGADA / Arriving Hour: 12:54; HORA CONEXIÓN / Connection Hour: 12:56; HORA INICIO / Starting Hour: 12:57; HORA FINAL / Final Hour: 13:00

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; VENCIMIENTO / Valid Thru: dd, mm, yyyy

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Henry M...; CÓDIGO / Code: 04; NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: T.J. CHON F. PANADERO; NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 9153469; FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO; INSERTE ESTE BORDE PRIMERO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003229204-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 30.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463178	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 2440646-0916 / RECIBO 28.10.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.978,00	GLN	16.971,00	186.307.638,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.971,00	186.681.000,00

TOTALES 372.988.638,00

MONTO: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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° PS9407558395
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 10 2023 10:44:54
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 10:46:11
FECHA VENCIMIENTO 27 12 2023

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 0862440646 ORDEN DE COMPRA 23293GA1001 PEDIDO 0118930720 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 OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 186.307.638,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.629 ,60 ; #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#\$" N° Autorización SICOM: 773441321012611

Table with sections: VEHICULO: LUW815, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 01 11 2023 10:46:11

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109407558395(3900)0186307638



(415)7704790000082(8020)00899991022109407558395(3900)0186307638

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407558395

VALOR A PAGAR 186.307.638 FACTURA No. PS9407558395

VALOR A PAGAR 186.307.638 REFERENCIA 899999102219407558395

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407558395

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 899999102219407558395

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 ✓

FECHA: 28/10/2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUET	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 10.978 GLS Letras DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO	TERPEL		862440646 ✓		4800476803

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 - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	16.971,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500463178/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	979,1	170.916,62
	DESPUÉS DEL RECIBO	1042,2	181.897,98 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.981,36 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:40.00 a. m.	979,7
DESPUÉS DEL RECIBO	14:53.00 p. m.	1043,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25425602
DESPUÉS DEL RECIBO	25436582 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10980 ✓

VEHICULO/AERONAVE
 PLACAS/MATRICULA LUW-815

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
 NOMBRE GUILLERMO ALFONSO LUNA

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

OFICIAL DESIGNADO
 GRADO Y NOMBRE TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

CELULAR 3144131908

CAPACIDAD (GAL) 11900

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

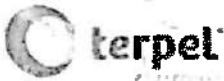
FIRMA [Signature]

CT DAVID SANCHEZ CADENA [Signature]

GRADO Y NOMBRE

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

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE +1,36 GLS. ESTO SE DEBE A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DIA Y DRENAJE DE 06 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862440646

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27 OCT.2023	No. Pedido	862440646
Hora	16:43:52	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA
Teléfono	571-8428665/2182	COLOMBIANA	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Teléfono	3133778845
		Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
		Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1374	JET A1	UGL	5578.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 10.978 gls de JET-A1
dia 28-10-2023

[Signature]
T2 Alvarez
cc 1052358453

TOTAL 10978.000

Información Transporte
Placa: LUWB15 Conductor: 0080277720 GUILLERMO ALFONSO LUNA
Transportador: 50036E TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 5006749956

Observaciones: N° Autorización SICOM: 773441321012611
184-191
Medir comp 1 parte delantera y 2 parte trasera
1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA
2161569

sellos 2 EN MANHOLES,
3 Sellos 2161568
2161570

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.T. 830.095.213.0
FACTURACION

POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: *[Signature]*

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 01086553-1

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN SACATATIVA - 27. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISIÓN Nº 362440049
---	---	------------------------------------

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

NOBRE DEL CONDUCTOR GUILLERMO ALFONSO LUNA	CÉDULA 80277720
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL CABEZOTE LUW815
	PLACAS DEL TANQUE R47294

LUGAR DE ORIGEN SACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 27.10.2023 16:43:52	H O R A
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO <i>Nota: Se reciben 10978 gls de DEF-A1</i> JET-A1 <i>dia 28-10-2023</i>	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 10.978,000
---	---

ORGANIZACION TERPEL S.A.
 N.T. 830.095.213-0
 FACTURACION

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 006240049 Ord. Art. 81(2) 77341121012611 Orden	ZONA DE FRONTERA T2 Aljester
--	---------------------------------

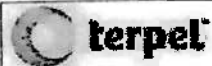
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPECHADORA FIRMA DEL CONDUCTOR FIRMA DEL CUENTE *1052352453*

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



030865531

COMUNICAR SECTORES INGRESANTES



FORMATO DE RECIBO DE COMBUSTIBLES POR CARRO TANQUE

BT.F.18 Logística y Transporte

Versión 1
Fecha 7 de Febrero de 2020

Cliente: FAC - CACOM-1 Remisión y/o Factura: 962440646 Planta de origen: Minsitky

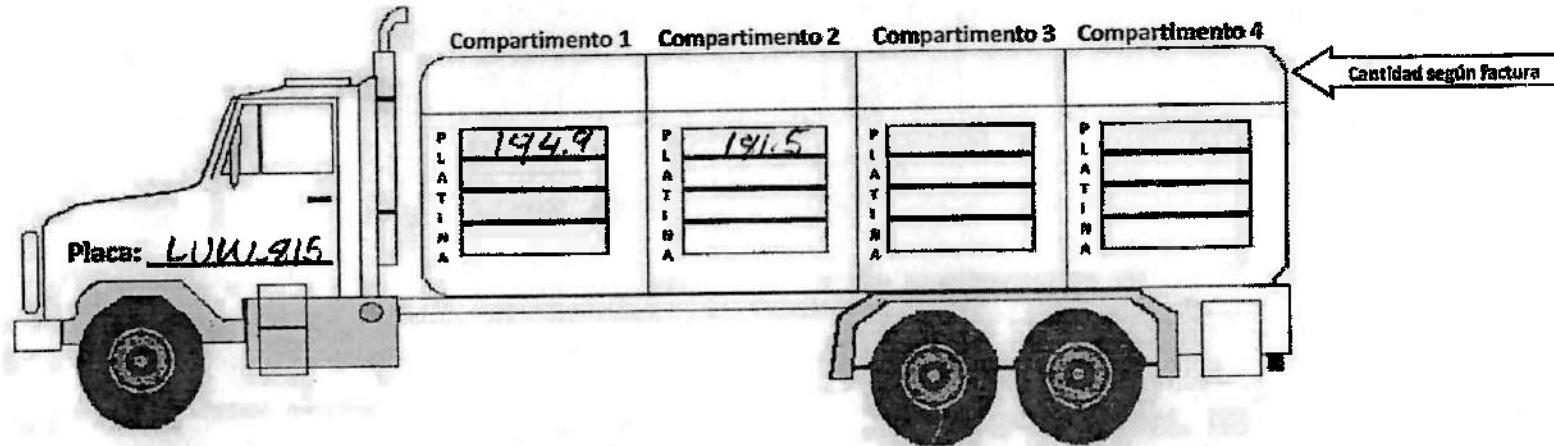
Fecha y hora de llegada del camión: 29-10-2023 10:30 Fecha y hora de salida del camión: 29-10-2023 16:30

Lista de chequeo

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

¿Recibo conforme antes del descargue?
 Sí No

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



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

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

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

Nombre y Firma Encargado de la Descarga: Alvesta Pezillo Kandy
Observaciones: CC 11152359453

Nombre y firma del Conductor: [Signature]
Observaciones:

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
CERRILLADO Y SELLADO



REGISTRO Y DESPACHO POR CARRO TANQUE

VENTA

1

AD.F.01 - Recibo, custodia y abastecimiento

Versión: 8

Fecha: 01 de Mayo de 2020

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 6058730
 TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
 No. De TANGUE: 84
 No. Del TANGUE DE SPACHO: 714-13
 GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.4

FECHA DESPACHO: 27 / 10 / 2020
 Día Mes Año
 FECHA RECIBO: / /
 Día Mes Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARRO TANQUE	LUM815
GUIA DE TRANSPORTE	8006748958
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carro tanque	68
GRAVEDAD API OBSERVADA carro tanque	42.4
GRAVEDAD API A 60 ° F (B)	41.6
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.999
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 ° F (Nota 1)	-0.2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 184 2 191 3
NOMBRE CONDUCTOR	GUILLERMO ALFONSO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Edison Torres

DATOS PLANTA RECIBIDORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (Sigla)	
APARENCIA (C y B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F carro tanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carro tanque	
GRAVEDAD API A 60 ° F (C)	
DIFERENCIA API CTK REPTU (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 ° F (Nota 1)	
PRUEBA DE PH (6.5-9)	II
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. $\mu\text{m/cm}^2/\text{h}$	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. $\mu\text{m/cm}^2/\text{h}$	1 2 3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 2 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	
MARCAJÓN (4 & 5 4 PPM)	

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección única de realizar en agua) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos conducidos no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	OK
COMPARTIMENTO 2	C	OK
COMPARTIMENTO 3	C	OK
VALVULA DE DESCARGA	C	
Firma Funcionario planta despachadora	ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA	
Firma Conductor	terpel GUILLERMO ALFONSO	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO	
TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (mm)	LIGUADACION
MEDIDA FINAL (mm)	LIGUADACION
VOLUMEN BRUTO TABLA APODO (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 REGISTRO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 ° F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs VOL NETO RECIBIDO (CTK)	
TIEMPO DE DECANCIÓN CARRO TANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANCIÓN	
OBSERVACIONES:	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANCIÓN (nota 3)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

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 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 5298 para el Avgas

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO**

[Handwritten signature]
 12 Abr 2020



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 714-13 UBICACIÓN TERPEL MANSILLA

FECHA FINAL DE RECIBO Martes 24 de Octubre de 2023 HORA FINAL DE RECIBO 18:30:00

FECHA DE LIBERACIÓN Viernes, 27 de octubre de 2023 HORA DE LIBERACIÓN 05:00:00

*CERTIFICADO 1 2310150013 **CERTIFICADO 2 5058738

TENDER 64 API DESPACHO 41.4

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	41,4	0,4	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,2	-55	1,8	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	49,5	48	1,5	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	8°C	156,6	157,6	1	CUMPLE
10% vol, Recobrado		178,9	175,3	3,6	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	205,5	4,1	CUMPLE
90% vol, Recobrado		248	245	3	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		270,6	266,6	4	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

**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

NOMBRE: Edgar Mauricio Gonzalez Roza CARGO: Supervisor De Planta FECHA: 27-10-2023

Certificado de Análisis

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

ID del Certificado o Informe : 5058738
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-QF
Fecha de Reporte : 2023-10-25

Comentario : ANÁLISIS BÁSICOS

ID de la Muestra	: 2023-BGTA-000014-QF-001	Fecha de Muestreo+	: 2023-10-24 18:30
Desc. Muestra+	: Compuesta	Fecha de Recepción	: 2023-10-24 21:30
Sitio de Muestreo+	: Tanque 714 Tender 64	Fecha de Análisis	: 2023-10-25 - 2023-10-25
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN714JET214367		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
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	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
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	C
m Método	ASTM D86-20b				Automático	
m Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			562	
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		157.8	
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	175.3	C
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		205.5	
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		245.0	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	266.8	C
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+17	
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-55.0	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		92	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.4	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8179	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	817.9	C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	5.2	C



[Handwritten signature]

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2310150013

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 15/10/2023 03:40

FECHA DE VOBO: 15/10/2023 11:52

ALMACENAMIENTO: K08938

VOBO: SI

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	15-10-2023 04:33	0.012	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	15-10-2023 05:22	0.0007	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	15-10-2023 04:29	0.0898	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	15-10-2023 08:32	43.223	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	16-10-2023 04:39	+21	N/A	REPORTAR	ASTM D 158-15 COLOR SAYBOLT (METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	15-10-2023 06:48	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-18 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	15-10-2023 08:31	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	15-10-2023 05:07	156.6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	15-10-2023 05:07	178.9	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	15-10-2023 05:07	209.6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

VoBo, Nombre:

Carlos A. Gutierrez
CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A - COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (057620) 99009207 fax (057620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroleos e Industrias Bogotá: (051234) 50018081/50664670/687118468 FAX: (051231) 85509538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (05123) 50018091/50675411. FAX (051231) 85605130. Casa 37 No. 743 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.

Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones dadas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen en cuenta los incómodos de los métodos de ensayo los cuales han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-20 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compañero". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

Notas Adicionales.	
1	GRAVEDAD APUDENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.8°C (60°F)

Handwritten signature and initials
S. A. Gutierrez



GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2310150013

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 15/10/2023 03:40

FECHA DE VOBO: 15/10/2023 11:52

ALMACENAMIENTO: K0938

VOBO: SI

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	15-10-2023 08:33	49.5	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	15-10-2023 05:41	1.71	ml/100ml	3 Máximo	ASTM D 1540-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	15-10-2023 05:41	-53.2	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	15-10-2023 05:43	21.4	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	15-10-2023 05:41	98	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET - MSEP
AROMATICOS	15-10-2023 04:51	13.8	ml/100ml	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPO6 DE HIDROCARBUR POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	15-10-2023 11:31	5.282	mm2/s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21E1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TAKQUES					
VoBo	15-10-2023 11:51	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	15-10-2023 11:51	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo, Nombre

Carlos A. Gutierrez

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuenta el producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.

*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL.

* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (087820) 9900/9907 fax (087820) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.

* Coordinación de Petroquímicas e Industriales Bogotá: (081234) 50015291/5668/4670/5871/5668 FAX: (201231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

* Coordinación de Combustibles Bogotá: (08123) 5091/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8

Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el petroleiro adicionar el número de lote

Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISIÓN:

Se han estimado las incertidumbres de los métodos de ensayos los cuales han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implicadas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o exceda el límite de especificación, el nivel de riesgo estadístico ha sido estimado de acuerdo con la guía IAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3284 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

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



**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

[Handwritten signature]



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° PS9407558397
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 10 2023 10:48:03
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 10:48:33
FECHA VENCIMIENTO 27 12 2023

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 0862440916 ORDEN DE COMPRA 23293GA1001 PEDIDO 0118930989 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 for JET A1 with IVA19% and a total value of 186,681,000.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 186.681.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.629 ,60 ; #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#S" N° Autorización SICOM: 773541342012111

Table with sections for VEHICULO, EMPRESA TRANSPORTADORA, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL, and CUFE (QR code).

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109407558397(3900)0186681000



(415)7704790000082(8020)00899991022109407558397(3900)0186681000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407558397

VALOR A PAGAR 186.681.000 FACTURA No. PS9407558397

VALOR A PAGAR 186.681.000 REFERENCIA 899999102219407558397

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407558397

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


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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407558397

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1

FECHA: 28/10/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 11,000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		862440916		4800476803

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 / ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	16.971,00 4500463178/20
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	1042,2	181.897,98
	DESPUES DEL RECIBO	1105,5	192.909,03
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,05

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:53:00 p. m.	1043,0
DESPUES DEL RECIBO	16:44:00 p. m.	1107,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		64,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25436608
DESPUES DEL RECIBO	25447613
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA SVF-275

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE LEONEL MOLINA BELTRAN

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE. PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

CELULAR 3144131908

CAPACIDAD (GAL) 11900

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

CT DAVID SANCHEZ CADENA

GRADO Y NOMBRE

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

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No.7 DE +6,05 GLS. ESTO SE DEBE A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DIA Y DRENAJE DE 08 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA

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

NIT. 830.095.213-0



000032601086562

Nº TG 326 01086562-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA, 27. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA TRANSILLA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862440916
---	--	------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR LEONEL MOLINA BELTRAN	CÉDULA 3234035
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL TANQUE R57860

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 27.10.2023 19:37:00	H O R A
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000
<i>Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 Jio 28-10-2023</i>	

**CON FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

OBSERVACIONES PRODUCTO REVISADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2009 ORGANIZACION TERPEL S.A. Adm. SICOM: 773541342012111 Orden de Carga: NO	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA <i>[Signature]</i>	FIRMA DEL CONDUCTOR <i>[Signature]</i>
FIRMA DEL CLIENTE <i>[Signature]</i>	

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



ASUNTO: SERVICIO GUARDA



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862440916

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	27.OCT.2023	No. Pedido	862440916
Hora	19:37:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEP	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Teléfono	571-8428665/2182	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Ciudad Origen	FACATATIVA	Teléfono	3133779845
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
		Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión					
Ítem	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

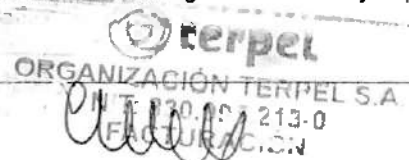
*Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1
dia 28-10-2023*

[Signature]
T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte	
Placa:	SVF275 Conductor: 0003234035 LEONEL MOLINA BELTRAN
Transportador:	500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte:	6006750802

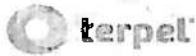
Observaciones: N° Autorización SICOM: 773541342012111
188-184
SELLAR Y MEDIR 2161571-2161572-2161573
COMP.001, TEMP:64,40°F, API:43,30
COMP.002, TEMP:64,40°F, API:43,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: *[Signature]*



RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

TERPEL

2

AQ.F.01 - Recibo, su entrega y almacenamiento

Version:

Fecha:

16 de Agosto de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No: **2310150013 / 5056736**

TIPO DE PRODUCTO: **JET A-1**

No. De TANQUE: **64**

No. Del TANQUE DESPACHO: **714-13**

GRAVEDAD API A 60 °F (A): **41,4**

FECHA DESPACHO: **27** / **10** / **2020**
 Día Mes Año

FECHA RECIBO: _____ / _____ / _____
 Día Mes Año

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	8VF275
GUIA DE TRANSPORTE	9008750692
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,4
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,999
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000
DIFERENCIA API CTX (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1:	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. _____ 2. _____ 3. _____
NOMBRE CONDUCTOR	LEONEL HOLINA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	william mola

DATOS PLANTA RECIPIDORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
COD. de Aviación Aeropuerto o Planta	
APARIENCIA (C y B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	
DIFERENCIA API CTX (BPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1:	
PRUEBA DE PH (6,5-8)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. μ m/s	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 8 ml	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. _____ 2. _____ 3. _____
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1. _____ 2. _____ 3. _____
MARCACIÓN (A9 Y C A PPH)	

INSPECCIÓN INTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN (inspección antes de realizar el cargo) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no anotar la casilla "S EDO")		
	SEÑALES DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	OK
COMPARTIMENTO 2	C	OK
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora: **william mola**

Firma Conductor: **LEONEL HOLINA**

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO	
TANQUE No.	
MEDIDA INICIAL (mm)	LIQUIDACION
MEDIDA FINAL (mm)	LIQUIDACION
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 MEDIDA DE RECIBO PLANTA RECIPIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTX)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTX)	
TIEMPO DECONTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECONTACIÓN	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECONTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (14:00 H)	

NOTA 1: Jet A-1 +/- 0,7 °API vs. Avgas +/- 0,7 °API
 Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,3 g/cm³ API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.
 Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
 Avgas: 45 min / metro de altura de producto
 Nota 4: En tiempo de ocupación del carrotanque deben ser realizados los NTC 4517 y JTO 3)

OBSERVACIONES:

Firma: _____ DRENAJE EN PLANTA: **0**

Nombre funcionario planta que recibe: _____

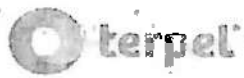
TANQUE	714-13	TENDER	64
VOLUMEN LIBERADO		86000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		OK	
BRAZO 10	M FACTOR	1,0120	
BRAZO 12	M FACTOR	1,0011	
BRAZO 13	M FACTOR	0,9991	

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

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO**

**ORGANIZACIÓN TERPEL
 OPERACIONES
 MANSILLA**

[Handwritten signature]
 T2. Agosto



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 714-13 UBICACIÓN TERPEL MANSILLA

FECHA FINAL DE RECIBO Martes 24 de Octubre de 2023 HORA FINAL DE RECIBO 18:30:00

FECHA DE LIBERACIÓN Viernes, 27 de octubre de 2023 HORA DE LIBERACIÓN 05:00:00

*CERTIFICADO 1 2310160013 **CERTIFICADO 2 5058738

TENDER 64 API DESPACHO 41.4

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	41,4	0,4	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,2	-55	1,8	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	49,5	48	1,5	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	CUMPLE
PTO Inicial de Ebullición	8°C	156,6	157,6	1	CUMPLE
10% vol, Recobrado		178,9	175,3	3,6	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	205,5	4,1	CUMPLE
90% vol, Recobrado		248	245	3	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		270,6	266,6	4	CUMPLE

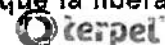
Este lote de producto ha sido liberado para despacho con previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de filtración, decantación (3h/m), drenaje (hasta obtener una muestra clara y brillante) y análisis de las muestras tomadas de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 4642.

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



POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: Edgar Mauricio Gonzalez Roza CARGO: Supervisor De Planta FECHA: 27-10-2023

Certificado de Análisis

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

ID del Certificado o Informe : 5058738
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-QF
Fecha de Reporte : 2023-10-25

Comentario : ANÁLISIS BÁSICOS

ID de la Muestra	: 2023-BGTA-000014-QF-001	Fecha de Muestreo+	: 2023-10-24 18:30
Desc. Muestra+	: Compuesta	Fecha de Recepción	: 2023-10-24 21:30
Sitio de Muestreo+	: Tanque 714 Tender 64	Fecha de Análisis	: 2023-10-25 - 2023-10-25
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN714JET214367		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 21a				2	
Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 21a				Laboratorio	
Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 21a	°C			22.0	
Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Partículas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 21a				Sin observaciones especiales	
Apariencia	ASTM D4176 - 21a				Pasa	
Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 21a	°C	38.0		48.0	C
Método	ASTM D86-20b				Automático	
Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			562	
Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	157.6	
10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	175.3	C
50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	206.5	
90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		REPORTAR	245.0	
Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	266.6	C
Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+17	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-55.0	C
Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		92	C
Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.4	C
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8179	
Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	817.9	C
Contenido Total FAME	JP 585/21	mg/kg		50	5.2	C



Intertek
2023-10-25 01:55
GENTECOP MANSILLA 2023
AA-009-CO
FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

[Handwritten Signature]
2023-10-25

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
 NÚMERO DE MUESTRA: 2310150013
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 15/10/2023 03:40
 FECHA DE VOBO: 15/10/2023 11:52
 ALMACENAMIENTO: K0538
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	15-10-2023 04:33	0,012	mg KOH/g	0,1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILIANTE	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	15-10-2023 05:23	0,0007	g/100g	0,003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	15-10-2023 04:28	0,0636	g/100g	0,30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	15-10-2023 08:32	43,223	MJ/kg	42,8 Mínimo	ASTM D 4528-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	15-10-2023 04:38	+21	N/A	REPORTAR	ASTM D 158-15 COLOR SAYBOLT(METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (24x100°C)	15-10-2023 06:46	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-18 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	15-10-2023 08:31	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	15-10-2023 08:07	155,6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	15-10-2023 05:07	178,9	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	15-10-2023 05:07	209,6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLLO

VoBo. Nombre:

Carlos A. Gutierrez

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
 *Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A - COMPLEJO INDUSTRIAL
 * Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (057829) 89309937 fax (057829) 8971 Refinería ECOPEPETROL S.A.
 * Coordinación de Petroquímica e Industriales Bogotá: (051234) 80019091/80684670/8971/89816 FAX: (051231) 8589/8538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
 * Coordinación de Combustibles Bogotá: (05123) 80019091/8987/8491. FAX (051231) 8985/8538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
 Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kgs). Para el petróleo edicione el número de lote.
 Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
 Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones dadas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
 Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-9-08 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta subsecuente la norma ASTM D3244 "Prácticas para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".
 FIN DEL INFORME

terpet
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

Notas Adicionales:	
1	GRAVEDAD APUCENSADA 15 °C: Se realizó a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del perdido de conformidad con la guía ASTM D1250, se convirtió el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (60°F).

Handwritten signature and date: 15/10/2023

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
 NÚMERO DE MUESTRA: 2310190013
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 15/10/2023 09:40
 FECHA DE VOBO: 15/10/2023 11:52
 ALMACENAMIENTO: K0938
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	15-10-2023 09:33	49.5	°C	38 Mínimo	ASTM D 58-21a INFLAMACION TAG CERRADO
NAFTALENOS	18-10-2023 08:41	1.71	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACIÓN	15-10-2023 09:41	-53.2	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	15-10-2023 05:43	21.4	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSBP)	15-10-2023 05:41	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET-MSBP
AROMATICOS	15-10-2023 04:54	13.8	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1318-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	15-10-2023 11:31	6.262	mm ² /s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	15-10-2023 11:51	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	15-10-2023 11:51	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo. Nombre:

Carlos A. Gutierrez

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

terpet
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto lea el comunicado con la Gerencia de Comercialización.
 * Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 13 Y 15A -COMPLEJO INDUSTRIAL
 * Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (037520) 39031907 fax (037620) 9071 Refinería ECOPEPETROL S.A.
 * Coordinación de Petrolequímicos e Industriales Bogotá: (031231) 59015091/59084670/590671/5906 FAX: (031231) 59859535 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
 * Coordinación de Combustibles Bogotá: (03122) 59015091/590671/5906 FAX: (031231) 55669539 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere documentación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polímero adicionar el número de lote
Nota 2: Este Reclamo no está dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
 Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISION:
 Se llenan estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos los cuales han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Común". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Protocolo para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".
FIN DEL INFORME

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

Handwritten signature and date
 12/10/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003229203-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 30.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463178	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862440799 / RECIBO 27.10.2023 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	17.090,00	187.990.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-----------	-----	-----------	----------------

TOTALES

187.990.000,00

MONTO: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 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° PS9407558396
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 10 2023 10:47:06
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 10:47:34
FECHA VENCIMIENTO 26 12 2023

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 0862440799 ORDEN DE COMPRA 23293GA1001 PEDIDO 0118930874 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 OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 187.990.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1629 ,60 #S\$15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#S" N° Autorización SICOM: 473441305012911

Table with sections: VEHICULO: SRP290, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 01 11 2023 10:47:34

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109407558396(3900)0187990000



(415)770479000082(8020)008999991022109407558396(3900)0187990000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407558396

VALOR A PAGAR 187.990.000 FACTURA No. PS9407558396

VALOR A PAGAR 187.990.000 REFERENCIA 899999102219407558396

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407558396

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 899999102219407558396

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1

FECHA: 27/10/2023

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		862440799		4800476737

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,8)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.090,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500463178/10
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	1072,1	187.099,88
	DESPUÉS DEL RECIBO	1135,4	198.110,93
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,05

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00.00 a. m.	1072,2
DESPUÉS DEL RECIBO	1:40.00 p. m.	1135,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25402552
DESPUÉS DEL RECIBO	25413555
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11003

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SRP 290

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE SANCHEZ PINEDA JOSE VICENTE

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

CELULAR 3144131908

CT DAVID SANCHEZ CADENA

GRADO Y NOMBRE

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

CAPACIDAD (GAL) 11900

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

FIRMA [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 +8.05 GLS. ESTO SE DEBE A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DIA Y DRENAJE DE 08 GLS PRUEBAS DE CALIDAD Y DESAIRE DE LA TUBERIA

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

NIT. 830.095.213-0



000032601086501

Nº TG 326 01086501 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA, 26. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANZILLA	FACTURA O REMISIÓN N° 862440799
---	---	------------------------------------

DESPATCHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
---	------------------------

DIRECCIÓN: BASE PUERTO SALGAR	CIUDAD PUERTO SALGAR
----------------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR JOSE VICENTE SANCHEZ PINEDA	CÉDULA 80743320
---	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL CABEZOTE SRP290	PLACAS DEL TANQUE R58434
---	-------------------------------	-----------------------------

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 26.10.2023 20:43:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------------

LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS
--	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 <i>Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 27-10-2023</i>	11.000,000

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
SEÑALADO Y SELLADO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003

FACTURA N° 003.095.213-00862440799 Cod. Ant. SICOM: 473441305012911 Orden de Carga: NO ZONA DE FRONTERA

606748530

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

1033132676

2023/01 - T2.01.002216 caduca.

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



010865011

CUBIERTOS 09/12/23 02:14:54



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862440799

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	26.OCT.2023	No. Pedido	862440799
Hora	20:43:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	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	6080.000	
002	1304	JET A1	UGL	4920.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls dia 27-10-2023

[Signature]
E. Ameys Andre
2023078636

TOTAL 11000.000

Información Transporte	
Placa:	SRP290 Conductor: 0080743320 JOSE VICENTE SANCHEZ PINEDA
Transportador:	500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte:	6006748530

Observaciones: N° Autorización SICOM: 473441305012911
 Motor comp 1 parte delantera y comp 2 parte trasera sellos 2 EN
 MANHOLAS 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA3 Sellos
 2161522 21615232161524
 183
 174

terpel

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELADO

1000 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.T. 830095213-0
Entregado Por: FACTURACION

Recibido Por: *[Signature]*
E. Ameys Andre
2023078636



RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 01

AD. F. 01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5057373
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 64
No. Del TANQUE DESPACHO: 2
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.8

FECHA DESPACHO: 30 / 10 / 2023
FECHA RECIBO: 11a / 11a / 11a

Table with columns for PLANTA DE AVIACIÓN, PLANTAS CARROTANQUE, VOLUMEN BRUTO, etc. under the heading 'DATOS PLANTA DESPACHADORA'.

Table with columns for ECS de Aviación, CANTIDAD DE GALONES DRENADOS, etc. under the heading 'DATOS PLANTA RECIBIDORA'.

Table for 'INSPECCIÓN SISTEMA CAMION TANQUE CONESUTIBLES DE AVIACIÓN' with columns for 'SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE' and 'SECO'.

Firma Funcionario planta despachadora: Jose Darío Jusil
Firma Conductor: [Signature]

Table for 'INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA' with fields for TIQUETE No., TANQUE No., LECTURA INICIAL, etc.

Table for 'INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO' with fields for TANQUE No., MEDIA INICIAL, MEDIA FINAL, etc.

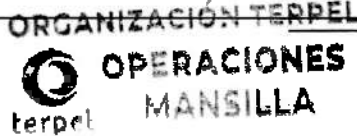
Table for 'TIEMPO DECONTACIÓN CARROTANQUE' with field for TIEMPO DE DECONTACIÓN.

Table for 'LIBERACIÓN DE TANQUES POR DECONTACIÓN' with fields for FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO, etc.

OBSERVACIONES: 0 GALONES DRENADOS EN PLANTA TERPEL MANSILLA
Firma:
Nombre funcionario planta que recibe:

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Nota 2: Jet A-1: 2 horas / media hora de precalentamiento
Nota 3: El tiempo de decontación del carrotanque debe ser minimo de 25 minutos (MTC 4917 y 0221)

Table with columns for TANQUE, volumen liberado, Prueba detectora de agua, etc.



Certificado de Análisis

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

ID del Certificado o Informe : 5057373
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-QC
Fecha de Reporte : 2023-10-23

Comentario : ANÁLISIS BÁSICOS

ID de la Muestra	: 2023-BGTA-000014-QC-001	Fecha de Muestreo+	: 2023-10-23 08:30
Desc. Muestra+	: Compuesta	Fecha de Recepción	: 2023-10-23 15:15
Sitio de Muestreo+	: Tanque 719 Tender 64	Fecha de Análisis	: 2023-10-23 - 2023-10-23
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN719JET209449		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
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	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
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		48.5	C
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		159.0	
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	176.1	C
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		206.8	
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		247.3	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	272.2	C
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+18	
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-54.5	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		95	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.8	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8161	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	816.1	C
m Contenido Total FÁME	IP 585/21	mg/kg		50	21.5	C





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 719 - 02 UBICACIÓN Planta Terpel Mansilla
FECHA FINAL DE RECIBO 23/10/2023 HORA FINAL DE RECIBO 08:00
FECHA DE LIBERACIÓN 25/10/2023 HORA DE LIBERACIÓN 9:00
*CERTIFICADO 1 2310150013 **CERTIFICADO 2 5057373
TENDER 64 API DESPACHO 41,8

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	41,8	0	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,2	-54,5	1,3	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	49,5	48,5	1	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	0
PTO Inicial de Ebullición	8°C	156,6	159	-2,4	CUMPLE
10% vol, Recobrado		178,9	176,1	2,8	CUMPLE
50% vol, Recobrado		209,6	206,8	2,8	CUMPLE
90% vol, Recobrado		248	247,3	0,7	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		270,6	272,2	-1,6	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

G. Arroyo Andro
2023102536

Firma del funcionario encargado de la liberación

NOMBRE: JUAN VACA. CARGO: Supervisor de Planta FECHA: 25/10/23

**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
 NÚMERO DE MUESTRA: 2310150013
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 15/10/2023 03:40
 FECHA DE VOTO: 15/10/2023 11:52
 ALMACENAMIENTO: K3938
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOTO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	METODO
ACIDEZ TOTAL	15-10-2023 04:33	0,012	mg KOH/g	0,1 Máximo	ASTM D 3242-11 (R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4170-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	15-10-2023 05:41	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	15-10-2023 08:22	0,0007	g/100g	0,003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	15-10-2023 04:29	0,0638	g/100g	0,30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	15-10-2023 09:32	43,223	MJ/kg	42,8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	15-10-2023 04:39	+21	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT (METODO MANUAL)
CORROSION LAMINA DE COBRE (2h/100°C)	15-10-2023 06:48	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	15-10-2023 09:31	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	15-10-2023 05:07	156,6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	15-10-2023 05:07	178,9	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	15-10-2023 05:07	209,6	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

Handwritten signature and text:
 T. Amaya Andrés
 7023498636

VoBo, Nombre:

Handwritten signature:
 Carlos A. Gutierrez

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1. Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
 *Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 19 Y 10A -COMPLEJO INDUSTRIAL
 * Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 99009907 fax (097820) 9971 Refinería SCOPETROL S.A.
 * Coordinación de Petrolquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 50015001/50088/4070/5071/50696 FAX: (091231) 5055/5038 Calle 37 No. 7-43 Piso 9.
 * Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5009/50067/5481 FAX (091231) 5055/5038 Calle 37 No. 7-43 Piso 9.
 Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos en galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
 Nota 2. Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
 Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
 REGLA DE DECISION:
 Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos los cuales han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía IAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Comparado". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".
 FIN DEL INFORME

Notas Adicionales:	
1	GRAVEDAD APYDENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del patrón de conformidad con la guía ASTM D1250, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15 8°C (60°F).

Terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1
 NÚMERO DE MUESTRA: 2310150013
 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 15/10/2023 03:40
 FECHA DE VOBO: 15/10/2023 11:52
 ALMACENAMIENTO: K0938
 CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	15-10-2023 06:33	49.5	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACIÓN TAG CERRADO
NAFTALENOS	15-10-2023 05:41	1.71	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	15-10-2023 05:41	-53.2	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	15-10-2023 05:43	21.4	mm	18 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	15-10-2023 05:41	98	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	15-10-2023 04:54	13.8	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	15-10-2023 11:31	5.282	mm ² /s	8.000 Máximo	ASTM D 445-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	15-10-2023 11:51	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	15-10-2023 11:51	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo. Nombre:

Carlos A. Gutierrez

CARLOS ANDRES GUTIERREZ

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.

* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A - COMPLEJO INDUSTRIAL

* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (091231) 99001907 fax (091520) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.

* Coordinación de Petrolquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 50015091/5060/4870/5071/5060 FAX: (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

* Coordinación de Combustibles Bogotá: (091231) 50015091/5667/5491 FAX: (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Litros en galón, según 3 kilos). Para el protocolo adjunciar el número de lote

Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables

REGLA DE DECISIÓN:

Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía IAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL REPORTE

Notas Adicionales:	
1	GRAVEDAD AP/ DENSIDAD A 15 °C: Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando los Tablas de medición del petróleo de conformidad con la guía ASTM D1256, se convierte el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (50°F)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003226953-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 27.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463092	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TQ 862441222-084 / RECIBO 25.10.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	17.295,00	190.245.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	17.295,00	190.245.000,00

TOTALES 380.490.000,00

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 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° PS9407557924
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 10 2023 11:34:18
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 11:35:04
FECHA VENCIMIENTO 24 12 2023

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 0862441084 ORDEN DE COMPRA 23293GA1001 PEDIDO 0118931164 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 NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 190.245.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.629 ,60 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ N° Autorización SICOM: 273541313012311

Table with sections: VEHICULO: SVF275, No ORDEN DE CARGUE: 6006743248, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS, RECIBI Y ACEPTO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 27 10 2023 11:35:04

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109407557924(3900)0190245000



(415)7704790000082(8020)00899991022109407557924(3900)0190245000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407557924

VALOR A PAGAR 190.245.000 FACTURA No. PS9407557924

VALOR A PAGAR 190.245.000 REFERENCIA 899999102219407557924

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407557924

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 899999102219407557924

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1

FECHA: 25/10/2022

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		862441084		4800476544

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,8)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.295,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500463092
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	944,3	164.864,46
	DESPUÉS DEL RECIBO	1007,6	175.875,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.011,30

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:00.00 a. m.	945,0
DESPUÉS DEL RECIBO	12:56.00 p. m.	1008,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25380353
DESPUÉS DEL RECIBO	25391358
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11005

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA SVF-275

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE MOLINA BELTRAN LEONEL

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE. PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

CELULAR 3144131908

GRADO Y NOMBRE _____

CAPACIDAD (GAL) 11900

FIRMA [Signature]

FIRMA [Signature]

FIRMA [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 +6,30 GLS. ESTO SE DEBE A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DIA Y DRENAJE DE 06 GLS PRUEBAS DE CALIDAD.

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

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

NTT. 830.095.213-0



Nº TG 326 01086312-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA , 23. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862441084
--	---	------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR LEONEL MOLINA BELTRAN	CÉDULA 3234035
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL TANQUE R57860
	PLACAS DEL CABEZOTE SVF275

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 23 10 2023 19:47:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO <i>Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 Jsa 25-10-2023</i> 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 11.000,000
--	---

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N T. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862441084 Cod. Art. SICOM. 273541313012311 Orden de Cargue 6006743248	ZONA DE FRONTERA
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE CC1052358453

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



010863121

13/NOV/23 5:27:58 AM



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862441084

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	23.OCT.2023	No. Pedido	862441084
Hora	19:47:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	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	5600.000	
002	1304	JET A1	UGL	5400.000	

Nota: Se reciben 11.000 gbs de JET-A1 dia 25-10-2023

[Signature]
T2. Alvarez
CC 1052358453

RECIBIDO
26-10-2023

TOTAL

11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 0003234035 LEONEL MOLINA BELTRAN

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6006743248

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.T. 830.095.213.0
FACTURACION

Observaciones: N° Autorización SICOM: 273541313012311
188.89 Medidas con compartimentos por la parte lateral izquierda tiene
una marca sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE
DESCARGUE

3 sellos 2161278 2161277 2161278

[Signature]
T2. Alvarez
CC 1052358453

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N.T. 830.095.213.0
FACTURACION

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

1000

Entregado Por:

Recibido Por:



Ac. r. 01 - Recibo, custodia y almacenamiento

C D
Fecha: 26 de Mayo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 4807172
 TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
 No. De TENDER: 24
 No. Del TANQUE DESPACHO: 714/13
 GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 41.2

FECHA DESPACHO: 23 / 10 / 2020
 Día Mes Año
 FECHA RECIBO: / / Año
 Día Mes Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA
 INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	8VF275
GUÍA DE TRANSPORTE	6006743248
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	38
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41.8
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.99
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	-0.6
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 2 3
NOMBRE CONDUCTOR	LEONEL MOLINA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JUAN HERRERA

DATOS PLANTA RECIBIDORA
 INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta	
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	
APARIENCIA (C y B)	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	
DIFERENCIA API CTK (BPTO) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	
PRUEBA DE PH (9.5-9)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. $\mu\text{m S}$	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0.7 %	
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX. 8 ml	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 2 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1 2 3
MARCACIÓN (4.6 y 3.4 PPM)	

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
 (Inspección antes de realizar cargas)
 Coloque C: conforme y NC: no conforme
 (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

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

Firma Funcionario planta despachadora: JUAN HERRERA
 Firma Conductor: LEONEL MOLINA

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO
 PLANTA RECIBIDORA

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

TIEMPO DECANIZACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANIZACIÓN	
OBSERVACIONES:	0 GLS DRENADOS

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANIZACIÓN Ver nota 3

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos. NTC 4517 y JIC 21

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD: _____

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

terpel
 POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO

[Handwritten signature]
 12. May 2021



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 713 - 02 UBICACIÓN Planta Terpel Mansilla
FECHA FINAL DE RECIBO 18/10/2023 HORA FINAL DE RECIBO 07:00
FECHA DE LIBERACIÓN 21/10/2023 HORA DE LIBERACIÓN 14:00
*CERTIFICADO 1 2310110523 **CERTIFICADO 2 5052071
TENDER 54 API DESPACHO 41,8

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE DESPACHO	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	42,1	41,8	0,3	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-53,7	-55	1,3	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	48,5	47,5	1	CUMPLE
Curva de destilación		0	0	0	0
PTO Inicial de Ebullición		158,7	159,3	-0,6	CUMPLE
10% vol, Recobrado		180,4	175,5	4,9	CUMPLE
50% vol, Recobrado	8°C	207,7	206,6	1,1	CUMPLE
90% vol, Recobrado		246,1	245,2	0,9	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		272,4	270,4	2	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.

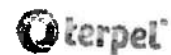
*Identificación del certificado de origen

** 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: JUAN VACA. CARGO: Supervisor de Planta FECHA: 22/10/23



**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

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

ID del Certificado o Informe : 5052071
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-PT
Fecha de Reporte : 2023-10-18

ID de la Muestra : 2023-BGTA-000014-PT-006
Desc. Muestra+ : Compuesta
Sitio de Muestreo+ : Tanque 713 Tender 54
Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Mansilla
Producto+ : JET A1
ID del Cliente : ITKMAN713JET189503
+Información suministrada por el cliente

Fecha de Muestreo+ : 2023-10-17 20:00
Fecha de Recepción : 2023-10-18 00:00
Fecha de Análisis : 2023-10-18 - 2023-10-18
Muestreado Por : Cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
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	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
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		47.5	C
m Método	ASTM D86-20b				Automático	
m Presión Barométrica	ASTM D86-20b	mm Hg			561	
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		159.3	
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	175.5	C
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		206.6	
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		245.2	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	270.4	C
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.2	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.4	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+17	
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-55.0	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		91	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	41.8	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8159	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	815.9	C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	9.3	C



Laboratorio Fontibón

Carrera 128 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia

Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

2023-10-18 04:59

LABORATORIO FONTIBÓN CP MANSILLA 2023

AA 009-C

12. ALCO L&L

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2310110923

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12/10/2023 01:25

FECHA DE VOBO: 12/10/2023 09:41

ALMACENAMIENTO: K0944

VOBO: S1

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACIDEZ TOTAL	12-10-2023 02:15	0,021	mg KOH/g	0.1 Máximo	ASTM D 3242-11(R17) ACIDEZ EN TURBOCOMBUSTIBLES
APARIENCIA EN JET					
CLARA Y BRILLANTE	12-10-2023 01:58	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
PARTICULAS	12-10-2023 01:58	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AGUA LIBRE	12-10-2023 01:58	PASA	N/A	PASA	ASTM D 4176-21a APARIENCIA JET
AZUFRE MERCAPTANO	12-10-2023 04:18	0.0005	g/100g	0.003 Máximo	ASTM D 3227-16 AZUFRE MERCAPTANOS
AZUFRE TOTAL	12-10-2023 02:20	0.0003	g/100g	0.30 Máximo	ASTM D 2622-21 AZUFRE POR RAYOS X FLUORESC.
CALOR NETO DE COMBUSTION	12-10-2023 06:19	43.230	MJ/kg	42.8 Mínimo	ASTM D 4529-17 CALOR NETO DE COMBUSTION
COLOR SAYBOLT	12-10-2023 04:08	+18	N/A	REPORTAR	ASTM D 156-15 COLOR SAYBOLT (MÉTODO MANUAL.)
CORROSION LAMINA DE DOBRE (2h/100°C)	12-10-2023 03:28	1A	CLASIFICACION	1 Máximo	ASTM D 130-19 CORROSION A LAMINA DE COBRE
% ADICION JET HIDROTRATADO	12-10-2023 04:50	0	% vol	REPORTAR	ADICION DE JET
DESTILACION					
PTO INICIAL DE EBULLICION	12-10-2023 03:09	158.7	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
10% vol RECOBRADO	12-10-2023 03:09	180.4	°C	205 Máximo	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO
50% vol RECOBRADO	12-10-2023 03:09	207.7	°C	REPORTAR	ASTM D 86-20b DESTILACION PRODUCTOS DEL PETROLEO

VoBo, Nombre:



RAFAEL ANTONIO NIÑO ROJAS

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.

* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRETERA 3 CALLES 10 Y 10A - COMPLEJO INDUSTRIAL

* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097820) 9900/9907 fax (097820) 9071 Refinería ECPPETROL S.A.

* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5001/5668/4670/5671/5668 FAX: (091231) 5595/5530 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491 FAX: (091231) 5565/5533 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.

Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones de diseño en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISION:

Se tienen asumidas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía SAC-G-6-06 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

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

Handwritten signature and date:
12.10.23

PRODUCTO: TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1

NÚMERO DE MUESTRA: 2310110523

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12/10/2023 01:25

FECHA DE VOBO: 12/10/2023 08:41

VOBO: SI

ALMACENAMIENTO: K0944

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PUNTO DE INFLAMACION	12-10-2023 04:50	48.5	°C	38 Mínimo	ASTM D 56-21a INFLAMACION TAG CERRADO
NAFTALENOS	12-10-2023 03:34	1.49	mL/100mL	3 Máximo	ASTM D 1840-07(R17) MÉTODO A
PUNTO DE CONGELACION	12-10-2023 03:34	-53.7	°C	-47 Máximo	ASTM D 7153-22 PUNTO CONGELACION AUTOMA
PUNTO DE HUMO	12-10-2023 03:35	22	mm	15 Mínimo	ASTM D 1322-19 PUNTO DE HUMO EN TURBOCOMB.
INDICE DE SEPARACION DEL AGUA (MSEP)	12-10-2023 03:34	99	N/A	85 Mínimo	ASTM D 3948-20 SEPARACION DE AGUA JET -MSEP
AROMATICOS	12-10-2023 05:35	14.7	mL/100mL	25 Máximo	ASTM D 1319-20a TIPOS DE HIDROCARBUR.POR FIA
VISCOSIDAD CINEMATICA					
VISCOSIDAD A -20°C	12-10-2023 04:08	5.022	mm2/s	8,000 Máximo	ASTM D 445-21e1 VISCOSIDAD CINEMATICA
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	12-10-2023 08:38	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	12-10-2023 08:38	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

VoBo. Nombre:

Rafael Antonio Niño Rojas
RAFAEL ANTONIO NIÑO ROJAS

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización:
* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CAJARRERA 3 CALLES 16 Y 19A - COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (037523) 38009907 fax (037520) 9271 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petrolquímica e Industrias Básicas: (031234) 50015001/5066/4870/5071/5668 FAX: (031231) 6589/6530 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (03123) 50015001/5067/5491. FAX (031231) 5988/5838 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además **requisito del producto** (Líquidos en galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen enlistadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo debe haber sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-43-05 "Reglas de Decisión Simple o de Riesgo Comparado". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la decisión sobre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".
FIN DEL INFORME

Notas Adicionales:	
1	GRAVEDAD APENDICIDAD A 15°C. Se realiza a una temperatura de 20°C. Aplicando las Tablas de medición del período de conformidad con la guía ASTM D1253 se convierten el resultado obtenido a las temperaturas estándar de 15°C y 15.6°C (33°F).



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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and PS9407557925.

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

Table with two columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA) and ENTREGADO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA).

Table with fields: PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA, CODIGO CLIENTE, No. IDENT. TRIBUTARIO, 899999102

Table with fields: FORMA DE PAGO, Crédito PAGO 60 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO, Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with fields: REMISION/BDT, 0862441222, ORDEN DE COMPRA, 23293GA1001, PEDIDO, 0118931308, COT No. / Contr No., OC 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023

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

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with fields: VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS, VALOR A PAGAR, \$ 190.245.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.629 ,60 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ N° Autorización SICOM: 973541396012411

Form section containing vehicle information (VEHICULO: WOL690), company name (EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS), and payment terms.

Form section for recipient acceptance (RECIBI Y ACEPTO), including a QR code and validation date (FECHA VALIDACION: 27 10 2023 11:35:56).

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109407557925(3900)0190245000



(415)7704790000082(8020)008999991022109407557925(3900)0190245000

Table with fields: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No., PS9407557925

Table with fields: VALOR A PAGAR, 190.245.000, FACTURA No., PS9407557925

Table with fields: VALOR A PAGAR, 190.245.000, REFERENCIA, 899999102219407557925

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with fields: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA, 899999102219407557925

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

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

Table with fields: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA, 899999102219407557925

Table with fields: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1

FECHA: 25/10/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 11.000 GLS Letras: ONCE MIL	TERPEL		862441222		4800476544

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 - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.295,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500463092
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	1007,6	175.875,76
	DESPUÉS DEL RECIBO	1071,6	186.891,69
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,93

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:56:00 p. m.	1008,7
DESPUÉS DEL RECIBO	14:42:00 p. m.	1072,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25391358
DESPUÉS DEL RECIBO	25402365
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11007

VEHICULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA: WOL-690

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LIZARAZO MENDOZA EDWIN

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

CELULAR: 3144131908

GRADO Y NOMBRE: _____

CAPACIDAD (GAL) 1200

FIRMA _____

FIRMA _____

FIRMA _____

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 +8,93 GLS. ESTO SE DEBE A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DIA Y DRENAJE DE 08 GLS PRUEBAS DE CALIDAD.

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



rp
a tu servicio

000032601086382

LUGAR Y FECHA DE EXPEDIC FACATATIVA 01. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSELLA	BAJO REMISIÓN N° 862441222
---	---	-------------------------------

DESPACHADO A FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
---	------------------------

DIRECCIÓN BASE PUERTO SALGAR	CIUDAD PUERTO SALGAR
---------------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR ELWIN LIZARAZO MENDOZA	CÉDULA 13543824
--	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL CABEZOTE WOL590	PLACAS DEL TANQUE 535316
---	-------------------------------	-----------------------------

L (CUNDINAMARCA)	DE SA	
-----------------------	-------	--

LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS
--	----------------------------------

<p>OTERPET POR FAVOR DEVOLVER IRMADO SELLADO</p> <p>Nota: Se reciben 11.000 gls JET A1 dia 25 10 2023</p>	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 11.000
--	---

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO 2003 0862441222 Cod. Aut. SICOM 97.54.896012411 Orden de Carga: 6006745024	DECRETO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 10 DE	ZONA FRONTERA NO
---	--	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE 1052358453
--	---------------------	---------------------------------

2023/01 - T2.01.002214 cadena.

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





Remisión Salida de Inventarios

No.: 862441222

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 Nit: 830095213-0
 Cra 7a No. 75-51 piso 11
 Conmutador(57) 3175353
 Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	25.OCT.2023	No. Pedido	862441222
Hora	01:06:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEP	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	3700.000	
002	1304	JET A1	UGL	4000.000	
003	1304	JET A1	UGL	3300.000	

Nota: Se reciben 11.000 gbs de JET-A1 dia 25-10-2023

[Signature]
 E2 Altesky
 CC 1052358453

RECIBIDO
 26-10-2023

TOTAL 11000.000

Información Transporte
 Placa: WOL690 Conductor: 0013543824 EDWIN LIZARAZO MENDOZA
 Transportador: 500388 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
 Documento de Transporte: 6006745024

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

Observaciones: N° Autorización SICOM: 973541396012411
 205-196 176 Medir comp 1 y 2 parte trasera y comp 3 parte delantera
 Ubicación Sellados 4 EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DESCARGUES sellos
 2161351 2161352 2161353 2161354 2161355

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

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO**

Entregado Por: _____

Recibido Por: *[Signature]*
 CC 1052358453



AG. P. 01 - Fecha, custodia y almacenamiento

Fecha: 26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5057374
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 84
No. Del TANQUE DE DESPACHO: 721-13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 42,1

FECHA DESPACHO: 26 / 10 / 2021
FECHA RECIBO: / /

Table with columns for PLANTA DE AVIACIÓN, PLANTAS CARROTANQUE, GUÍA DE TRANSPORTE, etc. Values include WOLFEBO, 6006360474, 11000, etc.

Table with columns for EDG de Aviación Aeropuerto o Planta, CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal), APARIENCIA (C y B), etc.

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

Table with columns for COMPARTIMENTO 1, COMPARTIMENTO 2, COMPARTIMENTO 3, VALVULA DE DESCARGA. Values are C, C, C, C.

Firma Funcionario planta despachadora: JEFFREY ROJAS
Firma Conductor: EDWIN

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

Table with columns for TANQUE No, MEDIDA INICIAL (mm), MEDIDA FINAL (mm), VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS), etc.

INFORMACIÓN PARA RECEPCION TERPEL OPERACIONES MANSILLA

Table with columns for TIQUETE No, TANQUE No, LECTURA INICIAL, LECTURA FINAL, VOLUMEN BRUTO (GLS), etc.

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECONTACIÓN Ver nota 3

Table with columns for FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA), HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO, etc.

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API
Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos. (MTC 4917 y JTG 13)

TIEMPO DE DECONTACIÓN: 0 GLS DRENADOS

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre funcionario planta que recibe:

COD:
NORMA: NTC 4917 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

terpel logo
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
Handwritten signature and date 12-Abr-21

Certificado 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 : 5057374
Orden de Solicitud : 2023-BGTA-000014-QC
Fecha de Reporte : 2023-10-23

Comentario : ANÁLISIS BÁSICOS

ID de la Muestra	: 2023-BGTA-000014-QC-005	Fecha de Muestreo+	: 2023-10-23 12:00
Desc. Muestra+	: Compuesta	Fecha de Recepción	: 2023-10-23 15:15
Sitio de Muestreo+	: Tanque 721 Tender 64	Fecha de Análisis	: 2023-10-23 - 2023-10-23
Origen de la Muestra+	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto+	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN721JET209455		

+Información suministrada por el cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
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	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 21a			PASA	Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 21a			No. 2	1	C
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	C
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		159.1	
m 10% Recuperado	ASTM D86-20b	°C		205.0	174.9	C
m 50% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		204.2	
m 90% Recuperado	ASTM D86-20b	°C	REPORTAR		245.9	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86-20b	°C		300.0	271.4	C
m Residuo	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	1.0	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86-20b	Vol %		1.5	0.6	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+18	
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381-19	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-55.5	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-20		85		95	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37.0	51.0	42.1	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0.8146	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	814.6	C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	<4.5	C



Laboratorio Fontibón

Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia

Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com



**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

2023-10-23 20:58

CENTRO COP MANSILLA 2023

AA-009-CO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003222692-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 24.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500462387	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862441411 / RECIBO 23.10.2023 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

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

1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	17.297,00	190.267.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-----------	-----	-----------	----------------

TOTALES

190.267.000,00

MONTO: CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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° PS9407557949
FECHA FACTURA DD MM AAAA 23 10 2023 06:24:40
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 06:25:44
FECHA VENCIMIENTO 22 12 2023

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 0862441411 ORDEN DE COMPRA 23293GA1001 PEDIDO 0118931477 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: CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 190.267.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.629 ,60 #15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 173541336012611

Form with fields: VEHICULO: SVM859, No ORDEN DE CARGUE: 6006740622, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS. Includes a disclaimer text about payment and terms.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and validation date.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00899991022109407557949(3900)0190267000



(415)7704790000082(8020)00899991022109407557949(3900)0190267000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407557949

VALOR A PAGAR 190.267.000 FACTURA No. PS9407557949

VALOR A PAGAR 190.267.000 REFERENCIA 899999102219407557949

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407557949

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407557949

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		Versión	1
			Vigencia	4/03/2018

UNIDAD: CACOM-1 ✓

FECHA: 23/10/2023 ✓

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		862441411 ✓		4800476300

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (40,8)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.297,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500462387
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	880,5	153.766,42
	DESPUÉS DEL RECIBO	944,1	164.829,76 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.063,34 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8 00 00 a. m	881,6
DESPUÉS DEL RECIBO	12 00 00 p. m	944,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		63,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	25367247
DESPUÉS DEL RECIBO	25378267 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11020 ✓

VEHICULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SVM-859

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE FORERO TINOCO HECTOR GUSTAVO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T2 ATUESTA PERIL LA FREDY

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE PULIDO GUZMAN JUAN SEBASTIAN

CELULAR 3144131908

CAPACIDAD (GAL) 11900

FIRMA _____

FIRMA _____

FIRMA _____

GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

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

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA DE AFORO TK No. 2 Y EL CONTADOR DE RECIBO No. 7 DE +41,34 GLS. ESTO A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DÍA Y LA HORA DE RECIBO.

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 000032601086202
01086202-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA , 21. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862441411 ✓
--	---	--------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO	CÉDULA 79401052
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL TANQUE 871653
	PLACAS DEL CABEZOTE SVM850

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 21.10.2023 12:56:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	HORAS DE VIGENCIA 18:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	11.000,000
<i>Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 23-10-2023 ✓</i>	

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862441411 Cod. Aut. SICOM-173541336012611 Orden de Carga: 6006740622	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE <i>1052358453</i>

**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.: 862441411

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	21.OCT.2023	No. Pedido	862441411
Hora	12:56:00	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	4500.000	
002	1304	JET A1	UGL	2800.000	
003	1304	JET A1	UGL	3700.000	

TOTAL
 11000.000

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 23-10-2023

Información Transporte	
Placa:	SVM859 Conductor: 0079401052 HECTOR GUSTAVO FORERO TINOCO
Transportador:	500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte:	6006740622

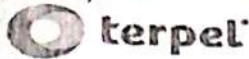
Observaciones: N° Autorización SICOM: 173541336012611
 163-166-156 Medir todos los compartimientos por la parte trasera sellos
 2 EN MANHOLES, 2 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 4 sellos
 2161173 21611742161175 2161176

terpel
 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 NIT. 830.095.213-0
 FACTURACIÓN

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO**

1000
 Entregado Por: _____

Recibido Por: *[Signature]*
[Signature]
 T2. Alvarez
 CC 1022358453



RECIBO Y DESPACHO POR CARRO TANQUE

VENTA

1

AO.F.01 - Recibo, custodia y abastecimiento

Versión: 6
Fecha: 01 de Mayo de 2023

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 23100100
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 43
No. Del TANQUE DESPACHO: 719 02
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 41,9

FECHA DESPACHO: 21 / 10 / 2023
Dia Mes Año
FECHA RECIBO: / /
Dia Mes Año

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA		
PLACAS CARRO TANQUE	5VM859		
GUÍA DE TRANSPORTE	8608740622		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000		
APARENCIA (C y B)	CUMPLE		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE		
TEMP. OBSERVADA °F carro tanque	68		
GRAVEDAD API OBSERVADA carro tanque	42,7		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42		
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,999		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000		
DIFERENCIA API CTX (B) vs API TK DE DESPACHO A 60 °F Nota 1	-0,1		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 163	2. 176	3. 158
NOMBRE CONDUCTOR	HECTOR FORERO		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Edson Torres		

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMIÓN TANQUE COMESUTIBLES DE AVIACIÓN
(Inspección antes de realizar cargue)
Ceboset C: conforma y NC: no conforma
(Para vehículos dedicados no aplota la casilla "SECO")

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

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA
Firma Funcionario planta despachadora: Edson Torres
Firma Conductor: HECTOR FORERO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No	
TANQUE No	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTX)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs VOL. NETO RECIBIDO (CTX)	
TIEMPO DE DECANTACIÓN CARRO TANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	
OBSERVACIONES:	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN nota 3

HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

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 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

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

12. Mayo 2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003227008-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 27.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463094	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862441522-98 / RECIBO 25.10.2023 CACOM-2 / T3 BETANCOURTCARLOS

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		11.000,00	GLN	17.358,00	190.938.000,00
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	17.358,00	173.580.000,00
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	17.358,00	190.938.000,00

TOTALES

555.456.000,00

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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° PS9407557951
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 10 2023 06:26:33
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 06:27:30
FECHA VENCIMIENTO 24 12 2023

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 0862441660 ORDEN DE COMPRA 23293GA3001 PEDIDO 0118931723 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 values 11.000,000, 14.647,8744, 161.126.618,46.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 190.938.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.683, ,00 #S15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#S N° Autorización SICOM: 873641362012311

Table with sections: VEHICULO: SVC030 No ORDEN DE CARGUE: 6006745043 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS. Includes QR code and CUF: 6e52dfbb38852187400722f645b5ba5ef7ac6167ef508742b86b03c9c7eec7fa9b3d7a11d764670236d10dfc422e454b.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899991022109407557951(3900)0190938000



(415)770479000082(8020)00899991022109407557951(3900)0190938000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407557951

VALOR A PAGAR 190.938.000 FACTURA No. PS9407557951

VALOR A PAGAR 190.938.000 REFERENCIA 899999102219407557951

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407557951

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 899999102219407557951

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: 25-10-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REINFORME QUETS	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
Números: <u>11.000</u> Letras: <u>ONCE MIL</u>	<u>TERPEL</u>	<u>232936A3001</u>	<u>802441660</u>		<u>4800476561</u>

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

RESULTADO	OBSERVACIONES
CLARO Y BRILLANTE	<u>OK</u>
HIDROKIT	<u>OK</u>
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (<u>42,2</u>)	<u>OK</u>
	<u>API 43,6 TEMP 76.</u>

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	<u>17.358,00</u>
N° PEDIDO SAP SUCOM	<u>4500463094</u>
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ANTES DEL RECIBO	DESPUÉS DEL RECIBO	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO
<u>662,3</u>	<u>725,7</u>	<u>10.996,731</u>

ANTES DEL RECIBO	DESPUÉS DEL RECIBO	AUMENTO DEL NIVEL (M)	SERVICIO
<u>10:15.</u>	<u>11:45.</u>		<u>FUERA</u>
			<u>DE</u>
			<u>SERVICIO</u>

ANTES DEL RECIBO	DESPUÉS DEL RECIBO	TOTAL RECIBIDO MEDIDOR
<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SVC-030 270081

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: ERICH JOVANN Y PEO BURGOS

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 BETANCOURT CARMONA CABEJAS MARCO

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: St Donce Boshopza Haden

CELULAR: 312014994

CAPACIDAD (GAL): 11.500

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE

CT SANCHEZ CADENA DAVID

[Signature]

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 01086379-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA , 24. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISIÓN N° 862441660
--	---	------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR ERICK YOVANY FEO BURGOS	CÉDULA 1070958858
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL CABEZOTE SVC030
	PLACAS DEL TANQUE R70081

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 24 10 2023 22-43-00	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 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. N.T. 330.095.213-0	11.000,000

TERPEL
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

SE RECIBIÓ E
25-10-2023

OBSERVACIONES FACTURACION PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862441660 Cod.Aut.SICOM:87224732012311 Orden de Compra NO 6006745043	ZONA DE FRONTERA T3 Betancourt Cuelas
--	--

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

2023/01 - T2.01.002214 cadena.



010863796

NOMINATES SEPTEN UNIANSES



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862441660

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	24.OCT.2023	No. Pedido	862441660
Hora	22:43:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEL	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	5550.000	
002	1304	JET A1	UGL	5450.000	



TOTAL

RECIBIDO EL 11000.000
25-10-2023

[Handwritten signature]
St. Daniel F. Lora

T3 *[Handwritten signature]*

Información Transporte			
Placa:	SVC030	Conductor:	1070958858 ERICK YOVANY FEO BURGOS
Transportador:	500338		TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte:	6006745043		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 873641362012311
155-165 Medir todos los compartimientos por la parte delantera
EN MANHOLES, 3 EN VALVULAS DE DESCARGUE

sellos 3	
6 Sellos 2161345	2161346
21613482161349	2161350

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
N T: 830.095.213-0
FACTURACIÓN

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

1000

Entregado Por: *[Handwritten signature]*

Recibido Por: *[Handwritten signature]*



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° PS9407557950
FECHA FACTURA DD MM AAAA 25 10 2023 06:25:44
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 06:26:33
FECHA VENCIMIENTO 24 12 2023

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 0862441522 ORDEN DE COMPRA 23293GA3001 PEDIDO 0118931594 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 values.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 190.938.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.683 ,00 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# \$ N° Autorización SICOM: 573541327012910

Form with fields: VEHICULO: XVW556, No ORDEN DE CARGUE: 6006745013, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS. Includes a disclaimer text at the bottom.

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)008999991022109407557950(3900)0190938000



(415)7704790000082(8020)008999991022109407557950(3900)0190938000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407557950

VALOR A PAGAR 190.938.000 FACTURA No. PS9407557950

VALOR A PAGAR 190.938.000 REFERENCIA 899999102219407557950

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407557950

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 899999102219407557950

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: 25-10-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISION QUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
Números: <u>11.0000</u> Letras: <u>ONCE MIL</u>	<u>TERPEL</u>	<u>232939A3001</u>	<u>862441522</u>		<u>4800476561</u>

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	<u>OK</u>		
HIDROKIT	<u>OK</u>		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (<u>42,3</u>)	<u>OK</u>		<u>APC 43,4 TEM 73.</u>

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASECC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	<u>17.358,00</u>
N° PEDIDO SAP SUCOM	<u>4500463094</u>
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

	ANTES DEL RECIBO	DESPUÉS DEL RECIBO	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO
2	<u>598,9</u>	<u>662,3</u>	<u>11.007,233</u>

ANTES DEL RECIBO	DESPUÉS DEL RECIBO	AUMENTO DEL NIVEL (M)
<u>08:15</u>	<u>09:45</u>	
<u>FUERA</u>	<u>DE</u>	<u>SERVICIO</u>

ANTES DEL RECIBO	DESPUÉS DEL RECIBO	TOTAL RECIBIDO MEDIDOR
<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA XVW-556 562396

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE Elisain Aparicio

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T3 BELANDIERA CARANDIA Corbi

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE S1 Doncel Botargua Thalys

CELULAR 3112014994

CAPACIDAD (GAL) 11.500.

FIRMA [Firma]

FIRMA [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 SANCHEZ CADENA DAVID

[Firma]

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 **01086373-5**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FACATATIVA , 24. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862441522
--	---	------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR ELISAIN APARICIO SILVA	CÉDULA 9659150
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTES ALVAREZ SAS	PLACAS DEL TANQUE S62396
PLACAS DEL CABEZOTE XVW556	

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 24.10.2023 20:45:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO VILLAVICENCIO (META)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1304 JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 11.000,000
 ORGANIZACION TERPEL S.A. N.T. 830.095.213-0 FACTURACION	 POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO SE RECIBIÓ E) 25-10-2023 <i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862441522 Cod. Aut. SICOM: 573741327412910 Orden de Carga 6006745013	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE T3 <i>[Signature]</i>

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



ASIGNADO A: [Illegible]



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862441522 ✓

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	24.OCT.2023	No. Pedido	862441522
Hora	20:45:00	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	3999.999	
002	1304	JET A1	UGL	3999.999	
003	1304	JET A1	UGL	3000.002	

Placa: XVW556
 Conductor: 0009659150 ELISAIN APARICIO SILVA
 Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
 Documento de Transporte: 6006745013

TOTAL 11000.000 **RECEBIDO EL 25-10-2023**

Información Transporte
 Placa: XVW556 Conductor: 0009659150 ELISAIN APARICIO SILVA
 Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
 Documento de Transporte: 6006745013

Observaciones: N° Autorización SICOM: 573541327012910
 173-173-171 Medir comp 1 parte delantera y 2 parte trasera sellos 2 EN
 MANHOLES 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE TRASERA 5 sellos
 2161308 21613092161310 2161311 2161312

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

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
 CERRADO Y SELLADO**

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3

St. Daniel Hule



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° PS9407557952
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 25 10 2023 06:27:30
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 06:29:32
FECHA VENCIMIENTO 24 12 2023

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 0862441598 ORDEN DE COMPRA 23293GA3001 PEDIDO 0118931666 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 TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 173.580.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 1.683 ,00 #15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#N° Autorización SICOM: 773641349012010

Table with sections: VEHICULO: SZX984, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 27 10 2023 06:29:32

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109407557952(3900)0173580000



(415)7704790000082(8020)008999991022109407557952(3900)0173580000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407557952

VALOR A PAGAR 173.580.000 FACTURA No. PS9407557952

VALOR A PAGAR 173.580.000 REFERENCIA 899999102219407557952

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407557952

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407557952

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: 25-10-2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUET	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: <u>10.000</u> Letras: <u>DEEZ MLL</u>	TERPEL	23293GA3201	862441598		4800476561

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (<u>42,3</u>)	OK		APC 44,2 TEM 82.

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.358,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500463094
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	725,7	125.734,14
	DESPUÉS DEL RECIBO	783,3	135.735,809
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.001,669

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:45	FUERA
DESPUÉS DEL RECIBO	17:15	DE
AUMENTO DEL NIVEL (M)		SERVICIO

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	0
DESPUÉS DEL RECIBO	10.000
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.000

VEHÍCULO/AERONAVE SZX-984 R63523
 PLACAS/MATRÍCULA

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA Jhon Alexander Rojas
 NOMBRE

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE T3 BETANCOURT CARRAMARCA CARLOS M.
 GRADO Y NOMBRE

OFICIAL DESIGNADO Sr. Doncel Bohoque Hilda
 GRADO Y NOMBRE

CELULAR 312014494

CAPACIDAD (GAL) 11.500

FIRMA [Firma]

FIRMA [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: CT SANCHEZ CADENA DAVID [Firma]
 GRADO Y NOMBRE



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862441598

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	25.OCT.2023	No. Pedido	862441598
Hora	01:19:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOJET	Destinatario	10012444 BASE MILITAR FUERZA AEREA
Teléfono	571-8428665/2182	Dirección	BASE MILITAR FUERZA AEREA 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	4100.000	
002	1304	JET A1	UGL	2900.000	
003	1304	JET A1	UGL	3000.000	

TOTAL 10000.000 *RECIBIDO EL 25-10-2023*

Información Transporte
 Placa: SZX984 Conductor: 0079906701 JHON ALEXANDER ROJAS MORA
 Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
 Documento de Transporte: 6006745148

Observaciones: N° Autorización SICOM: 773641349012010
 163-171-160 Medi: todos los compartimientos por la parte delantera
 sellos: 3 EN MANHOLES Y 3 EN VALVULAS DE OUT 1 CAJA CONTROL 7 sellos
 2161363 2161364 2161365 2161366 2161367 2161368
 2161369

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

POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
[Signature]
 Recibido Por: *T3 Botas Cant Caples*

Entregado Por: _____



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003234339-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 07.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460947	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862477354 / RECIBO 31.10.2023 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	16.611,00	83.055.000,00

TOTALES 83.055.000,00

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400197963
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 10 2023 10:52:12
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 10:52:33
FECHA VENCIMIENTO 30 12 2023

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 0862477354 ORDEN DE COMPRA 23269GAW001 PEDIDO 0118980344 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 value 83,055,000.00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 83.055.000,00

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#s" N° Autorización SICOM: 793041313032910

Table with sections: VEHICULO: EXV248, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 01 11 2023 10:52:33

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400197963(3900)0083055000



(415)770479000082(8020)008999991022109400197963(3900)0083055000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400197963

VALOR A PAGAR 83.055.000 FACTURA No. PA9400197963

VALOR A PAGAR 83.055.000 REFERENCIA 899999102219400197963

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400197963

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 899999102219400197963

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código 6A-JELOG-FR-133

Versión 1

Vigencia 4/09/2018

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: CACOM-5

FECHA: martes, 31 de octubre 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 862477354 GUIA TA32800727668-1		4800474562
	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 (41,3)	OK		API OBSERVADO (41,9) TEMPERATURA (63) API Corregido (65°F) C-5 (41,6)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	16.611,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500460947
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	68,4	2265,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	165,1	7270,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5004,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	68,4
DESPUÉS DEL RECIBO	10:40	165,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		96,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5073827
DESPUÉS DEL RECIBO	5078827
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. PAULO CESAR CORREA MURCIA

FIRMA

CELULAR 3165369412

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

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



NIT. 830.095.213-0

MinMinas

000032800727668
Nº TA 328 00727668-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 30. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISION Nº 862477354
---	---	------------------------------------

DESPECHADA A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO

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

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 30.10.2023 14:21:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	

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

NOTA: SE RECIBE EL COMBUSTIBLE EL DIA 31/10/23 5.000 gls

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862477354 Cod. Aut. SICOM: 793041313032910 Orden 31/10/23	ZONA DE FRONTERA NO
6006753450	FIRMA DEL CLIENTE Oct. Conde

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA: *[Signature]*
 FIRMA DEL CONDUCTOR: *Diego Alvarez T.*
 FIRMA DEL CLIENTE: *Oct. Conde*

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.: 862477354

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	30.OCT.2023	No. Pedido	862477354
Hora	14:21:00	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	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	

NOTA: SE RECIBE EL COMBUSTIBLE EL DIA 31/10/23

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
 Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
 Documento de Transporte: 6006753450

Observaciones: N° Autorización SICOM: 793041313032910
 sellos 618093 al 618098
 COMP.001:ok,TEMP:76,35°F, API:41,20
 COMP.002:92,TEMP:76,35°F, API:41,20
 COMP.003:ok,TEMP:76,35°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:

31/10/23
 T214A0622A000A
 Cel: 052383206

Paulo
 OCP

LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2310056618-0		FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-14			
ID CLIENTE:	PROMED7JET053126	FECHA DE MUESTREO+:	2023-10-14		
I.D MUESTRA:	012310056618	HORA DE MUESTREO+:	06:17		
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDÓ:	2023-10-14		
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	13:00		
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-14 a 2023-10-14		
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT		
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1		
NRO. TANQUE+:	7	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT		
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT				
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO				
LOTE:	15				
+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	8.7	Cumple	
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: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 30 minutos al momento de toma de la muestra.					

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: 3183308718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia
Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649026 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia, Colombia
km 7 vía a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183456682 • 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

cf. WARREN
OCP

31/10/23

T2.VARDEBERRIO
02.1052383206



	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	14/10/2023	HORA FINAL DE RECIBO	3:30
FECHA DE LIBERACIÓN	15/10/2023	HORA DE LIBERACIÓN	21:00
*CERTIFICADO 1	P-LAB-2310056543-3	**CERTIFICADO 2	P-LAB-2310056642-0
TENDER	15	API DESPACHO	41,3

LÍMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,4	41,3	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,5	-55,5	0	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,5	45,5	0	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	156,5	158,0	1,5	CUMPLE
10% vol. Recobrado		176,4	176,5	0,1	CUMPLE
50% vol. Recobrado		208,2	208,4	0,2	CUMPLE
90% vol. Recobrado		248,2	246,4	1,8	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		271,0	270,1	0,9	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: 15/10/2023


 CR. CARREA
 OCP
 C 100799596

31/10/23

 T2-JUAN TORRES
 C 1052783206



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003226461-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 27.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460947	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862420459 / RECIBO 24.10.2023 CACOM-5 / T3 PALACIOS JHAIR

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

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.085,00	85.425.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

85.425.000,00

MONTO: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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° PA9400197515
FECHA FACTURA DD MM AAAA 24 10 2023 02:35:04
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 02:36:24
FECHA VENCIMIENTO 23 12 2023

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 0862420459 ORDEN DE COMPRA 23269GAW001 PEDIDO 0118910167 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: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 85.425.000,00

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: 583341385002611

Form fields for vehicle (VEHICULO: JYO746), order (No ORDEN DE CARGUE: 6006741083), and company (EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS). Includes a disclaimer text about payment and terms.

Form for recipient signature (RECIBI Y ACEPTO), legal representative (REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO), and QR code (CUFE).

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400197515(3900)0085425000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400197515(3900)0085425000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400197515

VALOR A PAGAR 85.425.000 FACTURA No. PA9400197515

VALOR A PAGAR 85.425.000 REFERENCIA 899999102219400197515

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400197515

Table for payment method selection: 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 899999102219400197515

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JEI.0G-FR-133

Versión 1

Vigencia 4/09/2018

FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

UNIDAD: CACOM-5

FECHA: martes, 24 de octubre 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	23269GAW001	REMISION 862420459 GUIA TA32800727030-2		4800474562

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4)	OK		API OBSERVADO (42,3) TEMPERATURA (65) API Corregido (65°F) C-5 (41,9)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.085,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500460947
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	112,8	4543,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	217,2	9544,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE AFLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	112,8
DESPUÉS DEL RECIBO	12:40	217,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		104,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5068604
DESPUÉS DEL RECIBO	5073604
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 T3. PALACIOS GUEVARA JHAIR

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE MY.DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ AGUDELO

FIRMA

CELULAR 3166223372

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



MinMinas N° TA 328 000032800727030 00727030-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 23. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862420459
--	---	------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
--	------------------------

DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
---	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	CÉDULA 98544008
--	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE JY0746	PLACAS DEL TANQUE
--	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 23.10.2023 17:22:40	H O : R A
---	---	-----------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS
--	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 <i>Se recibieron 5.000 GLS JET-A1 Hoy 24-10-2023</i>	5.000,000 <i>00124 000</i>

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862420459 Cod.Aut. SICOM:583341385002611 Orden de Cargue: 6006741083	ZONA DE FRONTERA <i>Ts. Pedro J. M. Alvarez</i>
---	--

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR <i>Wilmar PN</i>	FIRMA DEL CLIENTE <i>[Signature]</i>
--	---	---

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.: 862420459

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	23.OCT.2023	No. Pedido	862420459
Hora	17:22:40	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Remisión de Venta	10141548 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	2030.000	
002	1304	JET A1	UGL	1080.000	
003	1304	JET A1	UGL	1890.000	

Se recibieron 5.000 G15 JET-A1

24-10-2023

J.P.
T3. Pdaover Jari

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JY0746 Conductor: 0098544008 WILMAR DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS

Documento de Transporte: 6006741083

Observaciones: N° Autorización SICOM: 583341385002611

Sellos :617911 al 617916

COMP.001:OK,TEMP:60,00°F, API:41,00

COMP.002:0.89,TEMP:60,00°F, API:41,00

COMP.003:OK,TEMP:60,00°F, API:41,00

ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.

Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

Entregado Por:

Recibido Por:



LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2310056642-1		FECHA DE EMISION: 2023-10-15	
I.D MUESTRA:	012310056642	FECHA DE MUESTREO+:	2023-10-14
CLIENTE:	TERPEL	HORA DE MUESTREO+:	NR
CONTACTO/CORREO:	edgar.castano@terpel.com	FECHA RECIBIDO:	2023-10-14
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	HORA DE RECIBIDO:	17:00
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-14 a 2023-10-15
TANQUE+:	07	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	TERPEL LA MARIA
LOTE+:	15	PRODUCTO:	JET A-1
CENTRO+:	TERPEL LA MARIA	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
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	93	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	22.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	818.0	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	45.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	158.0	No Aplica	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	208.4	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	246.4	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	270.1	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.8	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.8	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.4	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	100.0	No Aplica	Reportar	Reportar

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para JET A-1 ASTM D1656-23/ 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.

El presente Certificado de Análisis Reemplaza el consecutivo anterior P-LAB-2310056642-0, versión 1: , la razón de este cambio es la corrección de la información de la muestra.

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.

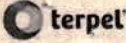
Los resultados del presente certificado o informe son válidos únicamente para la muestra analizada, tal como fue recibida, y no deberán ser reproducidos parcialmente, sin la aprobación del laboratorio, ni asignados a otra muestra. PROASEM S.A.S no se responsabiliza por la veracidad de la información 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.

[Handwritten Signature]
M. Alvarado

Página 1 de 2
Revisión: 11

[Handwritten Signature]
24-10-2023

	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	<u>T007</u>	UBICACIÓN	<u>Planta La María</u>
FECHA FINAL DE RECIBO	<u>14/10/2023</u>	HORA FINAL DE RECIBO	<u>3:30</u>
FECHA DE LIBERACIÓN	<u>15/10/2023</u>	HORA DE LIBERACIÓN	<u>21:00</u>
*CERTIFICADO 1	<u>P-LAB-2310056541-1</u>	**CERTIFICADO 2	<u>P-LAB-2310056642-0</u>
TENDER	<u>15</u>	API DESPACHO	<u>41,3</u>

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 °API	41,4	41,3	0,1	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,5	-55,5	0	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,5	45,5	0	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8 °C	156,5	158,0	1,5	CUMPLE
10% vol, Recobrado		176,4	176,5	0,1	CUMPLE
50% vol, Recobrado		208,2	208,4	0,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		248,2	246,4	1,8	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		271,0	270,1	0,9	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: 15/10/2023


 M. Amara
 J.P.
 T3. Pdaor Sai
 24-10-23

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2310056618-0		FECHA DE EMISION: 2023-10-14			
ID CLIENTE:	PROMED7JET053126	FECHA DE MUESTREO+:	2023-10-14		
I.D MUESTRA:	012310056618	HORA DE MUESTREO+:	06:17		
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-10-14		
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	13:00		
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-14 a 2023-10-14		
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT		
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1		
NRO. TANQUE+:	7	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT		
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT				
TIPO DE ANÁLISIS:	BÁSICO				
LOTE:	15				
+Información suministrada por el cliente					
PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES
					Mínimo Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	8.7	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 de envío de las muestras para análisis o datos suministrados para estas que puedan afectar la validez de los resultados.					
Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o Informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. PROASEM S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados por parte del cliente.					
COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 30 minutos al momento de toma de la muestra.					

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 Geira 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

M. Alvarez

T3-Pedraza Jari
24-10-23



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003217817-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 19.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460947	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862420350 / RECIBO 19.09.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

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

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.106,00	85.530.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

85.530.000,00

MONTO: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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° PA9400197517
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 10 2023 02:41:33
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 02:42:24
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2023

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 0862420350 ORDEN DE COMPRA 23269GAW001 PEDIDO 0118910051 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 quantity 5,000,000 and total value 85,530,000.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS CERO VALOR A PAGAR \$ 85.530.000,00

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: 383341333002311

Table with sections for VEHICULO, EMPRESA TRANSPORTADORA, and RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. Includes QR code and CUF number.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109400197517(3900)0085530000



(415)7704790000082(8020)008999991022109400197517(3900)0085530000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400197517

VALOR A PAGAR 85.530.000 FACTURA No. PA9400197517

VALOR A PAGAR 85.530.000 REFERENCIA 899999102219400197517

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400197517

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219400197517

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: jueves, 19 de octubre 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	23269GAW001	REMISION 862420350 GUIA TA32800726571-7		4800474562

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4)	OK		API OBSERVADO (42,6) TEMPERATURA (68) API Corregido (60°F) C-5 (41,9)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	17.106,00 ✓ 4500460947
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	51,5	1564,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	151,4	6567,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:30	51,5
DESPUÉS DEL RECIBO	9:30	151,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		99,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5061564
DESPUÉS DEL RECIBO	5066564
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 AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO

GRADO Y NOMBRE CT. MIGUEL CAMILO BARRERA ROJAS

FIRMA

CELULAR 3127842688

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



MinMinas

000032800726571

Nº TA 328 00726571-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN, 18. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862420350
---	---	------------------------------------

DESPAchado A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
--	------------------------

DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
---	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO	CÉDULA 71217708
--	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMOPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE EXV248	PLACAS DEL TANQUE
--	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 18.10.2023 17:40:57	<input type="checkbox"/>
---	---	--------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	<input type="checkbox"/>
--	---------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	5,000.000

NOTA: SE RECIBE COMBUSTIBLE EL DIA 19/10/2023

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862420350 Cod Aut SIGEN 0862420350311 Orden de Cargue: 6006734710	ZONA DE FRONTERA NO
--	------------------------

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



007265717



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862420350

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	18.OCT.2023	No. Pedido	862420350
Hora	17:40:57	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	

NOTA: SE REQUIERE COMBUSTIBLE EL DIA 19/10/23

TOTAL 5000.000

Información Transporte		
Placa:	EXV248	Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	8006734710	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 383341333002311
 sellos 617891 al 617896
 COMP.001:OK,TEMP:60,00°F, API:41,00
 COMP.002:0.92,TEMP:60,00°F, API:41,00
 COMP.003:OK,TEMP:60,00°F, API:41,00
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

1000

Entregado Por:

Recibido Por: 1098626887

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2310056541-1		FECHA DE EMISION: 2023-10-11	
ID CLIENTE:	PROSE88101JET053049	FECHA DE MUESTREO+:	2023-10-10
I.D MUESTRA:	012310056541	HORA DE MUESTREO+:	18:00
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-10-10
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	18:58
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-10 a 2023-10-11
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:	COMPLETO		
LOTE:	18		

+Información suministrada por el cliente

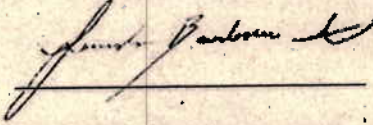
PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	<4.5*	Cumple		50
Contenido de gomas existentes	mg/ 100 ml	ASTM D381-22	<1	Cumple		7
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a	Cumple		1
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (kPa)	kPa	ASTM D3241-20c	0.00	Cumple		3.3
Estabilidad Térmica - Caída de Presión en el filtro (mm Hg)	mm Hg	ASTM D3241-20c	0.0	Cumple		25
Estabilidad Térmica - Depósito en el tubo del precalentador	Clasificación	ASTM D3241-20c	<1	Cumple		3
Estabilidad Térmica - Temperatura de ensayo	°C	ASTM D3241-20c	260	Cumple	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo		ASTM D3948-22 Modo A	96	Cumple	85	
Naftaleno	ml / 100ml (%v/v)	ASTM D1840-22	1.80	Cumple		3
Prueba Doctor	Clasificación	ASTM D4952-12(Reap2017)	NEGATIVA	Cumple	Reportar	Reportar
Punto de Humo	mm	ASTM D1322-22 Metodo Manual	19.7	Cumple	18	
Acidez	mg KOH/g	ASTM D3242-11(Reap2017)	0.042	Cumple		0.1
Aromáticos (FIA)	ml / 100ml (%v/v)	ASTM D1319-20a	13.4	Cumple		25
Calor Neto de Combustión-Azufre corregido	MJ/kg	ASTM D3338M-20a	43.154	Cumple	42.8	
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-15	+17	Cumple	Reportar	Reportar
Contenido de azufre	mg/kg	ASTM D2622-21	866	Cumple		3000
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.4 ✓	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	817.7	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	45.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	156.5	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	176.4	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	208.2	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	248.2	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	271.0	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml / 100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.4	Cumple	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml / 100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml / 100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.6	Cumple		1.5
Viscosidad a -20 °C	mm2/s	ASTM D445-21e2	5.066	Cumple		8
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.5	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

[Handwritten Signature]
 CT Barrios
 10986 2023/10/11 1000750492

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

COMENTARIOS: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 0 minutos al momento de toma de la muestra.
Se incluyen análisis en esta versión.



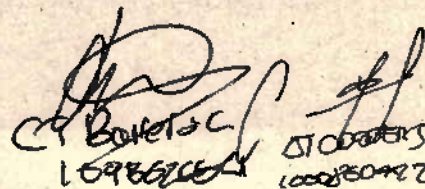
Aprobado por: Fernando Barbosa Alvarez
Tarjeta Profesional: PQ 3095
Jefe de Laboratorio



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

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 46A-32 • Teléfonos: 3163309718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia
Carrera 1 No. 60-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrío, Antioquia, Colombia
km 7 vía a Gaira Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3183466662 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia
Corregimiento El Centro - Campa 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502308904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia



1698667054
1000260492



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003212291-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 11.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460947	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862329762 / RECIBO 05.10.2023 CACOM-5 / AT CARDENAS CAMILO

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

1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	18.687,00	93.435.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

93.435.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PA9400196204
FECHA FACTURA DD MM AAAA 09 10 2023 11:46:19
FECHA EXPEDICIÓN 13 10 2023 11:47:21
FECHA VENCIMIENTO 08 12 2023

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 0862329762 ORDEN DE COMPRA 23269GAW001 PEDIDO 0118769733 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: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 93.435.000,00

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: 163141278062010

Table with sections: VEHICULO: SPD650, EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 13 10 2023 11:47:21

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109400196204(3900)0093435000



(415)770479000082(8020)008999991022109400196204(3900)0093435000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400196204

VALOR A PAGAR 93.435.000 FACTURA No. PA9400196204

VALOR A PAGAR 93.435.000 REFERENCIA 899999102219400196204

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219400196204

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 899999102219400196204

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 1

Vigencia 4/09/2018

UNIDAD: CACOM-5 ✓

FECHA: lunes, 9 de octubre 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	23269GAW001	REMISION 862329762 GUIA TA32800725625-1		4800474562

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,3)	OK		API OBSERVADO (41,9) TEMPERATURA (74) API Corregido (60°F) C-5 (40,7)

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	18.687,00 ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500460947
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	97,2	3704,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	195	8707,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5002,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30	97,2
DESPUÉS DEL RECIBO	12:30	195
AUMENTO DEL NIVEL (M)		97,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5056439
DESPUÉS DEL RECIBO	5061439
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SPD650

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE OSPINA ORTIZ LUIS FERNANDO

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE CT. MIGUEL CAMILO BARRERA ROJAS

CELULAR 3127842688

CAPACIDAD (GAL) 5.700

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 SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



000032800725625

MinMinas Nº TA 328 00725625-1

25/05/23 530815 00021449

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEDELLIN , 08. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LA MARIA	FACTURA O REMISIÓN N° 862329762
--	---	------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO SICOM 620111
--	------------------------

DIRECCIÓN: BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA	CIUDAD RIONEGRO
---	--------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR LUIS FERNANDO OSPINA ORTIZ	CÉDULA 98451255
--	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA DOSMIPAR SAS	PLACAS DEL CABEZOTE SPD650	PLACAS DEL TANQUE
--	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN MEDELLIN (ANTIOQUIA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 08.10.2023 10:39:03	H O R A <input type="checkbox"/>
---	---	----------------------------------

LUGAR DE DESTINO RIONEGRO (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS
--	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 NOTA: SE RECIBEN 5.000 gal EL DIA 09/10/23	5.000,000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862329762 / Ord. Aut. SICOM:163141278062010 Orden de Cargues: 6006718631	ZONA DE FRONTERA NO
---	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA 6006718631	FIRMA DEL CONDUCTOR Fernando Ospina	FIRMA DEL CLIENTE CT Borrero Camacho
--	--	---

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



007256253

202305-720100229 cadena. 000032800725625

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862329762

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08.OCT.2023	No. Pedido	862329762
Hora	10:39:03	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					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3500.000	
002	1304	JET A1	UGL	1500.000	

NOTA: SE RECIBE COMBUSTIBLE EL DIA 09/10/23

TOTAL 5000.000

Información Transporte		
Placa:	SPD650	Conductor: 0098451255 LUIS FERNANDO OSPINA ORTIZ
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte:	6006718631	

Observaciones: N° Autorización SICOM: 163141278062010
sellos 817445 al 450
COMP.001:TEMP:74,70°F, API:41,00
COMP.002:TEMP:74,70°F, API:41,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM. OK/101
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000

Entregado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]
DT COBREMOS 1000860412



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

UBICACION

Planta La María

FECHA FINAL DE RECIBO

30/09/2023

HORA FINAL DE RECIBO

18:45

FECHA DE LIBERACION

2/10/2023

HORA DE LIBERACION

8:15

*CERTIFICADO 1

P-LAB-2309036200-1

**CERTIFICADO 2

P-LAB-2310056348-0

TENDER

44

API DESPACHO

40,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642.	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN*	CERTIFICADO DE DESPACHO**	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7 *API	40,3	40,3	0	CUMPLE
Punto de congelación	3°C	-55,0	-55,5	0,5	CUMPLE
Punto de inflamación	3°C	45,5	45,5	0	CUMPLE
Gomas existentes	3 mg/100mL	< 1	< 1		CUMPLE
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		156,1	154,0	2,1	CUMPLE
10% vol, Recobrado		177,5	177,3	0,2	CUMPLE
50% vol, Recobrado	8 °C	212,5	212,3	0,2	CUMPLE
90% vol, Recobrado		250,7	251,4	0,7	CUMPLE
PTO Final de Ebullición		271,5	273,8	2,3	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:

2/10/2023

CT Borrero Comuto

ST. COLOMBIAS
1000860412

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2309056201-0		FECHA DE EMISION: 2023-09-27	
ID CLIENTE:	PROSEB8101JET052713	FECHA DE MUESTREO+:	2023-09-26
I.D MUESTRA:	012309056201	HORA DE MUESTREO+:	20:00
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-09-26
CONTACTO/CORREO:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	22:00
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-09-26 a 2023-09-27
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:	48		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-21a	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-21a	22.5	Cumple	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	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 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: Fernando Barbosa Alvarez
Tarjeta Profesional: PQ 3096
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: 3183450002 • Email: laboratorio.santamarta@intertek.com • Santa Marta, Magdalena, Colombia

Corregimiento El Centro – Campo 14: Complejo Industrial ALPO • Teléfonos: 3502306904 • Email: lab.barrancabermeja@intertek.com • Barrancabermeja, Santander, Colombia

CT BENNETT Camilo de
C
ASTOBROGANS
1000866772

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2310058307-0		FECHA DE EMISION: 2023-10-01	
ID CLIENTE:	PROMED7JET052817	FECHA DE MUESTREO+:	2023-09-30
I.D MUESTRA:	012310058307	HORA DE MUESTREO+:	18:40
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-10-01
CONTACTO/CORREO:	maria.zuniga@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	00:30
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-01 a 2023-10-01
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	PLANTA MEDELLIN CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	PRODUCTO:	JET A-1
NRO. TANQUE+:	7	MUESTRA TOMADA POR:	CENIT
CENTRO+:	MEDELLIN CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE:	44		

+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	8.7	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: Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas y 00 minutos al momento de toma de la muestra.

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: 3173848028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia, Colombia
km 7 vía a Galra Parque Industrial del Sol Bodega 12 • Teléfonos: 3163450662 • 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

CT Barrera Combu

CT CORDOBA
1000860492



LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2310058348-0		FECHA DE EMISION: 2023-10-01	
ID MUESTRA:	012310058348	FECHA DE MUESTREO+:	2023-09-30
CLIENTE:	TERPEL	HORA DE MUESTREO+:	NR
CONTACTO/CORREO:	edgar.castano@terpel.com	FECHA RECIBIDO:	2023-10-01
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	HORA DE RECIBIDO:	08:51
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-01 a 2023-10-01
TANQUE+:	7	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	TERPEL LA MARIA
LOTE+:	44	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 D381-19	<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 D3948-20 Modo A	98	Cumple	85	
Apariencia	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Agua Libre	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Claro y Brillante	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Apariencia- Nivel de Nubosidad	Clasificación	ASTM D4176-21a	1	Cumple		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-21a	22.5	No Aplica	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-21a	PASA	Cumple	PASA	PASA
Gravedad API @ 15,6 °C	°API	ASTM D4052-18a	40.3	Cumple	37	51
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-18a	822.7	Cumple	775	840
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-55.5	Cumple		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-21a	45.5	Cumple	38	
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	154.0	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-20b	177.3	Cumple		205
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-20b	212.3	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-20b	251.4	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	273.8	Cumple		300
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	98.2	No Aplica	Reportar	Reportar
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	1.1	Cumple		1.5
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-20b	0.7	Cumple		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	99.6	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.

OT Borrero Gamito
Código: RDL-088
DT 00000005
100085047L





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003229207-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 30.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463184	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862477737 / RECIBO 30.10.2023 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.715,00	71.145.000,00

TOTALES

71.145.000,00

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

RECIBI

Carolina
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° PT9408186298
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 30 10 2023 10:48:55
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 10:49:20
FECHA VENCIMIENTO 29 12 2023

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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA 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 0862477737 ORDEN DE COMPRA 23269GAA003 PEDIDO 0118980718 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 values 3.000,000, 23.715,000, 71.145.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 71.145.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 11.022,00 ;#15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co#\$" N° Autorización SICOM: 693141336032710

Form with fields: VEHICULO: SIT220, No ORDEN DE CARGUE: 6006752969, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES. Includes a paragraph of terms and conditions.

Form with fields: RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes a QR code and CUFE information.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186298(3900)0071145000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186298(3900)0071145000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408186298

VALOR A PAGAR 71.145.000 FACTURA No. PT9408186298

VALOR A PAGAR 71.145.000 REFERENCIA 899999102219408186298

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408186298

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 899999102219408186298

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		Versión	1
			Vigencia	4/9/2018

UNIDAD: GAAMA ✓

FECHA: 30/10/2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros: 3.000 GLS Letras: TRES MIL GALONES	TERPEL	23269GAA003	662477737 ✓	NINGUNA	4800474403

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.0)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	23.715,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500463184
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUES	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CUBES (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	129.0	6,043.12
	DESPUÉS DEL RECIBO	181.5	9,047.00 ✓
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3,003.88 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30:00	
DESPUÉS DEL RECIBO	11:45:00	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0.0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5536596
DESPUÉS DEL RECIBO	5539596 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

VEHÍCULO/AERONAVE

PLACA/MATRÍCULA: SIT-220

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: YEFEISON ARMERO MUÑOZ

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT. ROJAS OSORIO RAUL

CELULAR: 3178665564

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT DAVID SANCHEZ CADENA

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

CAPACIDAD (GAL): 3.000 GLN

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD



M

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862477737

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	30.OCT.2023	No. Pedido	862477737
Hora	08:58:43	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	10209316 BASE MILITAR DE LA
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Destinatario	FUERZA AEREA EN
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Dirección	LETICIA
Ciudad Origen	LETICIA	Teléfono	3133911883
Departamento Origen	AMAZONAS	Ciudad Destino	LETICIA

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

Nota: Se reciben 3.000 gls.

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SIT220 Conductor: 1081732010 YEFEISON ARMERO MUÑOZ
Transportador: 500367 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006752969

Observaciones: N° Autorización SICOM: 693141336032710
COMP 001:,TEMP:83,10°F, API:43,60
COMP.002:,TEMP:83,10°F, API:43,60
COMP.003:,TEMP:83,10°F, API:43,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.COMP1 100CM COMP2 101CM COMP3 102CM
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:2037415-2037416-2037417-2037418

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

Angel P. B.
73. Palido.

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 890.095.213-0



Nº TG 326 01045553-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA, 30. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION Nº E 2477737
--	--	------------------------------------

DESPACHADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN	CODIGO SICOM 62111
DIRECCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA, GAAMA LETICIA	CIUDAD LETICIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR PETERSON ANHERO MUÑOZ	GEDULA 01752810
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN LETICIA (AMAZONAS)	FECHA Y HORA DE SALIDA 30.10.2023 08:58:43	H O : R A
LUGAR DE DESTINO LETICIA (AMAZONAS)	HORAS DE VIGENCIA 1:30 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO JET A1	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 3.000,000
------------------------------------	--

Nota: Se reciben 3.000 gls.

OBSERVACIONES MERCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862477737 Cod.Aut.SICOM:6931413803273 Orden de Cargas: 6006752969	ZONA DE FRONTERA
---	------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE Angel Pulido
--	---------------------	-----------------------------------

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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003222687-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 24.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500461602	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862420795 / RECIBO 19.10.2023 GAAMA / T3 PULIDO ANGEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-GAAM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	23.956,00	71.868.000,00

TOTALES

71.868.000,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PT9408186274
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 10 2023 02:34:26
FECHA EXPEDICIÓN 27 10 2023 02:35:05
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2023

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. 18764038377214 DE 24 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de abril de 2024
DESDE EL No. PT9408183888 HASTA EL No. PT9408188888

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
14148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETIC
14148771
LETICIA - AMAZONAS - Colombia

PLANTA LETICIA KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA 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 0862420795 ORDEN DE COMPRA 23269GAA003 PEDIDO 0118910331 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 values 3.000,000, 23.956,000, 71.868.000,00.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 71.868.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN ; 11.022,00 #S15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapataf@fac.mil.co# N° Autorización SICOM: 983441369002311

Table with sections: VEHICULO: SIT220, EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR, CUFE, FECHA VALIDACION: 27 10 2023 02:35:05

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186274(3900)0071868000



(415)7704790000082(8020)008999991022109408186274(3900)0071868000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PT9408186274

VALOR A PAGAR 71.868.000 FACTURA No. PT9408186274

VALOR A PAGAR 71.868.000 REFERENCIA 899999102219408186274

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219408186274

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 899999102219408186274

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		Versión	1
			Vigencia	4/9/2018

UNIDAD: GAAMA ✓

FECHA: 19/10/2023 ✓

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	NÚMERO: 3.000 GLS LITROS: TRES MIL GALONES	TERPEL	23269GAAG013	982420705 ✓	NINGUNA	480474403

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SIN NOVEDAD
HIDROKIT	X		SIN NOVEDAD
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (418)	X		SIN NOVEDAD

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$) ✓	23.956,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500461602
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TARELAS DE AFORO	REDUA SEGUN CITA (M)	CANTIDAD SEGUN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	141.0	6.747.47
	DESPUES DEL RECIBO	194.2	9.749.55
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.002.08 ✓

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUE)	NOTA	NIVEL INICIAL (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00:00	
DESPUES DEL RECIBO	09:28:00	
AUMENTO DEL NIVEL (M)		0.0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (PULSAJE/FRECU)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5463223
DESPUES DEL RECIBO	5471223 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000 ✓

VEHICULO/AERONAVE _____
 PLACA/MATRÍCULA SIT-220
 CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE YEFEISON ARMERO MUÑOZ
 ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE T3. PULIDO BARRETO ANGEL YESID
 OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE ST. HERRERA ALDANA JHORDAN
 CELULAR 3212384188

CAPACIDAD (GAL) 3000 GLN
 FIRMA [Firma]
 FIRMA [Firma]
 FIRMA JHORDAN HERRERA

FIRMA SUCOM CT SANCHEZ CADENA DAVID ✓

SE RECIBEN 3.000 GALONES DE JET A1 DRENARON 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD

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



01

YEFERSON

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862420795

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.OCT.2023	No. Pedido	862420795
Hora	00:14:40	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA LETICIA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 2 LETICIA - TARAPACA	Destinatario	10209316 BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN
Teléfono	578-5927553/8075/8025	Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA
Ciudad Origen	LETICIA	Teléfono	3133911883
Departamento Origen	AMAZONAS	Ciudad Destino	LETICIA

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1200.000	
002	1304	JET A1	UGL	1350.000	
003	1304	JET A1	UGL	450.000	

se recibieron 3000 GL JET A1 - 19 OCTUBRE 2023

TOTAL 3000.000

Información Transporte		
Placa:	SIT220	Conductor: 1081732010 YEFERSON ARMERO MUÑOZ
Transportador:	500367	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Documento de Transporte: 6006735689		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 983441369002311
 COMP.001: TEMP:83,00°F, API:43,50
 COMP.002: TEMP:83,00°F, API:43,50
 COMP.003: TEMP:83,00°F, API:43,50
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
 SELLOS:

1000
Entregado Por:

Recibido Por:
Angel Pulido

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 01045478-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION LETICIA, 19 Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA LETICIA	FACTURA O REMISION Nº 862430795
---	--	------------------------------------

DESPECHADO A: DIRECCION: BASE MILITAR DE LA FUERZA AEREA EN FUERZA AEREA COLOMBIANA GAAMA LETICIA	CODIGO SICOM 620111	CIUDAD LETICIA
---	------------------------	-------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR JEFEISON ARMERO MUNOZ	PLACAS DEL CABEZOTE SIT2	CEDULA 1081732010
EMPRESA TRANSPORTADORA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	PLACAS DEL TANQUE	

LUGAR DE ORIGEN LETICIA (AMAZONAS)	FECHA Y HORA DE SALIDA 19/10/2023 09:14:49	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO LETICIA (AMAZONAS)	HORAS DE VIGENCIA 1:30 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
JET A1	3.000,000
SE RECIBIERON 3000 GALONES JET A1 - 19. OCTUBRE 2023	

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862430795 Cod.Aut.SICOM:98341369002311 Orden de Compra 21 5006735689	ZONA DE FRONTERA
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPECHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE T3. P. P. 50. Cc 1060976268

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

302201 - 180248822 cadena.



COPIA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003229205-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 30.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500463183	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862478137 / RECIBO 28.10.2023 PTO BOL / AT AMEZQUITA CARLOS

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	17.329,00	51.987.000,00
---------	---------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

51.987.000,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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° PO9404749460
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 10 2023 10:51:02
FECHA EXPEDICIÓN 01 11 2023 10:51:36
FECHA VENCIMIENTO 27 12 2023

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 BOLIVAR 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 0862478137 ORDEN DE COMPRA 23269GA8002 PEDIDO 0118980983 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: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 51.987.000,00

OBSERVACIONES: TIQUETES "CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 2.195 ;#15-01-05-000;CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023;carlo s.zapataf@fac.mil.co#s" N° Autorización SICOM: 893241376032410

Table with sections: VEHICULO: LQL107, EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA, RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, CUFE QR code, FECHA VALIDACION: 01 11 2023 10:51:36

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109404749460(3900)0051987000



(415)770479000082(8020)008999991022109404749460(3900)0051987000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404749460

VALOR A PAGAR 51.987.000 FACTURA No. PO9404749460

VALOR A PAGAR 51.987.000 REFERENCIA 899999102219404749460

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404749460

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404749460

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

UNIDAD: PUERTO BOLIVAR ✓

FECHA: 28/10/2023 ✓

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 - gls (Tics m) ✓	Tersel	23269GA8002	862478737 ✓		4800476797

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 (44,2)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	VALOR
17.329.00	
VALOR DEL GALÓN (S)	4500463183 ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLA 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	0466595, 2
DESPUES DEL RECIBO	0469595, 3 ✓
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	- 3.000 - ✓

VEHÍCULO/AERONAVE LQL-107
 PLACAS/MATRÍCULA _____
 CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA RODRIGO JAVIER FUZARO MAJESADO
 NOMBRE _____
 ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE OT. Amecquita Blasquez Camilo Andes
 GRADO Y NOMBRE _____
 OFICIAL DESIGNADO TE Restrepo Zapata Allan
 GRADO Y NOMBRE _____
 CELULAR 300 270 1191

CAPACIDAD (GLS) 3000 gl
 FIRMA [Firma]
 FIRMA [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 CT DAVID SANCHEZ CADENA
 GRADO Y NOMBRE _____

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

NIT. 830.085.218-0



Nº TD 330 **00869525-3** 000033000969525

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN BARANOA , 28. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA BARANOA	FACTURA O REMISIÓN Nº 862478137
---	--	------------------------------------

DESPATCHADO A: FUERZA AEREA PUERTO BOLIVAR	CÓDIGO SICOM 620111
---	------------------------

DIRECCIÓN: AEROPUERTO PUERTO BOLIBAR URIBIA	CIUDAD URIBIA
--	------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR ADALBERTO JUNIOR HURTADO MALDONADO	CÉDULA 1143428107
--	----------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA LIMA TRANSPORTES SA	PLACAS DEL CABEZOTE LQL107	PLACAS DEL TANQUE
---	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN BARANOA (ATLANTICO)	FECHA Y HORA DE SALIDA 28.10.2023 03:07:05 2023 H.O : R.A.
--	---

LUGAR DE DESTINO URIBIA (LA GUAJIRA)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS
---	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1	3.000,000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3502 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862478137 Cod. Aut. SICOM 893241376032416 Orden de Cargue: NO	ZONA DE FRONTERA
--	------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA <i>[Firma]</i>	FIRMA DEL CONDUCTOR <i>[Firma]</i>	FIRMA DEL CLIENTE <i>[Firma]</i>
--	---------------------------------------	-------------------------------------

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VAL'DEZ



008695253

24/07/23 534896 00013764



Remisión Salida de Inventarios

No.: 862478137

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	28.OCT.2023	No. Pedido	862478137
Hora	03:07:05	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	1000.000	
002	1304	JET A1	UGL	1000.000	
003	1304	JET A1	UGL	1000.000	

TOTAL

3000.000

Información Transporte	
Placa:	LQL107
Conductor:	1143426107 ADALBERTO JUNIOR HURTADO MALDONADO
Transportador:	502430 LIMA TRANSPORTES SA
Documento de Transporte:	6006750804

Observaciones: N° Autorización SICOM: 893241376032410
COMP.001:;108
COMP.002:;118.5
COMP.003:;120
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SÉLLOS: 6 del 1795413-5418

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: CB AT Amargueta

FORMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PROVEEDOR Terpel
FECHA 28-10-2023
HORA 16:00
LUGAR DE ENTREGA Quinto Bolívar
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN Cacm 3
PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1
CANTIDAD RECIBIDA - 3.000 - GALONES
NÚMERO REMISIÓN - 862478137
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:

ROBERTO J. HERRERA M

Firma



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

ROBERTO J. HERRERA M

Nombres y Apellidos

1.143.026.107

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:

Camilo

Firma

Alfonso Restrepo

Firma

AT. Amézquita Camilo - 7037665005
Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C.

TE. Restrepo Zapata Alhan
Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C.

Tcc. op. Complejo Combustibles Aviación
Cargo que Desempeña

Piloto Comandante
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 _____ 501 _____ UBICACIÓN _____ Planta Baranoa _____

FECHA FINAL DE RECIBO _____ 26/10/23 _____ HORA FINAL DE RECIBO _____ 11:20 _____

FECHA DE LIBERACIÓN _____ 27/10/23 _____ HORA DE LIBERACIÓN _____ 12:00 _____

*CERTIFICADO 1 _____ N/A _____ **CERTIFICADO 2 _____ 2000076695 _____

TENDER _____ 36 _____ API DESPACHO _____ 44,0 _____

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO DE ORIGEN	CERTIFICADO DE LIBERACION	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7	N/A	44,0	N/A	SI
Punto de congelación	3° C	N/A	-61,0	N/A	SI
Punto de inflamación	3° C	N/A	40,5	N/A	SI
Gomas existentes		N/A	0,8	N/A	SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición	8° C	N/A	148,8	N/A	SI
10% vol. Recobrado		N/A	168,5	N/A	SI
50% vol. Recobrado		N/A	192,4	N/A	SI
90% vol. Recobrado		N/A	234,3	N/A	SI
PTO Final de Ebullición		N/A	270,3	N/A	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

*** Se libera Tk501 con pruebas completas

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: Edwin Figueroa R. CARGO: Jefe Planta Encargado FECHA: 27/10/23



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE
Fecha de Creación: 26/10/2023 20:18

Id Muestra: 2310260328

VISTO BUENO EXTERNOS
Nro. Certificado: 2000076695

Fecha de Recibido: 26/10/2023 20:18
Fecha de Emisión de Resultados: 27/10/2023 03:40



Cliente: Organización Terpel S.A, Planta Conjunta Cartagena, Mamonal Km 9

TANQUE: 601

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
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)
AROMÁTICOS TOTALES	%VOL	*ASTM D6379-21e1	13.8	<=25.6	
AROMÁTICOS TOTALES (g/100g)	g/100g	*ASTM D6379-21e1	15.3		
AROMÁTICOS TOTALES (%Masa)	%Masa	*ASTM D6379-21e1	15.3		
AZUFRE TOTAL	%	*ASTM D4294-21	0.0563	<=0.30	
AZUFRE TOTAL (mg/kg)	mg/kg	*ASTM D4294-21	563.0		
DENSIDAD A 15°C	kg/m3	*ASTM D3338-20a	809.9	<=840	>=775
CALOR NETO DE COMBUSTION CORREGIDO	MJ/Kg	*ASTM D3338-20a	43.248		>=42.8
COLOR SAYBOLT	ADM	ASTM D156-15	+8		
CORROSION COBRE, 2H A 100 °C	ADM	*ASTM D130-19	1a		In(1a,1b)
PIE	°C	*ASTM D86-20b	148.8		
05%	°C	*ASTM D86-20b	163.3		
10%	°C	*ASTM D86-20b	188.5	<=205	
20%	°C	*ASTM D86-20b	175.0		
30%	°C	*ASTM D86-20b	181.0		
40%	°C	*ASTM D86-20b	186.7		
50%	°C	*ASTM D86-20b	192.4		
60%	°C	*ASTM D86-20b	199.1		
70%	°C	*ASTM D86-20b	207.6		
80%	°C	*ASTM D86-20b	218.7		
90%	°C	*ASTM D86-20b	234.3		
95%	°C	*ASTM D86-20b	246.9		
PFE	°C	*ASTM D86-20b	270.3	<=300	
REC TOTAL	%VOL	*ASTM D86-20b	100		
PERDIDAS	%VOL	*ASTM D86-20b	0	<=1.5	
RESIDUO	mL	*ASTM D86-20b	0.9	<=1.5	

Observación: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados.
Muestra la forma cliente según ASTM D4057. Producto cumple especificaciones ASTM D1655-22 y Resolución 180760 que regula su calidad.
Norma acreditada ONAC-Cód. OEC 1B-LAB-036. Declaración de conformidad: Los resultados son conformes con las especificaciones.
Regla de declaración: Se aplica la IEC guía 115. En caso que se presenten diferencias en las mediciones se deberán identificar las posibles causas y si persisten las diferencias se aplicarán los criterios establecidos en la norma ASTM D3244.

Visto Bueno de Calidad:

Jorge Iván Córdoba Bermúdez
Jorge Iván Córdoba Bermúdez

Jefe Departamento de Inspección de Calidad - PIQ

CA B

Departamento de Inspección de Calidad. Telefonos (095) 8682480 - 6862237 Cartagena - Colombia, Km 10 vía Mamonal.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin la aprobación escrita del laboratorio y/o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Devolver firmado y sellado

[Handwritten signature]



RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión: 6
Fecha: 26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2000096695
TIPO DE PRODUCTO: JET A 1
No. De TENDER: 36
No. Del TANQUE DESPACHO: 501
GRAVEDAD API A 60 °F (A): 44,0

FECHA 28 10 2023
Día / Mes / Año
DESPOCHO:
FECHA 28 10 2023
Día / Mes / Año
RECIBO:

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
PLANTA DE AVIACIÓN	<u>BARRODA</u>		
PLACAS CARROTANQUE	<u>LQL-107</u>		
GUÍA DE TRANSPORTE	<u>6006750804</u>		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	<u>3000</u>		
APARIENCIA (C y B)	<u>C/B</u>		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	<u>OK</u>		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	<u>78</u>		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	<u>45,5</u>		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	<u>43,9</u>		
FACTOR DE CORRECCIÓN	<u>0,9907</u>		
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	<u>-0,1</u>		
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. <u>108</u>	2. <u>118,5</u>	3. <u>120</u>
NOMBRE CONDUCTOR	<u>ALBERTO MORTADO</u>		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	<u>Elvis Navarro</u>		

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)	<u>-1-</u>		
APARIENCIA (C y B)	<u>OK</u>		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	<u>OK</u>		
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	<u>40</u>		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	<u>46,9</u>		
GRAVEDAD API A 60 °F (C)	<u>44,2</u>		
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	<u>(0,3)</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>	<u>C</u>
COMPARTIMENTO 2	<u>C</u>	<u>C</u>
COMPARTIMENTO 3	<u>C</u>	<u>C</u>
VALVULA DE DESCARGA	<u>C</u>	<u>C</u>
Firma Funcionario planta despachadora	<u>Elvis Navarro</u>	
Firma Conductor	<u>ALBERTO MORTADO</u>	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.	<u>Bidon</u>	
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)	

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 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

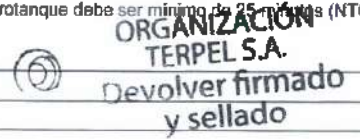
Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y JIG1).

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE (Ver nota 4)

TIEMPO DE DECANTACIÓN	
-----------------------	--

OBSERVACIONES:

FIRMA [Signature]
Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003217228-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FE21	FECHA 19.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500460949	DESTINO PUERTO BOLIV	

TRAZABILIDAD: TERPEL CT 059-01 / TIQ 862329476 / RECIBO 08.10.2023 PTO BOL / AT HERNANDEZ JHASSIR

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	19.198,00	57.594.000,00
---------	---------	--	------------------	--------------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES

57.594.000,00

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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°	PO9404747906
FECHA FACTURA DD MM AAAA	08 10 2023 11:45:11
FECHA EXPEDICIÓN	13 10 2023 11:46:01
FECHA VENCIMIENTO	07 12 2023

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 BOLIVAR 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	0862329476	ORDEN DE COMPRA	23269GA8002	PEDIDO	0118769465	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 IVA19%	GLL	3.000,000	16.154,7420	48.464.226,01 9.129.773,99

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 57.594.000,00
--	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 2.195,0 # \$15-01-05-000; CONTRATO 059-01-00-A-COFAC-JELOG-2023; carlos.zapa.taf@fac.mil.co# \$ N° Autorización SICOM: 553741288062910

VEHICULO: LLQ023	No ORDEN DE CARGUE: 6006715055
EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA	
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.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: dc1bb12baefaddb68777a1f30b7ed0fca299fe423be20bac65a47d0a87bf184e3e3586c5a0231676441c4111403d83f9	
FECHA VALIDACION: 13 10 2023 11:46:01	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109404747906(3900)0057594000



(415)770479000082(8020)008999991022109404747906(3900)0057594000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404747906
---	--------------

VALOR A PAGAR	57.594.000	FACTURA No.	PO9404747906
----------------------	------------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	57.594.000	REFERENCIA	899999102219404747906
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219404747906
-----------------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219404747906
------------------------------------	------------	-----------------------

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: 08/10/23

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	<u>TRES MIL - 3000 - GL</u>	<u>TERPEL</u>	<u>23269GA8002</u>	<u>862329476</u>	✓	<u>4800474494</u>

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		<u>Se realizó prueba Hidrokit y API</u>
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR <u>(43,1)</u>	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN (\$)	<u>19.198,00</u>
N° PEDIDO SAP DICOA	<u>4500460949</u>
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	<u>04549735</u>
DESPUES DEL RECIBO	<u>04579743</u>
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	<u>3.000 GL</u>

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA

LLQ 023

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE

Jean Villavicencio Torres

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE

AT Hernandez Bruges Charris

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE

TE Restrepo Zapata Alhan

CELULAR

3002702291

CAPACIDAD (GLS) 3000 GL

FIRMA Jean Villavicencio Torres

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]

000538

24/07/23 534996 00006670

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TD 330 00867638-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN BARANOA , 07. Octubre 2023	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA BARANOA	FACTURA O REMISIÓN N° 862329476
---	--	------------------------------------

DESPECHADO 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 TANQUE

LUGAR DE ORIGEN BARANOA (ATLANTICO)	FECHA Y HORA DE SALIDA 07.10.2023 06:31:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO URIBIA (LA GUAJIRA)	HORAS DE VIGENCIA 24:00 HORAS	2023 OCT 7 9:04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304 JET A1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Devolver firmado y sellado	3.000.000 08/10/2023

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0862329476 ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT: 830.095.213-0 Orden de Cargue: 6006715055	ZONA DE FRONTERA NO
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



008676384

2023/05 - T3.01.002213 cadena.

Remisión Salida de Inventarios

No.: 862329476

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nít: 830096213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	07.OCT.2023	No. Pedido	862329476
Hora	08:31:00	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: 6006715055

Observaciones: N° Autorización SICOM: 553741288062910
COMP.001: 146
COMP.002: 135.7
COMP.003: 133
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
4 SELLOS: 1799283 al 1799286

1000

Entregado Por:

ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Nít. 830096213-0

Recibido Por:

[Signature]
A. Hernández

se recibe 08-10-23

FORMATO 01 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PROVEEDOR TERPEL
FECHA 08/10/23
HORA 09:30 AM
LUGAR DE ENTREGA PUERTO BOLIVAR
UNIDAD TÁCTICA DE AVIACIÓN FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
PRODUCTO COMBUSTIBLE JET A-1
CANTIDAD RECIBIDA _____ GALONES
NÚMERO REMISIÓN - 262329476
ORDEN DE DESPACHO o
COMPROBANTE DE ENTREGA
No. GUIA TRANSPORTE / AÉREA 00867638

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR
SATISFACTORIO



LIBRE DE
AGUA



LIBRE DE
PARTÍCULAS



DATOS DE QUIÉN ENTREGA:

Juan Carlos
Firma



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

Juan Carlos Viloria Torres 19708059
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:

[Signature]
Firma

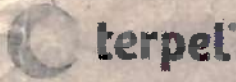
[Signature]
Firma

AT Hernandez Borges Javier CC: 1006745770
Grado, Nombres y Apellidos del Operario - C.C.

Técnico operativo de combustibles
Cargo que Desempeña

TE. Restrepo Zapata Alhan 1140810001
Grado, Nombres y Apellidos del Auditor - C.C.

Piloto comandante
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 04/10/23 HORA FINAL DE RECIBO 14:20
 FECHA DE LIBERACIÓN 05/10/23 HORA DE LIBERACIÓN 15:00
 *CERTIFICADO 1 2000076242 **CERTIFICADO 2 2310027176-0
 TENDER 02 API DESPACHO 43,3

LIMITES DE VARIABILIDAD DE ACUERDO CON NTC 4642	RANGO DE VARIABILIDAD	CERTIFICADO ECOPEPETROL	CERTIFICADO LIBERACION	VARIABILIDAD	CUMPLIMIENTO
Densidad	0,7	43,3	43,3	0	SI
Punto de congelación	3° C	-54	-54	0	SI
Punto de inflamación	3° C	40	42	-2	SI
Gomas existentes		0,8	1		SI
Curva de destilación					
PTO Inicial de Ebullición		143,4	146,8	-3,4	SI
10% vol, Recobrado		168	170,7	-2,7	SI
50% vol, Recobrado	8° C	196,3	201,2	-4,9	SI
90% vol, Recobrado		239,6	244,3	-4,7	SI
PTO Final de Ebullición		270,7	274,3	-3,6	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: 05/10/23



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado

[Handwritten signature]
AT Hernández
08/10/23

SEDE: SANTA MARTA CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: S-LAB-2310027178-0		FECHA DE EMISION: 2023-10-04	
ID MUESTRA:	022310027178	FECHA DE MUESTREO+:	2023-10-04
CLIENTE:	TERPEL	HORA DE MUESTREO+:	NR
CONTACTO/CORREO:	degoberto.ahumada@terpel.com	FECHA RECIBIDO:	2023-10-04
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	HORA DE RECIBIDO:	19:00
TIPO MUESTRA+:	CORRIDA	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-04 a 2023-10-04
TANQUE+:	403	DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	TERPEL BARANQA
LOTE+:	Z00007625B- Z00007624Z	PRODUCTO:	JET A-1
CENTRO+:	TERPEL BARANQA	MUESTRA TOMADA POR:	TERPEL
TIPO DE ANÁLISIS:	Básico		

+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	1.0	Cumple ✓		2
Apariencia- Temperatura de la Muestra	°C	ASTM D4176-22	24.0	No Aplica ✓	Reportar	Reportar
Apariencia-Partículas	Clasificación	ASTM D4176-22	PASA	Cumple ✓	PASA	PASA
Contenido de goma existente	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
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	800.3	Cumple ✓	775	840
Gravidad API a 15.56 °C	°API	ASTM D4052-22	43.3	Cumple ✓	37	51
Destilación automática - Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-20b	146.8	No Aplica ✓	Reportar	Reportar
Destilación automática - Temperatura para recuperar el 10% de destilado	°C	ASTM D86-20b	170.7	Cumple ✓		205
Destilación automática - Temperatura para recuperar el 50% de destilado	°C	ASTM D86-20b	201.2	No Aplica ✓	Reportar	Reportar
Destilación automática - Temperatura para recuperar el 90% de destilado	°C	ASTM D86-20b	244.3	No Aplica ✓	Reportar	Reportar
Destilación automática - Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-20b	274.3	Cumple ✓		300
Destilación automática - Recuperado de destilación	mL/100mL (%v/v)	ASTM D86-20b	98.0	No Aplica ✓	Reportar	Reportar
Destilación automática - Residuo de la destilación	mL/100mL (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple ✓		1.5
Destilación automática - Pérdidas por destilación	mL/100mL (%v/v)	ASTM D86-20b	1.0	Cumple ✓		1.5
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-20b	100.8	No Aplica ✓	Reportar	Reportar
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 (Método A)	98	Cumple ✓	85	
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-54.0	Cumple ✓		-47
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D58-22	42.0	Cumple ✓	38	

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 D1855-23/ NTC 1899-12a/ Res. 180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2018, 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.

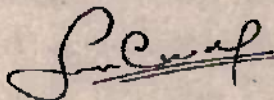
Este certificado o informe es emitido acorde con los requerimientos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de conformidad con NTC-ISO/IEC 17025:2017. Los resultados informados en el presente certificado o informe de análisis se refieren al momento y condiciones en que se realizaron 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.

**ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado**

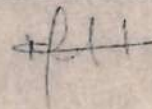
(Handwritten signature and date)
At Hernandez
08/10/23

LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

COMENTARIOS:



Aprobado por: Didier Cano Macías
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: 3173549028 • Email: laboratorio.puertoberrio@intertek.com • Puerto Berrio, Antioquia, Colombia
km 7 vía a Galra 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



ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
Devolver firmado
y sellado



AT Hernandez
08/10/23
Página 2 de 2
Revisión: 25



LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: SANTA MARTA CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: S-LAB-2310027177-0		FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-04	
ID CLIENTE:	PROGAL403JET020787	FECHA DE MUESTREO+:	2023-10-04
ID MUESTRA:	022310027177	HORA DE MUESTREO+:	15:15
CLIENTE:	CENIT	FECHA RECIBIDO:	2023-10-04
CONTACTO/CÓRREO:	lady.jacome@cenit-transporte.com	HORA DE RECIBIDO:	18:00
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	FECHA DE EJECUCIÓN:	2023-10-04 a 2023-10-04
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:	Básico		
LOTE:	D2		

-Información suministrada por el cliente

PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN	ESPECIFICACIONES	
					Mínimo	Máximo
Contenido de Biodiesel (FAME)	mg/kg	IP 585-21	<4.5	Cumple		50

Según los resultados obtenidos en los análisis realizados, la muestra Cumple con las especificaciones y requerimientos que indica la norma o nominaciones del cliente para Jet A-1 ASTM D1655-23/ 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 Macías
Tarjeta Profesional: PQ 2069
Jefe de Laboratorio



Elaborado por: Dixon del Rio
Tarjeta Profesional: 4454
Analista de Laboratorio

FIN DEL CERTIFICADO O INFORME

Calle 120 N° 45A-32 • Teléfonos: 3183306718 • Email: info.proasem@intertek.com • Bogotá, D.C., Colombia
 Carrera 1 No. 50-02 Sociedad Portuaria • Teléfonos: 3173649020 • Email: laboratorio.puertoberno@intertek.com • Puerto Berne, 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

2023/10/04

08-10-23



Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE
 Fecha de Creación: 29/09/2023 13:20
 Fecha de Recibido: 29/09/2023 13:44
 Fecha de Emisión de Resultados: 30/09/2023 02:51
 Cliente: Materias Primas y Productos

Id Muestra: 2309290219

VISTO BUENO NACIONAL
 Nro. Certificado: 2000076242



Tanque 3011

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
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	14.2	<=26.5	
AROMATICOS TOTALES (g/100g)	g/100g	*ASTM D6379-21e1	15.8		
AROMATICOS TOTALES (%Masa)	%Masa	*ASTM D6379-21e1	15.8		
AZUFRE TOTAL	%	*ASTM D4294-21	0.0676	<=0.30	
AZUFRE TOTAL (mg/kg)	mg/kg	*ASTM D4294-21	676.0		
DENSIDAD A 15°C	kg/m3	*ASTM D3338-20a	809.1	<=840	>=775
CALOR NETO DE COMBUSTION CORREGIDO	MJ/Kg	*ASTM D3338-20a	43.216		>=42.8
COLOR SAYBOLT	ADM	ASTM D156-15	+12		>=12
CORROSION COBRE, 2H A 100 °C	ADM	*ASTM D130-19	1a		In(1a,1b)
PIE	°C	*ASTM D86-20b	143.4		
05%	°C	*ASTM D86-20b	162.1		
10%	°C	*ASTM D86-20b	188.0	<=205	
20%	°C	*ASTM D86-20b	175.9		
30%	°C	*ASTM D86-20b	182.8		
40%	°C	*ASTM D86-20b	189.4		
50%	°C	*ASTM D86-20b	196.3		
60%	°C	*ASTM D86-20b	203.9		
70%	°C	*ASTM D86-20b	213.3		
80%	°C	*ASTM D86-20b	224.6		
90%	°C	*ASTM D86-20b	239.6		
95%	°C	*ASTM D86-20b	252.5		
PFE	°C	*ASTM D86-20b	270.7	<=300	
REC TOTAL	%VOL	*ASTM D86-20b	99.8		

ORGANIZACIÓN
 TERPEL S.A.
 Devolver firmado
 y sellado

[Handwritten Signature]
 03/10/23

Informe de Ensayos de Laboratorio

Producto: TURBOCOMBUSTIBLE
 Fecha de Creación: 29/09/2023 13:20
 Fecha de Recibido: 29/09/2023 13:44
 Fecha de Emisión de Resultados: 30/09/2023 02:51
 Cliente: Materias Primas y Productos

Id Muestra: 2309290219

VISTO BUENO NACIONAL
 Nro. Certificado: 2000078242



Tanque 3011

Análisis	Unidad	Norma	Resultados	Máximo	Mínimo
PERDIDAS	%VOL	*ASTM D86-20b	0.1	<=1.5	
RESIDUO	mL	*ASTM D86-20b	1.2	<=1.5	
PRESION BAROMÉTRICA	kPa	*ASTM D86-20b	101		
DELTA DE PRESION	kPa	*ASTM D3241-20c	0	<=3.3	
DELTA DE PRESION	mm Hg	*ASTM D3241-20c	0.0	<=25	
DEPOSITO EN EL TUBO	ADM	*ASTM D3241-20c	1		In(0;<1,1;<2,2;<3)
TEMPERATURA DE ANALISIS	°C	*ASTM D3241-20c	260		
GOMA EXISTENTE	mg/100 mL	ASTM D381-12(2017)	0.8	<=7	
GRAVEDAD API	*API		43.3	<=51	>=37
% JET HIDROTRATADO	%VOL	Información suministrada por el Cliente.	0		
ANTIOXIDANTE UTILIZADO	ADM	Información suministrada por el Cliente.	NO TIENE		
AZUFRE MERCAPTANO	ppm	*ASTM D3227-16	8.2236		
AZUFRE MERCAPTANO (%Masa)	%Masa	*ASTM D3227-16	0.0008	<=0.003	
AZUFRE MERCAPTANO (g/100g)	g/100g	*ASTM D3227-16	0.0008		
NAFTALENOS	%VOL	*ASTM D1840-07(2017)	1.20	<=3.0	
NAFTALENOS (mL/100mL)	mL/100mL	*ASTM D1840-07(2017)	1.20		
NUMERO DE ACIDO	mg KOH/g	*ASTM D3242-11(2017)	0.062	<=0.10	
PARTICULA CONTAMINANTE LABORATORIO	ppm	*ASTM D5452-20	0.40	<=1.0	
PARTICULA CONTAMINANTE LABORATORIO	mg/mL	*ASTM D5452-20	0.00040		
PUNTO DE CONGELACION	°C	*ASTM D7153-15e1	-54.0	<= -47	
PUNTO DE INFLAMACION	°C		40.0		>=38
PUNTO DE HUMO	mm	*ASTM D1322-19 Automático	22.0		>=18.0
SEPARACION AL AGUA (MSEP-A)	ADM	*ASTM D3948-20. Sin aditivo de conductividad	98		>=85

ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
 Devolver firma
 y sellado

AT Hernandez
29/10/23
2023



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

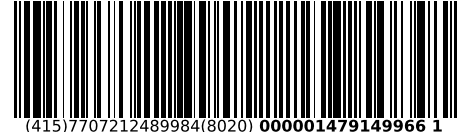
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	121		\$0	\$33,485,000
						\$2,622,072,600

***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 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

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

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 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 **COMPAÑÍA 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.