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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM***
CONTRATISTA	***ORGANIZACIÓN TERPEL***
N° CONTRATO	***CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023***
CONSECUTIVO PAQUETE	***23***
PAC	***$ 2.263.741.000,00 PAC ABRIL A JUNIO 2025***
SALDO VIGENCIA	***$ 4.749.759.000,00***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 4.749.759.000,00***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	16/01/2025	13/03/2025	
	1.2	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.3	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.4	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	13/03/2025	01/04/2025	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	13/03/2025	01/04/2025	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	16/01/2025	13/03/2025	
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.11	PARAFISCALES	01.04.2025	01.05.2025	tramite hermes
	3.12	RUT			
	3.13	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS					
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	17/03/2025	17/03/2025	
	4.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN SIIF	17/03/2025	17/03/2025	
	5.2	POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES					
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	17/03/2025	17/03/2025	
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
7	7.1	TRAMITE CERTIFICACIÓN HERMES			

Cuenta por pagar Comprobante
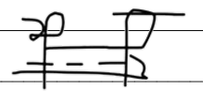
Usuario Solicitante:	MHfdecastr	Felix Enrique De Castro Medina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-18-11:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	407725	**Fecha Registro:**	2025-03-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1925	**Nro. Cdp:**	2525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.909.226.043,12	**Valor Iva:**	354.514.956,88	**Valor Total:**	2.263.741.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-18

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

Objeto.:	PAGO CTO 158-CODAF-2023 TERPEL



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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-11:25 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:	2525	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	7.013.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	7.013.500.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	7.013.500.000,00	0,00	7.013.500.000,00	0,00	0,00

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

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOA 2025 - DILOA00115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	Vigencia: Fecha:	2025 5/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION CTO 158-CODAF-2023	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	7,013,500,000.00	7,013,500,000.00
											Total 02-02-01-003-003	**$ 7.013.500.000,00**

Observaciones: V1. SUCOM REQUIERE EXPEDICIÓN CPA VIG2025 CONFORME AL GMPA - 8378 (MOD PAA), CORRESPONDIENTE AL CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023

Elaboró

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/02/2025 11:36 a. m. mediante caso CPA - 5514

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-11:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	1925	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.013.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.013.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	7.013.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91074482	**Nombre:**	ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA	**Cargo:**	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	158-00-A-COFAC-CODAF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-12-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		7.013.500.000,00	0,00		
					Total:	7.013.500.000,00	0,00	7.013.500.000,00	7.013.500.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-12	7.013.500.000,00	7.013.500.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor del Contrato	**MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA**
Ordenador del Gasto	**MG. JUAN JAIME MARTINEZ OSSA**
No. Contrato	**CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.**
Valor del contrato	**$ 41.760.371.359,00**
Adición VIG 2023 REC 10	**$ 400.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2023	**-$ 702.730.305,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 422.503.543,00**
Adición VIG 2024 REC 16	**$ 4.241.750.000,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 1.265.174.026,00**
Adición VIG 2024 REC 16	**$ 454.825.974,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 2.857.150.000,00**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 1.762.497.151,90**
Adición VIG 2024 REC 10	**$ 770.000.000,00**
Liberacion recursos VIG 2024	**-$ 55.043.386,40**
Adición VIG 2025 REC 10	**$ 7.013.500.000,00**
Valor final del contrato	**$ 60.179.998.362,50**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 9.488.612.910,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 9.488.612.910,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 38.981.309.478,50**
02	02	01	003	003	03	0	0	16	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 4.696.575.974,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 43.677.885.452,50**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 7.013.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025												**$ 7.013.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024 - 2025												**$ 60.179.998.362,50**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 18.429.627.003,50**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.768.024.905,00	$ 4.768.024.905,00	$ 55.411.973.457,50
2	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 117.442.591,00	$ 117.442.591,00	$ 55.294.530.866,50
3	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.949.050.000,00	$ 1.949.050.000,00	$ 53.345.480.866,50
4	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.605.287.943,00	$ 2.605.287.943,00	$ 50.740.192.923,50
5	CUENTAS X PAGAR I TRIM 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 48.807.471,00	$ 48.807.471,00	$ 50.691.385.452,50
6	MARZO Y/O ABRIL	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.562.740.485,00	$ 3.562.740.485,00	$ 47.128.644.967,50
7	ABRIL Y/O MAYO	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.512.801.901,00	$ 3.512.801.901,00	$ 43.615.843.066,50
8	ABRIL Y/O MAYO	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 6.210.149.450,00	$ 6.210.149.450,00	$ 37.405.693.616,50
9	MAYO Y/O JUNIO	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.818.373.407,00	$ 3.818.373.407,00	$ 33.587.320.209,50
10	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMOPAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.530.106.175,00	$ 1.530.106.175,00	$ 32.057.214.034,50
11	JUNIO Y/O JULIO	N/A	DECIMOPRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.242.990.779,00	$ 1.242.990.779,00	$ 30.814.223.255,50
12	JULIO A SEPTIEMBRE	N/A	DECIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.436.587.545,00	$ 1.436.587.545,00	$ 29.377.635.710,50
13	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOTERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 32.065.501,00	$ 32.065.501,00	$ 47.096.579.466,50
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.281.293.730,00	$ 1.281.293.730,00	$ 45.815.285.736,50
14	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOCUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.311.226.730,50	$ 2.311.226.730,50	$ 43.504.059.006,00
15	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOQUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.067.650.372,00	$ 1.067.650.372,00	$ 42.436.408.634,00
16	AGOSTO A OCTUBRE	N/A	DECIMOSEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.394.429.290,00	$ 2.394.429.290,00	$ 40.041.979.344,00
17	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMOSEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.411.684.162,00	$ 2.411.684.162,00	$ 37.630.295.182,00
18	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	N/A	DECIMOOCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.673.032.066,00	$ 1.673.032.066,00	$ 30.384.181.968,50
19	NOVIEMBRE A DICIEMBRE	N/A	DECIMONOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16		Suministro de Combustible de Aviación	$ 454.825.974,00	$ 454.825.974,00	$ 30.359.397.281,50
				02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.312.741.885,00	$ 1.312.741.885,00	$ 28.064.893.825,50
20	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.599.374.000,00	$ 2.599.374.000,00	$ 28.214.849.255,50
21	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMOPRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 4.068.031.000,00	$ 4.068.031.000,00	$ 25.309.604.710,50
22	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	VIGESIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.757.781.000,00	$ 2.757.781.000,00	$ 44.338.798.466,50
23	PAC ABRIL A JUNIO 2025	N/A	VIGESIMOTERCERO PAGO PARCIAL VIG 2025	02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.263.741.000,00	$ 2.263.741.000,00	$ 43.551.544.736,50
TOTALES							**$ 55.430.239.362,50**	**$ 55.430.239.362,50**	**$ 4.749.759.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA**
FECHA	13/03/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 23	FECHA 13/MARZO/2025
CONTRATO N°	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

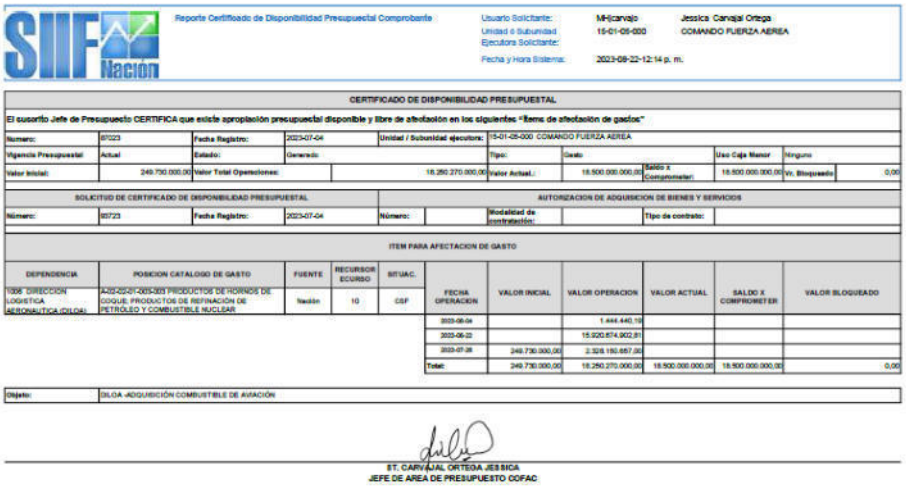
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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

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

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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-06-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-12:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-06-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual.:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

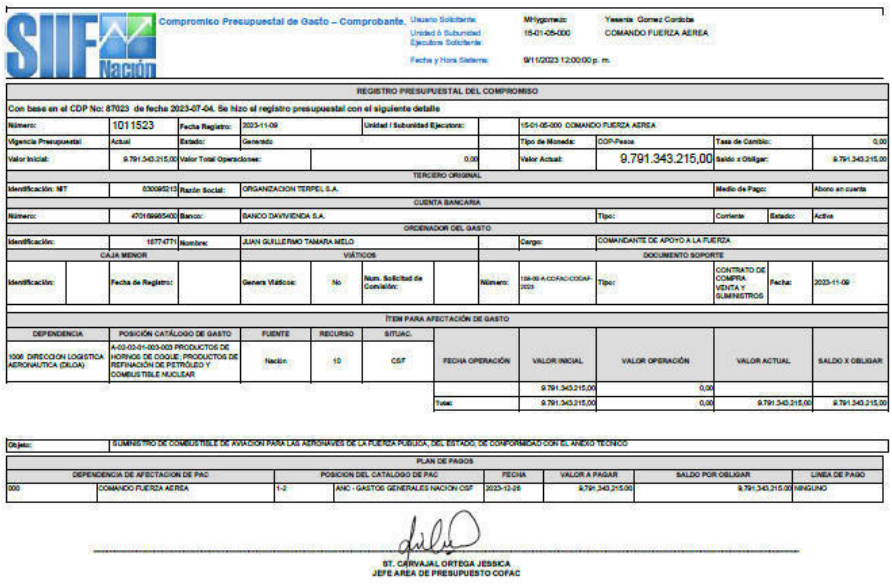
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	85723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ ESCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-005-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.874.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.329.180.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto: DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

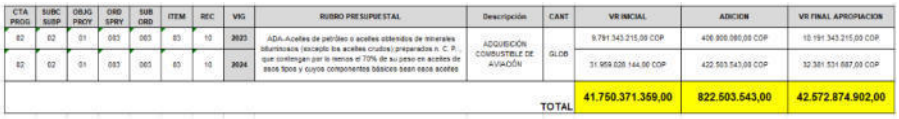
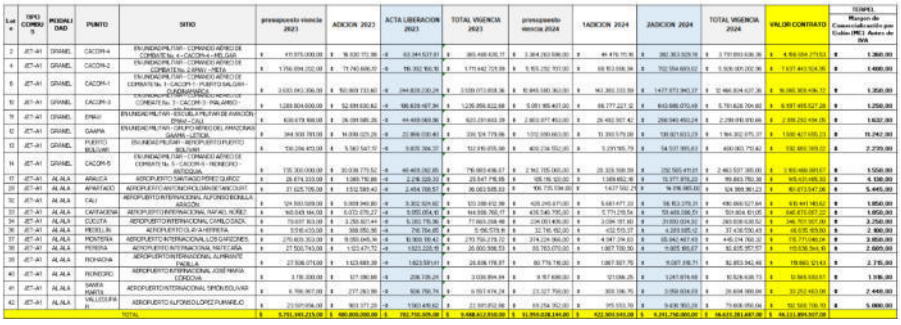
PLAN DE PAGOS

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Line	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	ADICION 2023	TOTAL VIGENCIA 2023	presupuesto vigencia 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	TERPEL Plazo de Comercialización por Galón (PC) Anexo de IVA
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 419.975.000,00	$ 16.630.172,96	$ 436.605.172,96	$ 3.384.263.596,00	$ 44.476.111,16	$ 3.428.739.707,16	$ 3.837.544.880,16	$ 1.369,00
9	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY - MECA	$ 1.758.694.282,00	$ 71.740.888,17	$ 1.827.634.888,17	$ 5.155.292.707,00	$ 68.183.806,94	$ 5.223.446.513,94	$ 7.051.281.402,11	$ 1.400,00
5	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 3.693.043.356,00	$ 250.883.733,60	$ 3.943.913.089,60	$ 10.845.580.363,00	$ 143.383.333,95	$ 10.988.963.696,95	$ 14.932.873.786,55	$ 1.350,00
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO - ATLANTICO	$ 1.269.894.600,00	$ 52.931.630,62	$ 1.342.496.230,62	$ 5.051.165.407,00	$ 66.777.227,12	$ 5.117.942.634,12	$ 6.460.438.864,74	$ 1.250,00
11	JET-A1	GRANEL	EMAV	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACION - EMAV - CALI	$ 638.675.800,00	$ 26.091.595,35	$ 664.770.753,35	$ 2.003.977.453,00	$ 28.492.907,42	$ 2.030.470.360,42	$ 2.695.241.113,77	$ 1.632,00
12	JET-A1	GRANEL	GAIANA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAIANA - LETICIA	$ 344.900.781,00	$ 14.090.029,26	$ 358.990.810,26	$ 1.012.690.663,00	$ 15.283.579,08	$ 1.028.281.242,08	$ 1.365.272.052,34	$ 11.242,00
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLIVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLIVAR	$ 136.284.410,00	$ 5.567.947,17	$ 141.851.360,17	$ 400.234.952,00	$ 5.291.165,79	$ 405.526.717,79	$ 547.377.877,96	$ 2.239,00
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 735.300.000,00	$ 30.036.779,52	$ 765.336.779,52	$ 2.160.705.065,00	$ 28.328.309,39	$ 2.171.031.973,39	$ 2.936.370.753,51	$ 1.550,00
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ	$ 26.674.333,00	$ 1.069.776,80	$ 27.744.043,80	$ 78.763.070,00	$ 1.041.852,80	$ 79.804.922,80	$ 107.548.966,60	$ 4.138,00
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT	$ 31.025.705,00	$ 1.512.589,40	$ 32.538.294,40	$ 108.735.594,00	$ 1.437.552,24	$ 110.173.096,24	$ 142.711.390,64	$ 5.445,00
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 124.533.555,00	$ 5.000.940,00	$ 129.583.537,00	$ 420.245.671,00	$ 5.661.477,33	$ 433.907.148,33	$ 563.590.685,33	$ 1.850,00
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 160.645.164,00	$ 6.072.676,27	$ 166.721.820,27	$ 436.546.735,00	$ 5.772.219,94	$ 442.318.954,94	$ 597.039.834,81	$ 1.950,00
34	JET-A1	AL ALA	CUCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 79.697.163,00	$ 3.255.521,44	$ 82.952.684,44	$ 234.051.406,00	$ 3.054.197,80	$ 237.105.603,80	$ 320.056.588,24	$ 3.250,00
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLIN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 9.516.433,00	$ 390.850,36	$ 9.907.283,36	$ 32.786.352,00	$ 432.513,37	$ 33.160.705,37	$ 43.055.989,23	$ 2.100,00
37	JET-A1	AL ALA	MONTERIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.603.353,00	$ 11.055.045,16	$ 281.664.398,16	$ 374.224.966,00	$ 4.947.776,83	$ 379.172.280,83	$ 660.836.679,01	$ 3.050,00
39	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 27.580.743,00	$ 1.103.471,72	$ 28.624.214,72	$ 80.763.070,00	$ 1.067.700,80	$ 81.830.770,80	$ 110.454.985,52	$ 2.685,00
38	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 27.506.071,00	$ 1.123.669,39	$ 28.629.740,39	$ 80.770.776,00	$ 1.067.301,75	$ 81.946.623,75	$ 110.476.364,13	$ 2.715,00
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA	$ 3.186.300,00	$ 127.390,00	$ 3.245.690,00	$ 9.157.690,00	$ 121.066,25	$ 9.278.764,25	$ 12.524.454,33	$ 1.196,00
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR	$ 6.786.167,00	$ 277.263,56	$ 7.064.230,56	$ 23.327.759,00	$ 308.396,75	$ 23.636.154,75	$ 30.700.385,31	$ 2.440,00
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	$ 23.591.894,00	$ 963.377,26	$ 24.545.271,26	$ 69.254.362,00	$ 915.553,79	$ 70.169.915,79	$ 94.715.177,06	$ 5.000,00
				TOTAL	$ 9.791.343.215,00	$ 400.000.000,00	$ 10.191.343.215,00	$ 31.959.028.144,00	$ 422.500.543,00	$ 32.381.528.687,00	$ 42.572.874.902,00	

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

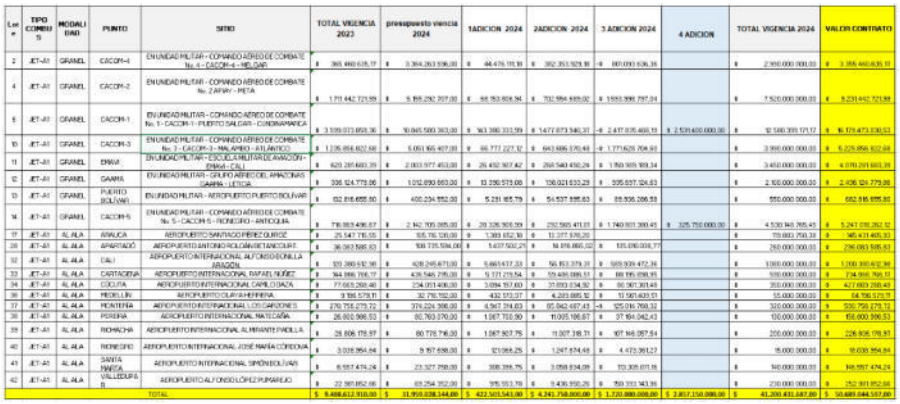
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$46.111.894.597,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Suministro de combustible de aviación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

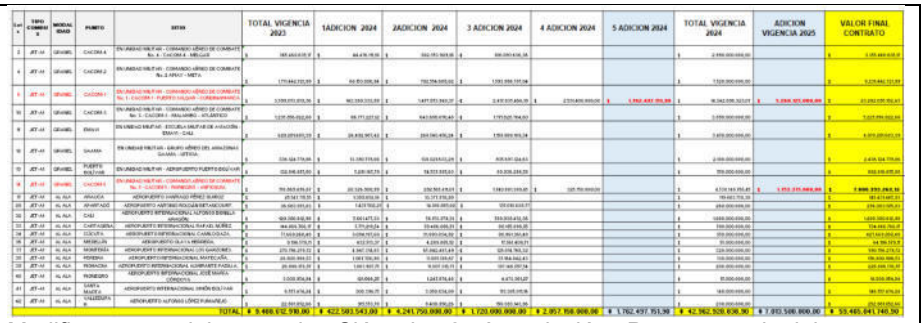
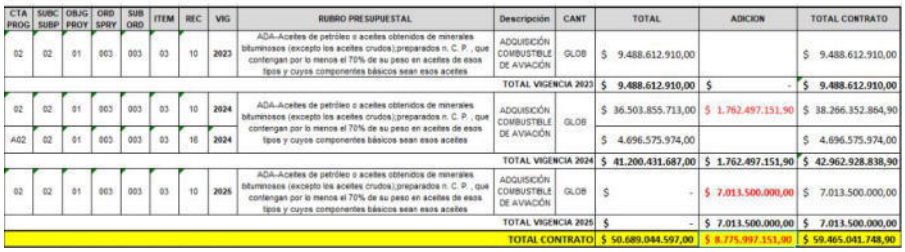
Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	TOTAL VIGENCIA 2023	1ADICION 2024	2ADICION 2024	3 ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 385.460.635,17	$ 44.476.111,18	$ 382.353.929,18	$ 801.093.836,36	$ 2.990.000.000,00	$ 3.385.460.635,17
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY – META	$ 1.711.442.721,99	$ 68.153.806,94	$ 702.554.689,02	$ 1.593.998.797,04	$ 7.520.000.000,00	$ 9.231.442.721,99
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	$ 3.599.073.959,36	$ 143.380.333,99	$ 1.477.873.940,37	$ 2.417.835.466,19	$ 10.048.999.171,17	$ 13.648.073.030,53
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO – ATLÁNTICO	$ 1.235.856.822,68	$ 66.777.227,12	$ 643.686.070,48	$ 1.771.628.704,60	$ 3.990.000.000,00	$ 5.225.856.822,68
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI – CALI	$ 620.281.683,39	$ 26.492.907,42	$ 268.540.450,24	$ 1.150.989.189,34	$ 3.450.000.000,00	$ 4.070.281.683,39
12	JET-A1	GRANEL	GAMBA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAMBA – LETICIA	$ 336.124.779,86	$ 13.390.579,08	$ 138.021.633,29	$ 935.697.124,63	$ 2.100.000.000,00	$ 2.436.124.779,86
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLÍVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 132.816.665,80	$ 5.291.165,79	$ 54.537.995,63	$ 89.936.295,58	$ 550.000.000,00	$ 682.816.665,80
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO – ANTIOQUIA	$ 716.869.495,67	$ 28.326.908,99	$ 292.565.411,01	$ 1.740.801.380,45	$ 4.294.398.765,45	$ 4.921.268.262,12
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 25.547.715,55	$ 1.389.652,18	$ 13.377.978,29		$ 119.883.750,38	$ 145.431.465,93
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT	$ 36.083.585,83	$ 1.437.502,21	$ 14.816.965,02	$ 135.010.038,77	$ 260.000.000,00	$ 296.083.585,83
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN.	$ 120.380.612,98	$ 5.661.477,33	$ 58.153.379,31	$ 589.939.472,36	$ 1.080.000.000,00	$ 1.200.380.612,98
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 144.866.766,17	$ 5.771.219,54	$ 59.486.086,51	$ 89.195.898,95	$ 590.000.000,00	$ 734.866.766,17
34	JET-A1	AL ALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA	$ 77.969.268,48	$ 3.094.197,60	$ 31.893.034,92	$ 89.981.381,48	$ 350.000.000,00	$ 427.969.268,48
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 9.196.579,11	$ 432.513,37	$ 4.269.885,12	$ 17.561.409,51	$ 55.000.000,00	$ 64.196.579,11
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 270.756.279,72	$ 4.947.314,83	$ 65.842.487,48	$ 125.514.788,32	$ 320.000.000,00	$ 590.756.279,72
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 26.800.986,53	$ 1.067.700,90	$ 11.005.186,67	$ 37.184.042,43	$ 130.000.000,00	$ 156.800.986,53
39	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	$ 26.806.178,97	$ 1.067.907,75	$ 11.007.318,71	$ 167.148.057,54	$ 200.000.000,00	$ 226.806.178,97
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.038.954,84	$ 121.066,26	$ 1.247.874,48	$ 4.473.361,27	$ 15.000.000,00	$ 18.038.954,84
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.557.474,24	$ 308.396,75	$ 3.058.834,09	$ 113.305.911,16	$ 140.000.000,00	$ 146.557.474,24
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 22.981.852,66	$ 915.553,78	$ 9.436.950,26	$ 150.393.143,96	$ 230.000.000,00	$ 252.981.852,66
TOTAL					$ 9.488.612.910,00	$ 422.503.543,00	$ 4.241.750.000,00	$ 1.720.000.000,00	$ 38.143.281.687,00	$ 47.831.894.597,00

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

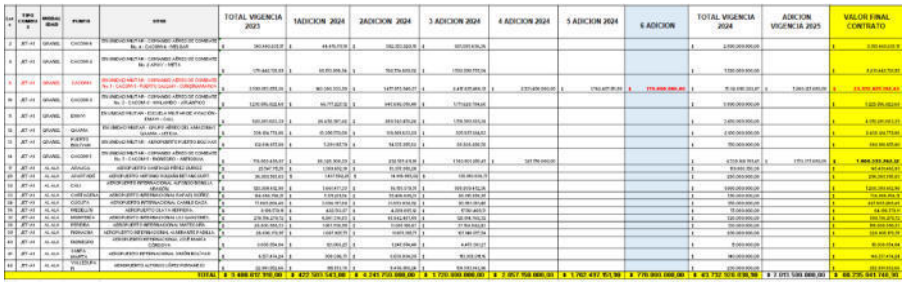
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo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

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

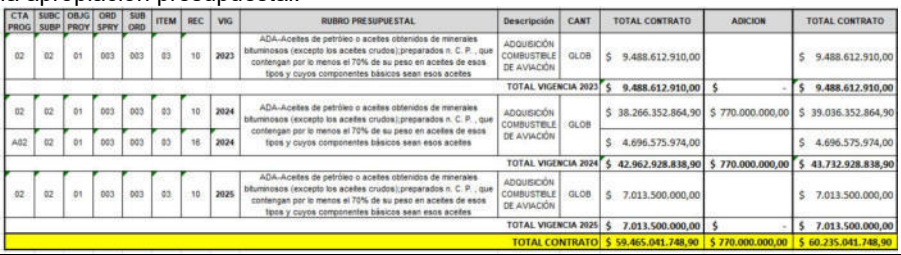
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($50.689.044.597,00) valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara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

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

<table>
<tr><td></td><td>Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $770.000.00 correspondiente a presupuesto vigencia 2024, para un valor final del contrato por la suma de $60.235.041.748.90, distribuidos así:

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

  </td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$60.235.041.748.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 8</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>31 DE DICIEMBRE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CON 50/100 ($60.179.998.362,50), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

Liberar de la vigencia 2024 suma de cincuenta y cinco millones cuarenta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos con 40/100 ($55.043.383.40) en los siguientes términos

<table>
<tr><td>No. CRP</td><td>16524</td></tr>
<tr><td>No. CDP</td><td>9224</td></tr>
<tr><td>No. CPA</td><td>DILOA00055</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>RUBRO PRESUPUESTAL</td><td>02-02-01-003-003</td></tr>
<tr><td>RECURSO</td><td>10 / 16</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>$60.235.041.748.90</td></tr>
<tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>$ 53.166.498.362,50</td></tr>
<tr><td>SALDO A LIBERAR 2024 REC 10</td><td>$ 55.043.386,40</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30 de junio de 2025</td></tr>
</table>

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$60.179.998.362,50

El día 13 del mes de Marzo de 2025, el señor Mayor General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LILIANA TOVAR SILVA en su calidad de Apoderada General de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 41.750.371.359,00**	
VALOR INICIAL VIG 2023	$ 9.791.343.215,00	REC 10
ADICION VIGENCIA 2023	$ 400.000.000,00	REC 10
LIBERACION VIG 2023	$ -$ 702.730.305,00	REC 10
VALOR FINAL VIG 2023	**$9.488.612.910,00**	
VALOR INICIAL VIG 2024	$ 31.959.028.144,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 422.503.543,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 4.241.750.000,00	REC 16
ADICION VIG 2024	$ 1.720.000.000,00	$1.265.174.026,00 REC 10 $454.825.974,00 REC 16
ADICION VIG 2024	$ 2.857.150.000,00	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 1.762.497.151,90	REC 10
ADICION VIG 2024	$ 770.000.000,00	REC 10
LIBERACION VIG 2024	$ -55.043.386,40	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 43.677.885.452,50**	
ADICION VIG 2025	**$ 7.013.500.000,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 60.179.998.362,50**	
VALOR FINAL VIG 2023	**$ 9.488.612.910,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 4.768.024.905,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009716-CP OP 35957824
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 117.442.591,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009732-CP OP 44563124
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.949.050.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009742-CP OP 35962624
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$2.605.287.943,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2023-009960-CP OP 35982324
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$48.807.471,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 CERT FAC-S-2024-000251-CP OP 36193424
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2024	**$ 43.677.885.452,50**	
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.562.740.485,00 (REC 10)	PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 CERT FAC-S-2024-001428-CP OP 110043424
SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.512.801.901,00 (REC 10)	PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 CERT FAC-S-2024-001961-CP OP 158059524
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$6.210.149.450,00 (REC 10)	PAC MAYO Y/O JUNIO 2024 CERT FAC-S-2024-002790-CP OP 168639724-168654424
NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$3.818.373.407,00 (REC 10)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003167-CP OP 195265924
DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.530.106.175,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003821-CP OP 243619624
DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.242.990.779,00 (REC 16)	PAC JUNIO Y/O JULIO 2024 CERT FAC-S-2024-003823-CP OP 243620524
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.436.587.545,00 (REC 16)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005208-CP OP 300429324
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 32.065.501,00 (REC 16) $ 1.281.293.730,00 (REC 10)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005539-CP OP 282440224 282441624
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 2.311.226.730,50 (REC 10)	PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-005753-CP OP 350066024
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.067.650.372,00 (REC 10)	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006436-CP OP 346688124
DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.394.429.290,00 (REC 10)	PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006726-CP OP 402754824

DECIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.411.684.162,00 (REC 10)	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-006766-CP OP 409175224
DECIMO OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$1.673.032.066,00 (REC 10)	PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-007004-CP OP 395712124
DECIMO NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$454.825.974,00 (REC 16) $1.312.741.885,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-008897-CP OP 446522924-465141224
VIGECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.599.374.000,00 (REC 10)	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 CERT FAC-S-2024-010445-CP OP 6043425
VIGECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$4.068.031.000,00 (REC 10)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I SEMESTRE 2025 CERT FAC-S-2025-000111-CP OP 40913425
VIGECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	$2.757.781.000,00 (REC 10)	PAC CXP I SEMESTRE 2025 CERT FAC-S-2025-000216-CP OP 50867825
SALDO VIGENCIA 2024	**$ 0**	
VALOR FINAL VIG 2025	**$ 7.013.500.000,00**	
VIGECIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	**$2.263.741.000,00**	PAGO PAC ABRIL A JUNIO 2025
SALDO VIGENCIA 2025	**$4.749.759.000,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 4.749.759.000,00**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR
CACOM-1	PS9407599564	11.000,00	165.088.000,00
	PD9401485254	11.000,00	160.347.000,00
	PS9407598108	11.000,00	159.918.000,00
	PS9407598109	11.000,00	159.918.000,00
	PD9401485253	11.000,00	159.610.000,00
	PD9401485047	11.000,00	157.432.000,00
	PD9401485048	11.000,00	157.432.000,00
	PS9407600465	11.000,00	157.366.000,00
	PS9407600468	11.000,00	157.289.000,00
	PD9401485375	11.000,00	155.617.000,00
	PD9401485518	11.000,00	155.144.000,00
CACOM-5	PA9400237005	5.000,00	77.155.000,00
	PA9400237699	5.000,00	76.320.000,00
	PD9401485259	5.000,00	74.340.000,00
	PA9400239038	5.000,00	73.470.000,00
	PA9400238659	5.000,00	73.185.000,00
	PA9400240010	5.000,00	72.415.000,00
	PA9400240225	5.000,00	71.695.000,00
Total general		**156.000,00**	**2.263.741.000,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

hat LILIANA TOVAR SILVA APODERADA GENERAL ORGANIZACIÓN TERPEL S. A	Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA SUPERVISOR

Mayor General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RINCON / ARSEC

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

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**9.791.343.215,00**
1er ADICION V2023	**400.000.000,00**
1er REDUCCION V2023	**(702.730.305,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**9.488.612.910,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**31.959.028.144,00**
1° ADICION V2024 R10	**422.503.543,00**
2° ADICION V2024 REC 16	**4.241.750.000,00**
3° ADICION V2024 ($1.265.174.026,00 REC 10 - $454.825.974,00 REC 16)	**1.720.000.000,00**
4° ADICION V2024 R10	**2.857.150.000,00**
5° ADICION V2024 R10	**1.762.497.151,90**
5° ADICIÓN V2024 R10	**770.000.000,00**
LIBERACIÓN DE RECURSOS V2024	**-55.043.386,40**
VALOR TOTAL V2024	**43.677.885.452,50**
ADICIÓN V2025 R10	**7.013.500.000,00**
1er ADICION V2025	
VALOR TOTAL V2025 R10	**7.013.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**60.179.998.362,50**
VALOR VIG 2023	**9.488.612.910,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	4.768.024.905,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	117.442.591,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	1.949.050.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024 R10	2.605.287.943,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIM 2024 R10	**48.807.471,00**
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**43.677.885.452,50**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL	3.562.740.485,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO	3.512.801.901,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	6.210.149.450,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	3.818.373.407,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16	1.530.106.175,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO REC 16	1.242.990.779,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE REC 16	1.436.587.545,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE (REC 16 $ 32.065.501 - REC 10 $1.281.293.730)	1.313.359.231,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO A SEPTIEMBRE	2.311.226.730,50
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	1.067.650.372,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO A OCTUBRE	2.394.429.290,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	2.411.684.162,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	1.673.032.066,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE (REC 16 $454.825.974,00 Y REC 10 $1.312.741.885,00)	1.767.567.859,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	2.599.374.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2025	4.068.031.000,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP I TRIMESTRE 2025	**2.757.781.000,00**
SALDO VIG 2024	**-**
VALOR VIG 2025	**7.013.500.000,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC ABRIL A JUNIO 2025	2.263.741.000,00
SALDO VIG 2025	**4.749.759.000,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**4.749.759.000,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003576940			165.088.000,00	11.000,00	PS9407599564	165.088.000,00	165.088.000,00
	5003576941			160.347.000,00	11.000,00	PD9401485254	160.347.000,00	160.347.000,00
	5003576957			159.918.000,00	11.000,00	PS9407598108	159.918.000,00	159.918.000,00
4500509920	5003576956		31/01/2025	159.918.000,00	11.000,00	PS9407598109	159.918.000,00	159.918.000,00
	5003576942			159.610.000,00	11.000,00	PD9401485253	159.610.000,00	159.610.000,00
	5003576958	**CACOM-1**		157.432.000,00	11.000,00	PD9401485047	157.432.000,00	157.432.000,00
	5003576959			157.432.000,00	11.000,00	PD9401485048	157.432.000,00	157.432.000,00
	5003586448			157.366.000,00	11.000,00	PS9407600465	157.366.000,00	157.366.000,00
4500510197	5003586450		28/02/2025	157.289.000,00	11.000,00	PS9407600468	157.289.000,00	157.289.000,00
	5003586483			155.617.000,00	11.000,00	PD9401485375	155.617.000,00	155.617.000,00
	5003587375			155.144.000,00	11.000,00	PD9401485518	155.144.000,00	155.144.000,00
	5003576954			77.155.000,00	5.000,00	PA9400237005	77.155.000,00	77.155.000,00
4500509927	5003576955		31/01/2025	76.320.000,00	5.000,00	PA9400237699	76.320.000,00	76.320.000,00
	5003576943			74.340.000,00	5.000,00	PD9401485259	74.340.000,00	74.340.000,00
	5003586451	**CACOM-5**		73.470.000,00	5.000,00	PA9400239038	73.470.000,00	73.470.000,00
4500510756	5003586525		28/02/2025	73.185.000,00	5.000,00	PA9400238659	73.185.000,00	73.185.000,00
	5003586526			72.415.000,00	5.000,00	PA9400240010	72.415.000,00	72.415.000,00
	5003586452			71.695.000,00	5.000,00	PA9400240225	71.695.000,00	71.695.000,00
TOTAL				**2.263.741.000,00**	**156.000,00**		**2.263.741.000,00**	**2.263.741.000,00**

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

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

TC. JAIRO ANDRES MEJIA LOAIZA
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

31 de marzo de 2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576940-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865676074 / RECIBO 28.01.2024 CACOM / T2. ATUESTA FEDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	15.008,00			165.088.000,00	

TOTALES **165.088.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407599564**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 01 2025 01:10:57 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 01 2025 01:11:15 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4220.86	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865676074	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104256859	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,668.0155	139,348,170.29
		IVA19%				25,739,829.71

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

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

VALOR A PAGAR **$ 165.088.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 121931000521260

REMISION/BDT: 0865676074

IVA19.00%: 25,739,829.71

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007491110

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d123b0f59a6119ff694c8d8de145502edf798d1b8b0a564c10014e2424ac0bbdb085a3fc0491e0f038004b959edb4ada

FECHA VALIDACION: 31 01 2025 01:11:15 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407599564(3900)0165088000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407599564		
VALOR A PAGAR	165,088,000	REFERENCIA	899999102219407599564
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407599564(3900)0165088000

VALOR A PAGAR	165,088,000	FACTURA No.	PS9407599564
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407599564	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407599564
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 28/01/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865676074		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.008,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/50 MANCILLA
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	408,4	51.246,28
	DESPUÉS DEL RECIBO	498,7	62.255,83
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.009,55

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:22:00 a. m.	396,7
DESPUÉS DEL RECIBO	12:30:00 p. m.	488,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		92,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29236391
DESPUÉS DEL RECIBO	29247391
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOHN HARRY ACOSTA MORA FIRMA:

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +9,55 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO .
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865676074

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.ENE.2025	No. Pedido	865676074
Hora	18:44:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 28-01-2025

T2 Alveste
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007491110

Observaciones: N° Autorización SICOM: 121931000521260
Medir todos los compartimientos por la parte trasera de la cupula
sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 3
sellos 22196512219652 2219653

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Scanned with CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2501120225		FECHA DESPACHO:	27	/	1	/	2025
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1			Día		Mes		Año
No. De TENDER:	64		FECHA RECIBO:		/		/	
No. Del TANQUE DESPACHO	713 / 21			Día		Mes		Año
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42							

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVF275			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007491110			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42			
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			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JHON ACOSTA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DIEGO AREVALO			

DATOS PLANTA RECIBIDORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS 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 CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/c µ 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplicia 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	DIEGO AREVALO
Firma Conductor	JHON ACOSTA

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

ORGANIZACIÓN TERPEL
terpel OPERACIONES
MANSILLA

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576941-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865672106 / RECIBO 29.01.2025 CACOM / T2. ATUESTA FEDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.577,00			160.347.000,00	

TOTALES **160.347.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485254**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 01 2025 02:42:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 01 2025 02:42:32 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4219.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865672106	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104256868	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,281.2281	135,093,509.56
		IVA19%				25,253,490.44

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 160.347.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 188911000521267

REMISION/BDT: 0865672106

IVA19.00%: 25,253,490.44

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007493105

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c2f694b23885f516bdbe637087f08a0a64d338826929d0def58f80cf763a195f67cf40cab04cf597e90886426d81ddff

FECHA VALIDACION: 31 01 2025 02:42:32 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485254(3900)0160347000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485254		
VALOR A PAGAR	160,347,000	REFERENCIA	899999102219401485254
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485254(3900)0160347000

VALOR A PAGAR	160,347,000	FACTURA No.	PD9401485254
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485254	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485254
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 29/01/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865672106		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.577,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/60
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	489,6	61.145,49
	DESPUÉS DEL RECIBO	580,0	72.168,98
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.023,49

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:22:00 a. m.	489,2
DESPUÉS DEL RECIBO	12:15:00 p. m.	579,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29247405
DESPUÉS DEL RECIBO	29258405
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOHN HARRY ACOSTA MORA FIRMA: John Acosta

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +23,49 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO .
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 07 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865672106

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.ENE.2025	No. Pedido	865672106
Hora	20:38:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 29-01-2025

T2. Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007493105

Observaciones: N° Autorización SICOM: 188911000521267 093 - 551866
COMP.001: 191 TEMP:89,73ºF, API:41,60
COMP.002: 190.5 TEMP:89,73ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 620656 620657 620658

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	5
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2501067189-0	FECHA DESPACHO:	28 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	17	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009		
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2		

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF275
GUÍA DE TRANSPORTE	450080000367664
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,9
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JHON ACOSTA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JAILER CIFUENTES

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576957-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865604885 / RECIBO 09.01.2024 CACOM / T3 PINZON VICTOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.538,00			159.918.000,00	

TOTALES **159.918.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonaffan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407598108**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**16 01 2025 02:00:29 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**16 01 2025 02:03:35 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 03 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4347.42	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865604885	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104118618	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,273.0713	135,003,784.71
		IVA19%				24,914,215.29

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 159.918.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 " N° Autorización SICOM: 107941000445573

REMISION/BDT: 0865604885

IVA19.00%: 24,914,215.29

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007458861

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
233b860bbf77273a68fdabd5b9dbc67e85513340fa8e8d8c51230a9d71877f63b60a0dd8a23b8ca7a3efa5a52a53aae7

FECHA VALIDACION: 16 01 2025 02:03:35 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407598108(3900)0159918000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407598108		
VALOR A PAGAR	159,918,000	REFERENCIA	899999102219407598108
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407598108(3900)0159918000

VALOR A PAGAR	159,918,000	FACTURA No.	PS9407598108
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407598108	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407598108
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 9/01/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865604885		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.538,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/10 MANCILLA
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	991,3	159.649,55
	DESPUÉS DEL RECIBO	1060,3	170.653,80
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.004,25

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)		#¡VALOR!

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29151124
DESPUÉS DEL RECIBO	29162121
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10997

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOHN HARRY ACOSTA MORA FIRMA: John Acosta

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PINZON HUERTAS VICTOR FIRMA:

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE +4 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA

Scanned with CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865604885

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.ENE.2025	No. Pedido	865604885
Hora	14:22:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Se recibieron 11.000 gls de JET-A1
día 09-01-2025

T3. PINZON VICTOR
1073175333.

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007458861

Observaciones: N° Autorización SICOM: 107941000445573
174,5-170,5
SELLAR Y MEDIR 2216514-2216515-2216516
COMP.001:,TEMP:70,39ºF, API:42,40
COMP.002:,TEMP:70,39ºF, API:42,40
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Scanned with CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 4

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2412290412-550156
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 8
No. Del TANQUE DESPACHO 2
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,4

FECHA DESPACHO: 8 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)
FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	SVF275			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007458861			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,3			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOHN ACOSTA			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	PABLO MARTINEZ			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	PABLO MARTINEZ
Firma Conductor	JOHN ACOSTA

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

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

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

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
terpel MANSILLA

Firma

T3. Pinzon U.

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576956-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865604887 / RECIBO 09.01.2024 CACOM / T3 PINZON VICTOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		14.538,00			159.918.000,00	

TOTALES **159.918.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA T2. Romero Navarro Jhonattan

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407598109**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**16 01 2025 02:10:20 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**16 01 2025 02:11:08 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 03 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4347.42	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865604887	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104118628	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,273.0713	135,003,784.71
		IVA19%				24,914,215.29

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 159.918.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 117231000445594

REMISION/BDT: 0865604887

IVA19.00%: 24,914,215.29

VEHICULO: SVM283 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007459884

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
60006460f32d547398a00ddb7a1f1d9ef065a9904b8d798b2c065c25ed48dfe0411b31e66d776a3bb0737d862ec4a314

FECHA VALIDACION: 16 01 2025 02:11:08 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407598109(3900)0159918000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407598109		
VALOR A PAGAR	159,918,000	REFERENCIA	899999102219407598109
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407598109(3900)0159918000

VALOR A PAGAR	159,918,000	FACTURA No.	PS9407598109
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407598109	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407598109
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 9/01/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865604887		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.538,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/20 MANCILLA
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	652,1	80.935,14
	DESPUÉS DEL RECIBO	742,7	91.940,28
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.005,14

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICION (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:50:00 a. m.	651,8
DESPUÉS DEL RECIBO	14:22:00 p. m.	742,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29162121
DESPUÉS DEL RECIBO	29173120
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10999

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVM-283 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LUIS HUMBERTO MARTIN LEON FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. PINZON HUERTAS VICTOR FIRMA:

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°3 DE +6 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 02 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Scanned with CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865604887

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.ENE.2025	No. Pedido	865604887
Hora	21:59:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4410.000	
002	1304	JET A1	UGL	6590.000	

Se recibieron 11.000 gls de JET-A1
día 09-01-2025

T3. PINZON U.
1073475337.

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 0080376521 LUIS HUMBERTO MARTIN LEON
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007459884

Observaciones: N° Autorización SICOM: 117231000445594
Medir todos los compartimientos por la parte trasera de la cupula
sellos 2 EN MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 3
sellos 22165382216539 2216540

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

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Scanned with CamScanner

terpel	RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE	VENTAS	2
	AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
		Fecha:	26 de Marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 2412290412
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 8
No. Del TANQUE DESPACHO: 713-13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A): 42,4

FECHA DESPACHO: 8 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)
FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACAS CARROTANQUE	SVM283
GUÍA DE TRANSPORTE	6007459884
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,4
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,4
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,9954
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11000,000
DIFERENCIA API CTK (B) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3 /
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS MARTIN
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	DIEGO AREVALO

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

Firma Fubncionario planta despachadora	DIEGO AREVALO
Firma Conductor	LUIS MARTIN

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACION	

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS 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 CTK AEPTO (C) vs API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN MAX 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1	2	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

ORGANIZACIÓN TERPEL
terpel OPERACIONES
MANSILLA

TANQUE	13		TENDER	8
VOLUMEN LIBERADO			280000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			OK	
BRAZO 10	x	M FACTOR	1,0129	
BRAZO 12	x	M FACTOR	1,0011	
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991	

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576942-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865686579 / RECIBO 30.01.2025 CACOM / T2. ATUESTA FEDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.510,00			159.610.000,00	

TOTALES **159.610.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T2. Romero Navarro Jhonattan
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485253**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 01 2025 02:22:01 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 01 2025 02:22:20 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4195.60	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865687590	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104322770	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,224.9280	134,474,207.72
		IVA19%				25,135,792.28

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 159.610.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 108531000535337

REMISION/BDT: 0865687590

IVA19.00%: 25,135,792.28

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007495620

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c17c5824e49c592098ce166810792ac34e0c65b0d73231142269a0b4930c42c726024031c8f2ad61df5de139d1ad007c

FECHA VALIDACION: 31 01 2025 02:22:20 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485253(3900)0159610000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485253		
VALOR A PAGAR	159,610,000	REFERENCIA	899999102219401485253
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485253(3900)0159610000

VALOR A PAGAR	159,610,000	FACTURA No.	PD9401485253
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485253	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485253
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 30/01/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865686579		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.510,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/70
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	572,8	71.291,98
	DESPUÉS DEL RECIBO	663,5	82.318,45
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.026,47

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	06:22:00 a. m.	572,3
DESPUÉS DEL RECIBO	12:15:00 p. m.	662,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29259320
DESPUÉS DEL RECIBO	29270320
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-275 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOHN HARRY ACOSTA MORA FIRMA: John Acosta

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +26,47 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO .
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865686579

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	29.ENE.2025	No. Pedido	865686579
Hora	20:06:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10003999 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.
Departamento Origen	SANTANDER		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 30-01-2025
T2-Atiesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007494916

Observaciones: N° Autorización SICOM: 120781000534168
COMP.001:191 TEMP:90,70°F, API:41,60
COMP.002:190 TEMP:90,70°F, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620659-620660-620476

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

TIEMPO DE DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

OBSERVACIONES:

Firma _____

Nombre funcionario planta que recibe. COD. _____

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

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2501067189-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	17
No. Del TANQUE DESPACHO	T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42,2

FECHA DESPACHO: 29 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF275
GUÍA DE TRANSPORTE	370976
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,1
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JHON ACOSTA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24.00 h)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1 Jet A-1 = +/- 0.7 °API

Avgas: +/- 0.7 °API

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

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

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

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos (NTC 4517 y NTC 5)

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe

COD

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576958-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865695295 T2. AT / RECIBO 10.01.2025 CACOM / T2. ATUESTA FEDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.312,00			157.432.000,00	

TOTALES **157.432.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485047**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**16 01 2025 02:20:24 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**16 01 2025 02:20:49 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 03 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4321.19	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865595295	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104118637	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,058.5248	132,643,773.10
		IVA19%				24,788,226.90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 157.432.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ 1.551 ,70 N° Autorización SICOM: 147991000445603

REMISION/BDT: 0865595295

IVA19.00%: 24,788,226.90

VEHICULO: SVF275 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007461459

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
91f193ec92efa8fc14664fbe15e99086291cd873cf332ef69a50d82dae9240fe13537a988a0863f55b2260d94feea540

FECHA VALIDACION: 16 01 2025 02:20:49 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485047(3900)0157432000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485047		
VALOR A PAGAR	157,432,000	REFERENCIA	899999102219401485047
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485047(3900)0157432000

VALOR A PAGAR	157,432,000	FACTURA No.	PD9401485047
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485047	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485047
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 10/01/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865595295		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.312,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	1060,0	170.621,77
	DESPUÉS DEL RECIBO	1128,5	181.567,38
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.945,61

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 DE TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29173102
DESPUÉS DEL RECIBO	29184102
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA SVF-275 **CAPACIDAD (GAL)** 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE JOHN HARRY ACOSTA MORA **FIRMA** John Acosta

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

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

CELULAR 3102209111

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

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 11.000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE -54,39 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 01 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Scanned with CamScanner

pel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865595295

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.ENE.2025	No. Pedido	865595295
Hora	19:58:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 dia 10-01-2024

T2. Atuesta
CC 1082358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF275 Conductor: 1077967821 JOHN HARRY ACOSTA MORA
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007461459

Observaciones: N° Autorización SICOM: 147991000445603
COMP.001:189.5 TEMP:89,23ºF, API:41,60
COMP.002:190 TEMP:89,23ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620601-620602-620603

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Scanned with CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2412066720-0	FECHA DESPACHO:	9 (Día)	/ 1 (Mes)	/ 2025 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	3	FECHA RECIBO:	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,7				

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVF275
GUÍA DE TRANSPORTE	310254
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	JOHN ACOSTA
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

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

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

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

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576958-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509920	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865695295 T2. AT / RECIBO 10.01.2025 CACOM / T2. ATUESTA FEDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.312,00			157.432.000,00	

TOTALES **157.432.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485048**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**16 01 2025 02:26:54 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**16 01 2025 02:27:24 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**17 03 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4321.19	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865595299	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104118650	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,058.5248	132,643,773.10
		IVA19%				24,788,226.90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 157.432.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ 1.551 ,70 N° Autorización SICOM: 198591000445620

REMISION/BDT: 0865595299

IVA19.00%: 24,788,226.90

VEHICULO: SVM283 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007461462

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a1cb5e17dbf34959410c099c224555af95057a39b6fc2e0af827d3
ddebae50ba6cc6c88fa42e2046936631cb422b33f6

FECHA VALIDACION: 16 01 2025 02:27:24 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485048(3900)0157432000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485048		
VALOR A PAGAR	157,432,000	REFERENCIA	899999102219401485048
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485048(3900)0157432000

VALOR A PAGAR	157,432,000	FACTURA No.	PD9401485048
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485048	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485048
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 10/01/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865595299		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.312,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509920/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°1	ANTES DEL RECIBO	1128,5	181.567,38
	DESPUÉS DEL RECIBO	1178,8	189.602,42
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		8.035,04

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:00:00 a. m.	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	14:22:00 p. m.	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29184102
DESPUÉS DEL RECIBO	29192102
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	8000

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	742,0	91.855,51
	DESPUÉS DEL RECIBO	767,1	94.873,30
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		3.017,79

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:22:00 p. m.	743,0
DESPUÉS DEL RECIBO	14:50:00 p. m.	767,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		24,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29192102
DESPUÉS DEL RECIBO	29195102
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	3000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVM-283 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: LUIS HUMBERTO MARTIN LEON FIRMA:

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

SE RECIBEN 8000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N°1 DE +35 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO Y 3000 GLS EN TK N°3 MUESTRA DIFERENCIA POSTIVA DE +17,79.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 06 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865595299

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	09.ENE.2025	No. Pedido	865595299
Hora	20:39:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	4410.000	
002	1304	JET A1	UGL	6590.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls dia 10-01-2024

T2. Atuesta
cc 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVM283 Conductor: 0080376521 LUIS HUMBERTO MARTIN LEON

Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS

Documento de Transporte: 6007461462

Observaciones: N° Autorización SICOM: 198591000445620
COMP.001:160 TEMP:89,08ºF, API:41,60
COMP.002:161 TEMP:89,08ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.620593-620594-620595

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Scanned with CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.: P-LAB-2412066720-0
TIPO DE PRODUCTO: JET A-1
No. De TENDER: 3
No. Del TANQUE DESPACHO T009
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 41,7

FECHA DESPACHO: 9 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)
FECHA RECIBO: ___ (Día) / ___ (Mes) / ___ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	SVM283
GUÍA DE TRANSPORTE	310293
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,8
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,00
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1	-0,1
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	-
NOMBRE CONDUCTOR	LUIS LEON
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	HERNANDO DIAZ

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

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

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre funcionario planta que recibe: _____ COD: _____

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586448-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510197	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865704506 / RECIBO 05.02.2025 CACOM / T2. ATUESTA FEDDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.306,00			157.366.000,00	

TOTALES **157.366.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407600465**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**10 02 2025 04:52:29 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**10 02 2025 04:52:48 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**11 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4153.54	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865704506	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104332990	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,077.6489	132,854,137.77
		IVA19%				24,511,862.23

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 157.366.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 171591000544483

REMISION/BDT: 0865704506

IVA19.00%: 24,511,862.23

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007504895

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
095e2b3ddffc0b78ac48f165d5bae917b1e645d106c03e95cc
50915423280188fc3ea8686873fd78786587bf15240aad

FECHA VALIDACION: 10 02 2025 04:52:48 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407600465(3900)0157366000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407600465		
VALOR A PAGAR	157,366,000	REFERENCIA	899999102219407600465
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407600465(3900)0157366000

VALOR A PAGAR	157,366,000	FACTURA No.	PS9407600465
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407600465	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407600465
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 5/02/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865704506		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.306,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510197/10 MANCILLA
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	549,4	68.440,23
	DESPUÉS DEL RECIBO	639,9	79.453,86
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.013,63

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:22:00 a. m.	550,0
DESPUÉS DEL RECIBO	12:59:00 p. m.	640,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,0

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29283715
DESPUÉS DEL RECIBO	29294708
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10993

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO FIRMA

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

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

CELULAR 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

SE RECIBEN 10993 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +20,63 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO .
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 10 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865704506

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	04.FEB.2025	No. Pedido	865704506
Hora	19:11:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 05-02-2025
TRAtuesta
CC1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007504895

Observaciones: N° Autorización SICOM: 171591000544483
SELLAR Y MEDIR 2218191-2218192-2218193
COMP.001:,TEMP:68,94ºF, API:42,20
COMP.002:,TEMP:68,94ºF, API:42,20
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.095 [illegible]-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____ _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE VENTA 1

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	2501210420-5529371	FECHA DESPACHO:	4 / 2 / 2025 (Día / Mes / Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1		
No. De TENDER:	96	FECHA RECIBO:	/ / (Día / Mes / Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	21		
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	42,1		

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE	6007504895			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,1			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,1			
FACTOR DE CORRECCIÓN	1,0000			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	11.000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE SALAZAR			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Jose Dario Pusil			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Jose Dario Pusil
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

ORGANIZACION TERPEL
terpel OPERACIONES MANSILLA

OBSERVACIONES:

0 GALONES DRENADOS EN PLANTA TERPEL MANSILLA

TANQUE	21		96	
volumen liberdo	200000			
Prueba detectora de agua	OK			
Brazo 10	x	M factor	1,0129	
Brazo 12	x	M factor	1,0011	
Brazo 13		M factor	0,991	

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586450-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510197	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865712570 / RECIBO 07.02.2025 CACOM / T4 FORERO CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00		GLN	14.299,00			157.289.000,00	

TOTALES **157.289.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonaffan

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PS9407600468**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**10 02 2025 05:23:03 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**10 02 2025 05:24:04 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**11 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4150.99	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865712570	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104344075	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	12,071.7897	132,789,686.55
		IVA19%				24,499,313.45

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 157.289.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 122131000557072

REMISION/BDT: 0865712570

IVA19.00%: 24,499,313.45

VEHICULO: SVF341 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007508191

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f303c319c6cf41e2ab83adf70cc1e6e4620d90bfc3ab0f459fddeebdcf0a8cbd4fabf4dbabc835ab68ac7a6212a8e050

FECHA VALIDACION: 10 02 2025 05:24:04 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407600468(3900)0157289000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407600468		
VALOR A PAGAR	157,289,000	REFERENCIA	899999102219407600468

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: FUERZA AEREA COLOMBIANA

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109407600468(3900)0157289000

VALOR A PAGAR	157,289,000	FACTURA No.	PS9407600468
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	899999102219407600468

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999102219407600468
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 7/02/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865712570		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.299,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510197/20 MANCILLA
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	569,8	70.926,49
	DESPUÉS DEL RECIBO	660,4	81.942,32
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,83

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00:00 a. m.	569,0
DESPUÉS DEL RECIBO	12:59:00 p. m.	659,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29303287
DESPUÉS DEL RECIBO	29314270
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10983

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SVF-341 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN FIRMA

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE
T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

SE RECIBEN 10983 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +32,83 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO .
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 12 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 4 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865712570

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	06.FEB.2025	No. Pedido	865712570
Hora	17:04:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	571-8428665/2182	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Se reciben 11.000 gls. de JET-A1
el día 07.02.25

T4. Forero
CC. 1.022.430.910

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: SVF341 Conductor: 0080656166 JORGE YESID CASTIBLANCO DURAN
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007508191

Observaciones: N° Autorización SICOM: 122131000557072
SELLOS 2218047-2218048-2218049-2218050
MEDIDAS 189-179-170
-*COMP.001:,TEMP:70,61ºF, API:41,70
COMP.002:,TEMP:70,61ºF, API:41,70
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.

terpel
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT 830.0[illegible]-0
FACTURACION

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

4

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5036529601
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	72
No. Del TANQUE DE SPACHO	721-22
GRAVEDAD API A 60 °F (A)	42

FECHA DESPACHO: 8 (Día) / 2 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA
PLACA VEHÍCULO/TANQUE	SVF341
GUÍA DE TRANSPORTE	8007508191
VOLUMEN REAL DEL CONTADOR (GLS)	11000
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque	68
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,9
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42,2
FACTOR DE CORRECCIÓN	1,0000
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	11.000,000
DIFERENCIA API CTA (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	-0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1: 2: 3:
NOMBRE CONDUCTOR	JORGE CASTIBLANCO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Oscar parada

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 CTA AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F Nota 1	
PRUEBA DE PH (6,5-9)	
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm	
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7%	
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 mg	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1: 2: 3:
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs RECIBIDO (cm)	1: 2: 3:
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)	

INSPECCION CISTERNA CAMION TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACION

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

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

Firma Fubncionario planta despachadora	OSCAR PÁRADA
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

[illegible]	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN NETO (GAL)	
TEMPERATURA °F (PROMEDIO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (C Nº)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GAL)	
DIFERENCIA VOL NETO DESPACHADO vs. VOL NETO RECIBIDO (GAL)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN nota 3

HORA DE FINALIZACIÓN RECIBIDO (DD/MM/AAA)	
HORA DE FINALIZACION DEL TANQUE (24 h)	
FECHA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (DD/MM/AAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24 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: 5 horas / metro de altura de producto

Avgas: 45 min / metro de altura de producto

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIÓN	

TANQUE	22	TENDER	4
VOLUMEN LIBERADO		200000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
BRAZO 10	X	M FACTOR	1,0129
BRAZO 12	X	M FACTOR	1,0011
BRAZO 13		M FACTOR	0,9991

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

Nombre y Función Planta Despachadora

COD

ORGANIZACIÓN TERPEL
OPERACIONES
terpel MANSILLA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586483-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510197	CACOM-1

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865694502 / RECIBO 07.02.2025 CATAM / AT SALINAS NATALY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1			TURBO COMBUSTIBLE					
		11.000,00	GLN		14.147,00			155.617.000,00	

TOTALES **155.617.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485375**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**09 02 2025 10:27:43 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**09 02 2025 10:28:04 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4150.99	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865694502	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC1	**PEDIDO**	104332995	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,919.7897	131,117,686.55
		IVA19%				24,499,313.45

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 155.617.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 133191000544495

REMISION/BDT: 0865694502

IVA19.00%: 24,499,313.45

VEHICULO: STO204 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007506989

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
1fcdf7c8567cdc062e698be6e29f0ce6281674b4dc393680799046cb3ab31052500751a40885cc90de8d5d8b0fb76146

FECHA VALIDACION: 09 02 2025 10:28:04 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485375(3900)0155617000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485375		
VALOR A PAGAR	155,617,000	REFERENCIA	899999102219401485375
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485375(3900)0155617000

VALOR A PAGAR	155,617,000	FACTURA No.	PD9401485375
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485375	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485375
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 7/02/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865694502		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.147,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510197/30 SEBASTOOPOL
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	660,4	81.942,32
	DESPUÉS DEL RECIBO	751,3	92.958,10
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.015,78

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00:00 a. m.	659,5
DESPUÉS DEL RECIBO	12:59:00 p. m.	750,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29314270
DESPUÉS DEL RECIBO	29325270
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11000

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

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

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE
T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

SE RECIBEN 11000 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +15,78 GLS EL CUAL SE ENCUETRA EN VERIFICACION DE LLENADO VOLUMETRICO .
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 10 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 2 GLS PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865694502

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	05.FEB.2025	No. Pedido	865694502
Hora	20:56:16	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	5500.000	
002	1304	JET A1	UGL	5500.000	

Se reciben 11.000 gs de combustible JET - A1. el día 07/02/2025

AT. Salinas Cubides
CC. 1006147812

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: STO204 Conductor: 0080278301 JOSE GUILLERMO SALAZAR MORENO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007506989

Observaciones: N° Autorización SICOM: 133191000544495
COMP.001: 184,TEMP:60,00ºF, API:60,00
COMP.002: 191.5,TEMP:60,00ºF, API:60,00
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620621-622-623
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS , SOMOS EL COMBUSTIBLE QUE MOVILIZA EL PAIS.
DEVOLVER UNA COPIA DE LA REMISION CON FIRMA DE RECIBIDO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARRO TANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2501067465-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	29
No. Del TANQUE DESPACHO	TK-404
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	43,7

FECHA DESPACHO: 5 (Día) / 2 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	SEBASTOPOL			
PLACAS CARROTANQUE	STO204			
GUÍA DE TRANSPORTE				
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	11000			
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	78,7 ASTM4052			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	45,5 ASTM4052			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,9			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,98573			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10843			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F, Ver Nota 1.	-0,2			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO SALZAR MORENO			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	LUZ AIDA GARCIA C.			

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587375-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510197	CACOM-1

TRAZABILIDAD: CTO 158-00 / 865727347 / 5001 17.02.2025 CACOM-1 / T2 ATUESTA FEDDY

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	14.104,00	155.144.000,00

TOTALES **155.144.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA T2. Romero Navarro Jhonathan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485518**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**20 02 2025 10:58:04 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**20 02 2025 10:58:53 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**21 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4100.66	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865727347	**ORDEN DE COMPRA**	2025041FAC1	**PEDIDO**	104387037	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	11,000.000	11,883.7156	130,720,871.88
		IVA19%				24,423,128.12

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 155.144.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.551,70 N° Autorización SICOM: 160321000579801

REMISION/BDT: 0865727347

IVA19.00%: 24,423,128.12

VEHICULO: LUW810 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007523438

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5c25b6c1d8b8a96c99dc898c939d9724e4308a9ae2f77b68214c02779e7923234a4842e757032fa12ff3af8de41ddcb6

FECHA VALIDACION: 20 02 2025 10:58:53 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485518(3900)0155144000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485518		
VALOR A PAGAR	155,144,000	REFERENCIA	89999102219401485518
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485518(3900)0155144000

VALOR A PAGAR	155,144,000	FACTURA No.	PD9401485518
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	89999102219401485518	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	89999102219401485518
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-1 **FECHA:** 17/02/2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	TERPEL		865727347		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,9 A 60 °F)	x		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.104,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510756/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

SEBASTOOPOL

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TANQUE N°3	ANTES DEL RECIBO	6004,6	75.163,32
	DESPUÉS DEL RECIBO	695,3	86.173,96
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.010,64

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11 30 00 a m	603,9
DESPUÉS DEL RECIBO	13 59 00 p m	694,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	29327007
DESPUÉS DEL RECIBO	29338005
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10998

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: LUV-810 CAPACIDAD (GAL): 11500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SEBASTIAN HERREÑO FIRMA: Sebastian Herreño 91234008

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

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

CELULAR: 3102209111

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE
T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

SE RECIBEN 10998 GALONES DE JET A1 POR CONTADOR DE LA BOMBA DE RECIBO N°7 Y SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA POSITIVA CON REFRENCIA A LA TABLA DE AFORO DEL TANQUE N3 DE +12,64 GLS.
ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO DRENAJE DE 08 GLS PARA PRUEBAS DE CALIDAD Y 1 GL PARA DESAIRE DE LA TUBERIA.

Powered by CamScanner

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865727347

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	15.FEB.2025	No. Pedido	865727347
Hora	14:55:36	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10247384 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE PUERTO SALGAR
Teléfono	574-8333226/2551	Teléfono	3133779845
Ciudad Origen	CIMITARRA	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR
Departamento Origen	SANTANDER	Departamento Destino	CUNDINAMARCA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3200.000	
002	1304	JET A1	UGL	5200.000	
003	1304	JET A1	UGL	2600.000	

Nota: Se reciben 11.000 gls de JET-A1 día 17-02-2025

T2. Alvesta
CC 1052358453

TOTAL 11000.000

Información Transporte

Placa: LUW810 Conductor: 0091234008 SEBASTIAN HERREÑO
Transportador: 500368 TRANSPORTES ALVAREZ SAS
Documento de Transporte: 6007523438

Observaciones: N° Autorización SICOM: 160321000579801
COMP.001 156 CM
COMP.002 163.5 CM
COMP.003 169.5 CM
ALTURAS MEDIDAS EN CMS.
SELLOS 620633-620634-620635-620636
PRODUCTO LIBRE DE AGUA
GENERANDO EXPERIENCIAS MEMORABLE A NUESTROS CLIENTES EN TODAS NUESTRAS
TERPEL, A TU SERVICIO

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

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

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	P-LAB-2502067564-0	**FECHA DESPACHO:**	15 (Día)	/ 2 (Mes)	/ 2025 (Año)
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1				
No. De TENDER:	6	**FECHA RECIBO:**	(Día)	/ (Mes)	/ (Año)
No. Del TANQUE DESPACHO	T009				
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	42.6				

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	TERPEL SEBASTOPOL
PLACAS CARROTANQUE	LUW810
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal)	11000
APARIENCIA (C y B)	CLARO Y BRILLANTE
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	SHELL
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	42.9
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.99
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	10.836.000
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0.3
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	
NOMBRE CONDUCTOR	SEBASTIAN HERRERÑO
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JERSON VARGAS

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre funcionario planta que recibe:

COD:

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576954-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509927	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865656271 / RECIBO 23.01.2025 CACOM / T1 BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.431,00	77.155.000,00

TOTALES **77.155.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonaffan

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

830.095.213-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400237005**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**24 01 2025 12:21:07 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**24 01 2025 12:21:32 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**25 03 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4278.01	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865656271	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC5	**PEDIDO**	104238164	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	13,020.5220	65,102,609.90
		IVA19%				12,052,390.10

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 77.155.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ 1.782 ,09 N° Autorización SICOM: 166041000504998

REMISION/BDT: 0865656271

IVA19.00%: 12,052,390.10

VEHICULO: GDX618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007483120

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
35d5e42f0e26e0e1155e2fae662ece69373cd52c938cbb01b63057050ba4295919221034aa89691eebbd5d6eaee35eb0

FECHA VALIDACION: 24 01 2025 12:21:32 PM

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400237005(3900)0077155000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400237005		
VALOR A PAGAR	77,155,000	REFERENCIA	899999102219400237005
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400237005(3900)0077155000

VALOR A PAGAR	77,155,000	FACTURA No.	PA9400237005
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400237005	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400237005
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 23 de enero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025002FAC5	REMISION 865656271 GUIA 4500030000350180		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.431,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509927/20
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)
1	ANTES DEL RECIBO	54,4	1628,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	152,6	6628,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	54,4
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	152,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5484108
DESPUÉS DEL RECIBO	5489108
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: GDX618 CAPACIDAD (GAL): 5.811

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE REINALDO PEREZ ALZATE FIRMA: Jose Perez

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST LOPEZ CERVERA CAMILO FIRMA:
CELULAR: 3113721428

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865656271

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.ENE.2025	No. Pedido	865656271
Hora	05:57:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO ANTIOQUIA
Teléfono	574-4705151	Teléfono	44148771
Ciudad Origen	MEDELLIN	Ciudad Destino	RIONEGRO
Departamento Origen	ANTIOQUIA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

terpel ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT. 830.095.213-0

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007483120

Observaciones: N° Autorización SICOM: 166041000504998
634411 AL 634416
COMP.001:,TEMP:77,19°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:77,19°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:77,19°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____ ST Lopez

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre de 2

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5021518601
TIPO DE PRODUCTO: Jet-A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO Tq07
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 42,1

FECHA DESPACHO: 23 / 01 / 2025 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	La Marin
PLACAS CARROTANQUE	GDX618
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	42,9
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	-0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. 89 3. OK -
NOMBRE CONDUCTOR	Jose Perez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Alexis Arias C.

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	Jose Perez

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576955-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509927	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865672079 / RECIBO 28.01.2025 CACOM / T1 BEJARANO LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.264,00	76.320.000,00

TOTALES **76.320.000,00**

MONTO: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400237699**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 01 2025 12:38:04 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 01 2025 12:38:25 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4220.86	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865672079	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC5	**PEDIDO**	104256816	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,880.2414	64,401,206.91
		IVA19%				11,918,793.09

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 76.320.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 194781000521222

REMISION/BDT: 0865672079

IVA19.00%: 11,918,793.09

VEHICULO: SKR384 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007491208

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
614ccee94f7f7cbe333b9479f3c4629c7fc5d47c67387a8e5c33dfdc465403665545a4af836686708834886d416f5c9e

FECHA VALIDACION: 31 01 2025 12:38:25 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400237699(3900)0076320000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400237699		
VALOR A PAGAR	76,320,000	REFERENCIA	899999102219400237699
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400237699(3900)0076320000

VALOR A PAGAR	76,320,000	FACTURA No.	PA9400237699
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400237699	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400237699
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** martes, 28 de enero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025002FAC5	REMISION 865672079 GUIA 4500030000364669		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,1)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.264,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509927/30
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	101,5	3954,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	201,9	8955,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5001,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	101,5
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	201,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5490437
DESPUÉS DEL RECIBO	5495437
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SKR384 CAPACIDAD (GAL): 5.713

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST LOPEZ CERVERA CAMILO FIRMA:
CELULAR: 3113721428

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865672079

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.ENE.2025	No. Pedido	865672079
Hora	20:51:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2205.000	
002	1304	JET A1	UGL	983.000	
003	1304	JET A1	UGL	1812.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: SKR384 Conductor: 0092188939 JOSE GREGORIO ARCOS ROMERO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007491208

Observaciones: N° Autorización SICOM: 194781000521222
634477 AL 634482
COMP.001:,TEMP:78,78°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:78,78°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:78,78°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: TI Bejarano ST 20pc2

28-01-25

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre de 2024

ARTA DE LIBERACIóN No.: 50215B601
PO DE PRODUCTO: Jet-A1
. De TENDER: Carrotanque
. Del TANQUE DESPACHO T007
RAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,1

FECHA DESPACHO: 27 / 01 / 2025 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA	
INFORMACIóN CAMIóN TANQUE	
ANTA DE AVIACIóN	Da Maria
ACAS CARROTANQUE	SKR 384
ÍA DE TRANSPORTE	
LUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
ARIENCIA (C y B)	C
UEBA DETECTORA DE AGUA	C
MP. OBSERVADA °F carrotanque	
AVEDAD API OBSERVADA carrotanque	A 57/405 2
AVEDAD API A 60 °F (B)	43,2
CTOR DE CORRECCIóN	
LUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
ERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE SPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,1
TURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. 2. 3.
MBRE CONDUCTOR	Jose Gregorio Arias
MBRE FUNCIONARIO PLANTA	Darkin Ramos

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

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

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
MPARTIMENTO 1	C	C
MPARTIMENTO 2	C	C
MPARTIMENTO 3	C	C
VULA DE DESCARGA	C	C

Firma Funcionario planta despachadora	
na Conductor	

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

INFORMACIóN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
UETE No.	
NQUE No.	
CTURA INICIAL	
CTURA FINAL	
LUMEN BRUTO (gal)	
MPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
AVEDAD API A 60 °F (CTK)	
CTOR DE CORRECCIóN	
LUMEN NETO (gal)	
ERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. . NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIóN DE TANQUE POR DECANTACIóN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIóN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIóN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIóN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIóN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIóN CARROTANQUE Ver nota 4	
MPO DE DECANTACIóN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

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

SERVACIONES:

na

El Bejuma

T Lopez

mbre funcionario planta que recibe:

COD:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003576943-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.01.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500509927	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158- / 865632424 / RECIBO 15.01.2025 CACOM / T1 BEJARANO 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	14.868,00	74.340.000,00

TOTALES **74.340.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PD9401485259**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**31 01 2025 04:20:05 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**31 01 2025 04:20:51 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**01 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4300.24	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865632424	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC5	**PEDIDO**	104197048	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,525.7694	62,628,847.01
		IVA19%				11,711,152.99

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 74.340.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON1.782,09

REMISION/BDT: 0865632424

IVA19.00%: 11,711,152.99

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007469095

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f2e8f52ecaa1ae19ca69f553675860a9592d8ac5e3007eb33edb5ac7ff626a76abd799a93c5b0c184c93819ddfce12d7

FECHA VALIDACION: 31 01 2025 04:20:51 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485259(3900)0074340000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PD9401485259		
VALOR A PAGAR	74,340,000	REFERENCIA	899999102219401485259
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109401485259(3900)0074340000

VALOR A PAGAR	74,340,000	FACTURA No.	PD9401485259
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219401485259	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219401485259
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** miércoles, 15 de enero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025002FAC5	REMISION 865632424 GUIA 4500080000324581		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.868,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500509927/10 SEBASTOPOOL
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	80,7	2863,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	177,1	7866,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5003,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	80,7
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	177,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5471998
DESPUÉS DEL RECIBO	5476998
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JULIAN LOPERA RODRIGUEZ FIRMA: Julian Lopera

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA: My Gomez
CELULAR: 3127773481

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: MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 865632424

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	14.ENE.2025	No. Pedido	865632424
Hora	18:25:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA SEBASTOPOL	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KM 4 VIA ISAGEN	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-8333226/2551	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	CIMITARRA	Teléfono	44148771
Departamento Origen	SANTANDER	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007469095

Observaciones:
COMP.001: 160 TEMP:91,26ºF, API:41,60
COMP.002: 91 TEMP:91,26ºF, API:41,60
COMP.003: 164 TEMP:91,26ºF, API:41,60
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta
H2O. OPS-504267 SICOM 112401000473971 SELLOS: 620606
620607 620608 620609 620610 620611

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: TI Bejarano Hy Gomez

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS PROASEM S.A.S

SEDE: PUERTO BERRIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICADO O INFORME No: P-LAB-2412066720-0

FECHA DE EMISION: 2024-12-25

ID CLIENTE:	PROSEB8103JET062971	**FECHA DE MUESTREO+:**	2024-12-24
I.D MUESTRA:	012412066720	**HORA DE MUESTREO+:**	21:30
CLIENTE+:	CENIT	**FECHA RECIBIDO:**	2024-12-24
CONTACTO/CORREO+:	daniel.cardenas@cenit-transporte.com	**HORA DE RECIBIDO:**	22:52
GRUPO TIPO MUESTRA+:	TANQUE	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	2024-12-24 a 2024-12-25
TIPO MUESTRA+:	COMPUESTA	**DIRECCIÓN DEL CLIENTE+:**	PLANTA SEBASTOPOL CENIT
FINALIDAD+:	RUTINARIA	**PRODUCTO+:**	JET A-1
NRO. TANQUE+:	8103	**MUESTRA TOMADA POR+:**	CENIT
CENTRO+:	SEBASTOPOL CENIT		
TIPO DE ANÁLISIS:	BASICO		
LOTE+:	40		

+Información suministrada por el cliente

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO DE ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES		CONCEPTO
				Mínimo	Máximo	
Contenido de FAME en turbocombustibles	mg/kg	IP 585-21	7.0		50	Cumple
Contenido de gomas existentes	mg/100 ml	ASTM D381-22	<1		7	Cumple
Corrosión a la lámina de cobre (2h/100 °C)	Clasificación	ASTM D130-19	1a		1	Cumple
Índice de separación de agua (Microseparómetro)- Sin aditivo	-	ASTM D3948-22 Modo A	97	85		Cumple
Color Saybolt	Color Saybolt	ASTM D156-23	+18	Reportar	Reportar	Cumple
Gravedad API @ 15,6°C	°API	ASTM D4052-22	41.9	37	51	Cumple
Densidad a 15,6 °C	kg/m3	ASTM D4052-22	815.1	775	840	Cumple
Punto de Congelación	°C	ASTM D2386-19	-56.0		-47	Cumple
Punto de Inflamación (TAG)	°C	ASTM D56-22	42.5	38		Cumple
Destilación automática-Punto inicial de ebullición	°C	ASTM D86-23	150.5	Reportar	Reportar	Cumple
Destilación automática-Temp. para recuperar el 10% destilado	°C	ASTM D86-23	169.8		205	Cumple
Destilación automática-Temp. para recuperar el 50% destilado	°C	ASTM D86-23	203.9	Reportar	Reportar	Cumple
Destilación automática-Temp. para recuperar el 90% destilado	°C	ASTM D86-23	247.6	Reportar	Reportar	Cumple
Destilación automática-Punto final de ebullición	°C	ASTM D86-23	275.8		300	Cumple
Destilación automática-Recuperado	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	98.0	Reportar	Reportar	Cumple
Destilación automática-Residuo	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	1.2		1.5	Cumple
Destilación automática-Pérdidas	ml/100 ml (%v/v)	ASTM D86-23	0.8		1.5	Cumple
Destilación automática- Presión Barométrica	kPa	ASTM D86-23	99.7	Reportar	Reportar	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 D1655-24b/ NTC 1899-22/ Res.180790. Se aplica regla de decisión de aceptación simple (W=0) para declaración de conformidad, según GUIA ILAC G8:09/2019 en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior. El riesgo máximo es del 50% cuando el resultado se encuentra cerca a los límites de aceptación.

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

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

En PROASEM S.A.S. Contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-009, bajo la norma 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 1 horas 00 minutos al momento de toma de la muestra.
Muestra recibida correctamente.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586451-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510756	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865734980 / RECIBO 13.02.2025 CACOM / 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	14.694,00	73.470.000,00

TOTALES **73.470.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400239038**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**15 02 2025 03:53:11 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**15 02 2025 03:54:00 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**16 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4165.07	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865734980	**ORDEN DE COMPRA**	2025041FAC5	**PEDIDO**	104387038	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,400.8814	62,004,407.04
		IVA19%				11,465,592.96

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 73.470.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 165111000579806

REMISION/BDT: 0865734980

IVA19.00%: 11,465,592.96

VEHICULO: JYO746 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007518400

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c28c465673ee17337d430ab16457fa4ac1a5163c4b5b202f1b9a94054c7b2c706da4db6fa5bc4b941dd1b1c07f4753ff

FECHA VALIDACION: 15 02 2025 03:54:00 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400239038(3900)0073470000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400239038		
VALOR A PAGAR	73,470,000	REFERENCIA	899999102219400239038
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400239038(3900)0073470000

VALOR A PAGAR	73,470,000	FACTURA No.	PA9400239038
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400239038	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400239038
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 13 de febrero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025041FAC5	REMISION 865734980 GUIA 4500030000414598		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,1)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.694,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510756/20
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	80,9	3954,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	177,2	8955,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,1

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	80,9
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	177,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5502428
DESPUÉS DEL RECIBO	5507428
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

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

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

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT. CARDENAS MELO CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY. MARCELA GOMEZ SANDOVAL FIRMA:
CELULAR: 3127773481

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865734980

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	13.FEB.2025	No. Pedido	865734980
Hora	06:28:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007518400

Observaciones: Nº Autorización SICOM: 165111000579806
632131 Al 632136
COMP.001:,TEMP:72,28°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:72,28°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:72,28°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: Luz My. Gómez C AT. CARTONS

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento	Versión:	6
	Fecha:	20 de Septiembre

CARTA DE LIBERACIóN No.: 5021519861
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,1 ✓

FECHA DESPACHO: 13 (Día) / 02 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIóN CAMIóN TANQUE

PLANTA DE AVIACIóN	IA MAPA
PLACAS CARROTANQUE	JYO 746
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	43,1
FACTOR DE CORRECCIóN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. OK 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Julian Lopez
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Milton Murillo

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIóN CAMIóN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm µ5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIóN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1.	2.	3.
MARCACIóN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIóN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIóN

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Milton Murillo
Firma Conductor	

INFORMACIóN TANQUE DE RECIBO

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

INFORMACIóN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

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

LIBERACIóN DE TANQUE POR DECANTACIóN Ver nota 3

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

TIEMPO DECANTACIóN CARROTANQUE Ver nota 4

TIEMPO DE DECANTACIóN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586525-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510756	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865694512 / RECIBO 06.02.2025 CACOM / T2 PALACIOS JAIR

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	14.637,00	73.185.000,00

TOTALES **73.185.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonathan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400238659**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**11 02 2025 05:00:16 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**11 02 2025 05:01:16 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**12 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4180.06	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865694512	**ORDEN DE COMPRA**	2025002FAC5	**PEDIDO**	104333018	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,353.0105	61,765,052.40
		IVA19%				11,419,947.60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR** **$ 73.185.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 121391000544586

REMISION/BDT: 0865694512

IVA19.00%: 11,419,947.60

VEHICULO: JYO746 **No ORDEN DE CARGUE:** 6007506859

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f15fb948b5545cac568b46be53b0cfe495c94ed95a9b4542ed1f70d9e7acf37fd1473ff27672ee848ae03653c7593170

FECHA VALIDACION: 11 02 2025 05:01:16 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400238659(3900)0073185000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400238659		
VALOR A PAGAR	73,185,000	REFERENCIA	899999102219400238659
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400238659(3900)0073185000

VALOR A PAGAR	73,185,000	FACTURA No.	PA9400238659
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400238659	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400238659
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 6 de febrero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025002FAC5	REMISION 865694512 GUIA 4500030000393733		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,3)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.637,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510756/10
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)
1	ANTES DEL RECIBO	79,7	2814,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	176	7814,0
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,0

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	79,7
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	176
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5471574
DESPUÉS DEL RECIBO	5476574
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JYO 746

CAPACIDAD (GAL): 5.830

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

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. PALACIOS GUEVARA JHAIR
FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: MY MEDINA ROJAS JESUS
CELULAR: 3214093843
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: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

terpel
A TU SERVICIO

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865694512

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	06.FEB.2025	No. Pedido	865694512
Hora	07:09:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

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

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

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: JYO746 Conductor: 0015515566 JULIAN ALEXANDER LOPERA RODRIGUEZ
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007506859

Observaciones: N° Autorización SICOM: 121391000544586
632317 Al 632322
COMP.001:,TEMP:74,18°F, API:41,30
COMP.002:,TEMP:74,18°F, API:41,30
COMP.003:,TEMP:74,18°F, API:41,30
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

M4 MEDINA
1081394662

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre d

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5021818601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: N/A
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43,1

FECHA DESPACHO: 06 (Día) / 02 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MAPA
PLACAS CARROTANQUE	JYO746
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052 43,3
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0,2
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. OK 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	Julian Loaiza
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586526-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510756	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865760022 / RECIBO 20.02.2025 CACOM / T1 BEJARANO 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	14.483,00	72.415.000,00

TOTALES **72.415.000,00**

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T2. Romero Navarro Jhonattan
POST-FIRMA

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400240010**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**26 02 2025 10:08:46 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**26 02 2025 10:09:03 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**27 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4098.67	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865760022	**ORDEN DE COMPRA**	2025041FAC5	**PEDIDO**	104462759	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,223.5929	61,117,964.62
		IVA19%				11,297,035.38

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 72.415.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 179771000609494

REMISION/BDT: 0865760022

IVA19.00%: 11,297,035.38

VEHICULO: GDX618 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007529666

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
31cc77ea5bd1048a543371cf5b16f8fcb60152f581a74541b02940aadda94d1916c44e26326156679663bc158b925479

FECHA VALIDACION: 26 02 2025 10:09:03 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400240010(3900)0072415000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400240010		
VALOR A PAGAR	72,415,000	REFERENCIA	899999102219400240010
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400240010(3900)0072415000

VALOR A PAGAR	72,415,000	FACTURA No.	PA9400240010
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400240010	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400240010
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 20 de febrero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025041FAC5	REMISION 865760022 GUIA 4500030000435499		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,4)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.483,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510756/30
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
1	ANTES DEL RECIBO	94	3539,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	191,3	8539,5
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	94
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	191,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5502428
DESPUÉS DEL RECIBO	5507428
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: GDX 618 CAPACIDAD (GAL): 5.811

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE REINALDO PEREZ ALZATE FIRMA: Jose Perez

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. MERCHAN CASANOVA MANUEL FIRMA:
CELULAR: 3107646134

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

terpel

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865760022

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	20.FEB.2025	No. Pedido	865760022
Hora	05:50:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	1980.000	
002	1304	JET A1	UGL	1115.000	
003	1304	JET A1	UGL	1905.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: GDX618 Conductor: 0071386131 JOSE REINALDO PEREZ ALZATE
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007529666

Observaciones: N° Autorización SICOM: 179771000609494
633001 Al 633006
COMP.001:,TEMP:72,58°F, API:43,10
COMP.002:,TEMP:72,58°F, API:43,10
COMP.003:,TEMP:72,58°F, API:43,10
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

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

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	6
Fecha:	20 de Septiembre

CARTA DE LIBERACIóN No.: 5021518601
TIPO DE PRODUCTO: Jet A1
No. De TENDER:
No. Del TANQUE DESPACHO 1007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) A3,1

FECHA DESPACHO: 20 (Día) / 2 (Mes) / 2025 (Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA INFORMACIóN CAMIóN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIóN	la Mujia			
PLACAS CARROTANQUE	GDX618			
GUÍA DE TRANSPORTE	000-524666			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000			
APARIENCIA (C y B)	C Y B			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	G			
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque				
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque				
GRAVEDAD API A 60 °F (B)				
FACTOR DE CORRECCIóN				
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)				
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.				
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	Jose reinaldo Perez			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	Juan Carlos Rojas			

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	Juan Carlos Rojas
Firma Conductor	Jose Perez

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

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

LIBERACIóN DE TANQUE POR DECANTACIóN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIóN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIóN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIóN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIóN DEL TANQUE (24:00 h)	

TIEMPO DECANTACIóN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIóN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma
El Retorno Suiza
ST Meridian

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003586452-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500510756	CACOM-5

TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158 / 865779208 / RECIBO 27.02.2025 CACOM / T1 BEJARANO 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	14.339,00	71.695.000,00

TOTALES **71.695.000,00**

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Romero Navarro Jhonattan

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PA9400240225**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**28 02 2025 12:34:20 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**28 02 2025 12:34:39 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 2025**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	4123.10	**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0865779208	**ORDEN DE COMPRA**	2025041FAC5	**PEDIDO**	104499584	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5,000.000	12,102.5139	60,512,569.30
		IVA19%				11,182,430.70

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 71.695.000.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-05-000;158-00-A-COFAC-CODAF-2023;JAIRO.MEJIAL@FAC.MIL.CO#$ MARGEN POR GALON 1.782,09 N° Autorización SICOM: 181121000631054

REMISION/BDT: 0865779208

IVA19.00%: 11,182,430.70

VEHICULO: EXV248 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6007541041

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
23edb9aa89845e6ee5a33abbfda62e464c5e00313abe5325f82891bed811babf9565896d695a582bad3e5a423489a92e

FECHA VALIDACION: 28 02 2025 12:34:39 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400240225(3900)0071695000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400240225		
VALOR A PAGAR	71,695,000	REFERENCIA	899999102219400240225
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991022109400240225(3900)0071695000

VALOR A PAGAR	71,695,000	FACTURA No.	PA9400240225
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219400240225	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219400240225
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

UNIDAD: CACOM-5 **FECHA:** jueves, 27 de febrero de 2025

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL GALONES	TERPEL	2025041FAC5	REMISION 865779208 GUIA 4500030000457014		

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,7)	OK		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14.339,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500510756/40
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
2	ANTES DEL RECIBO	106,3	4202,9
	DESPUÉS DEL RECIBO	208,1	9204,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5000,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	7:00	106,3
DESPUÉS DEL RECIBO	9:00	208,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	5522055
DESPUÉS DEL RECIBO	5527055
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: EXV248 CAPACIDAD (GAL): 5.720

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO FIRMA:

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

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. MERCHAN CASANOVA MANUEL FIRMA:
CELULAR: 3107646134

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: T1. NOPE BARRERO OSCAR HERNADO

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios

No.: 865779208

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.FEB.2025	No. Pedido	865779208
Hora	05:54:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA LA MARIA	Destinatario	10141546 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112	Dirección	BASE CACOM 5 RIONEGRO
Teléfono	574-4705151	ANTIOQUIA	
Ciudad Origen	MEDELLIN	Teléfono	44148771
Departamento Origen	ANTIOQUIA	Ciudad Destino	RIONEGRO

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2027.000	
002	1304	JET A1	UGL	1170.000	
003	1304	JET A1	UGL	1803.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: EXV248 Conductor: 0071217708 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ TORO
Transportador: 701429 DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6007541041

Observaciones: N° Autorización SICOM: 181121000631054
633161 Al 633166
COMP.001:,TEMP:73,20°F, API:43,10
COMP.002:,TEMP:73,20°F, API:43,10
COMP.003:,TEMP:73,20°F, API:43,10
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

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

1000

Entregado Por:

Recibido Por: TJ Bejarano SP Marchan

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento | Versión: 6 | Fecha: 20 de Septiembre

CARTA DE LIBERACIÓN No.: 5021518601
TIPO DE PRODUCTO: JET A1
No. De TENDER: NA
No. Del TANQUE DESPACHO 007
GRAVEDAD API A 60 ° F (A) 43.1

FECHA DESPACHO: 27 / 2 / 2025 (Día / Mes / Año)

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

DATOS PLANTA DESPACHADORA – INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE	
PLANTA DE AVIACIÓN	LA MARIA
PLACAS CARROTANQUE	EXV 248
GUÍA DE TRANSPORTE	
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (gal):	5000
APARIENCIA (C y B)	C Y B
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	C
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	60
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	ASTM 4052
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41.5
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO DESPACHADO (gal)	
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Ver Nota 1.	0.4
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1. OK 2. OK 3. OK
NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO ALVAREZ
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	SEBASTIAN S

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

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

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

Firma Funcionario planta despachadora	SEBASTIAN S
Firma Conductor	

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

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

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

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

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

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

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

OBSERVACIONES:

Firma

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848036961

(415)7707212489984(8020) 000001484803696 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TERPEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51

42. Correo electrónico infoterpel@terpel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 5 3	3 1 5 8 5 1 3 3 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 8 1 9	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 0 1	4 7 3 1	4 9 2 3		1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	3 2	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 5	2 2	2 3	4 4						

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 20: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848036961

(415)7707212489984(8020) **000001484803696 1**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 3 8	9 2 7
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
74. Número de notaría	6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 0 3	2 0 2 1 0 4 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 3 2 5 2	0 1 1 4 3 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 1 0 4 0 8
81. Hasta	2 0 9 0 1 2 3 1	2 0 9 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 4 0 8 1 5	8 9 0 8 0 2 0 2 0	9
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		
3	6 1	2 0 2 2 0 7 0 5		
4	6 2	2 0 2 2 0 7 0 5		
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO TERPEL		

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2025
Número de Radicación:	84525534	**Total a pagar:**	$3,143,152,700
Fecha de vencimiento:	05/03/2025	**Total de empleados:**	1634
Fecha de Pago:	04/03/2025	**Número de Administradoras:**	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1311595987
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1617		$0	$283,326,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	253		$0	$260,085,300
230301	800224808	Porvenir	419		$0	$408,392,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	173		$0	$260,619,600
231001	800227940	Colfondos	173		$0	$178,344,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	529		$0	$676,128,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		$0	$33,954,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$27,088,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		$0	$37,493,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$961,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$6,059,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,447,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$3,093,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$1,609,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	716		$0	$218,841,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		$0	$1,980,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$6,865,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,473,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$3,440,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$1,062,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$5,194,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$19,554,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,277,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$425,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$6,201,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$4,850,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		$0	$25,461,200
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,652,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	10		$0	$1,870,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,918,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,806,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,773,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		$0	$663,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	281		$0	$157,144,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	181		$0	$53,978,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	328		$0	$114,422,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	111		$0	$47,527,400
EPS010	800088702	EPS Sura	272		$0	$78,059,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0	$2,028,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	130		$0	$46,136,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0	$7,302,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	225		$0	$58,554,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		$0	$290,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		$0	$1,297,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		$0	$1,009,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$896,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		$0	$3,259,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		$0	$200,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$178,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	2		$0	$319,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		$0	$1,826,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,472,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$178,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0	$1,057,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	96		$0	$46,854,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	96		$0	$31,238,300
						$3,143,152,700

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.348/25-AUDM&SBOG-CER205-6116

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

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de agosto de 2024 al 28 de Febrero de 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Octubre de 2024 al 31 de Marzo del 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Marzo de 2025, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía.
Todos los derechos reservados.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.347/25-AUDM&SBOG-CER2025-6115

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

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 84525534, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 28 de febrero de 2025

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Marzo de 2025, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
311065-T
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
Miembro de KPMG S.A.S

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía.
Todos los derechos reservados.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que ORGANIZACION TERPEL S.A. con Nit 830.095.213-0 posee en el Banco Davivienda :

CUENTA CORRIENTE

Número	470169985400
Fecha Apertura	21/05/2010
Estado	Vigente

La presente certificación se expide a solicitud del cliente.

BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL
05/01/2025



Dayana Rico Pérez
Oficina Corporativa y Empresarial Zona industrial
Banco Davivienda S.A.

Miralba S.