

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usualio Salcedo
Unidad o Subunidad
Ejecutora Subentada

Unidad

Luisa Fernanda Rojas Casillinas
COMANDO FUERZA AEREA

15-01-05-000

2019-04-16-9 29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112419	Fecha Registro:	2019-04-16	Unidad / Subunidad	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	71.128.487,00	Valor Total Operaciones:	71.128.487,00	COP-Pesos	71.128.487,00	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	71.128.487,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	145.390,00	Valor Neto:	145.390,00	Nro. Compromiso:	2419	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	5-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	830046537	Razon Social:	GLOBE AIR FUEL LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	8067218828	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente
Numero:	77819	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Numero:	0005457-0005477	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-16	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES	Nacion	10	CSF		71.128.487,00	0,00	71.128.487,00	71.128.487,00
Total:						71.128.487,00	0,00	71.128.487,00	71.128.487,00

Objeto: CTO 121-07-COFAC-CAF-2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-17	Generada	71.128.487,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-17 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.630.087,00	0.100 %	70.630,00
2-01-04-02-02 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	498.400,00	15.000 %	74.760,00
					74.760,00

CORONEL GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 25

FECHA: 07 MARZO 2019

EL SUSCRITO **MAYOR GENERAL JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO** NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL No. 030 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ARTÍCULO PRIMERO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL **(PAGO PARCIAL)** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

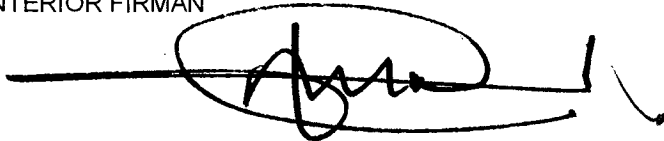
CONTRATO No.: **121-07-A-COFAC-CAF-2018**
 PROVEEDOR: **GLOBE AIR FUEL LTDA.**
 VALOR TOTAL: **\$2.453.202.184,29**
 VALOR A PAGAR: **\$71.128.487,00**
 MES PAGO: **VALOR PAC - ABRIL RECURSO - 10**
 RUBRO PRESUPUESTAL: **02-02-01-003-03-03-10**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	17
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	22
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	07
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	03
5	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	05
TOTAL FOLIOS			55

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO	24
2	COPIA	RECIBO IMPUESTOS TIMBRE	1
3	COPIA	PAGO DIARIO OFICIAL	1
4	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1
5	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2419	1
6	COPIA	PÓLIZA	1
7	COPIA	APROBACIÓN PÓLIZA	1
TOTAL FOLIOS			30

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
 Comandante de Apoyo a la Fuerza


Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles

112419

1542
Marzo 19

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019
 N° documento :1500001192 NIT : 899999102-2 Período :04
 Fe. documento :26.04.2019 Fe.contab. : 26.04.2019 Moneda doc.:COP
 Referencia :93291119 OP
 Texto cab. Doc. :93291119 OP OBL 112419

ACREEDOR NIT :8300465372 **NOMBRE** : GLOBE AIR FUEL LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F500000023		
002 25	2401010010	GLOBE AIR FUEL LTDA	8300465372		70.983.097,00	70.983.097,00

TOTALES: 70.983.097,00 70.983.097,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 93291119 OP OBL 112419 CTO 121-CAF-2018

Handwritten signature

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Handwritten note: 20



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mys Stevens
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

Paola Cristina Stevenson Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

2019-04-29 8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	93291119	Fecha Registro:	2019-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112419 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-04-26	Código de Referencia:	0450007330003291119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	71.128.487,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	145.390,00
				Saldo x Pagar:	70.983.097,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	71.128.487,00		145.390,00	70.983.097,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830046537	Razón Social:	GLOBE AIR FUEL LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80672188828	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	5457-5477	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2019-04-24			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MDNEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	71.128.487,00	0,00	71.128.487,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
							Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - COMBUSTIBLES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	800197268				0,100 %	70.630,00	70.630,00	
2-01-04-02-02	800197268				15,000 %	74.760,00	74.760,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-17	71.128.487,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MHwsanchem

15-01-05-000

2019-03-08-3:37 p. m.

Wilson Sanchez Morales

COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar

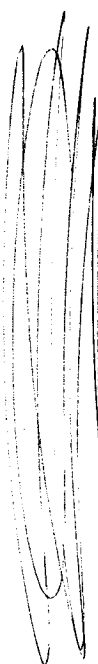
Numero:	77819	Fecha Registro:	2019-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	2419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	70.630.087,00	Valor Iva:		Valor Total:	71.128.487,00
Tercero					
Identificacion:	830046537	Razon Social:	GLOBE AIR FUEL LTDA		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
56 FACTURA	2019-03-08

Objeto:

GLOBE AIR FUEL LTDA \$ 71.128.487,00 Folios (56). Se anexa oficio remitido No. 201911790128913, certificación para pago No 025, acta recibo a satisfacción, Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la siguiente Facturación



Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790128913 del 08-03-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

151

Digitalizado

11 4 MAR 2019

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-07-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa **GLOBE AIR FUEL LTDA.** correspondiente al contrato No 121-07-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 46000126612) por el valor de **\$71.128.487,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-07-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago a la Dirección Financiera con cargo **PAC ABRIL, RECURSO 10** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (55) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe ASEC

Así se va
a las
alturas

14.03.19
P5111290
11.290

 DIAN <small>Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		 Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14376556481			
				 (415)7707212489984(8020) 000001437655648 1			
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 4 6 5 3 7		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACION							
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1		25. Tipo de documento: 11		26. Número de identificación: 1111111111		27. Fecha expedición: 11/11/11	
Lugar de expedición		28. País: 111		29. Departamento: 111		30. Ciudad/Municipio: 111	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
Razón social: GLOBE AIR FUEL LTDA.							
36. Nombre comercial: GLOBE AIR FUEL LTDA.							
37. Sigla: 11							
UBICACION							
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 D 53 39 P 2							
42. Correo electrónico: GLOBEAIRFUEL@ETB.NET.CO		43. Código postal 111111		44. Teléfono 1: 4104886		45. Teléfono 2: 2952637	
CLASIFICACION							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código: 4661	47. Fecha inicio actividad: 19980611	48. Código: 11	49. Fecha inicio actividad: 11/11/11	50. Código:	1	2	11
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código: 579118143542							
07- Retención en la fuente a título de rent 09- Retención en la fuente en el impuesto 11- Ventas régimen común 08- Retención timbre nacional 14- Informante de exogena 35- Impuesto sobre la renta para la equid							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código: 1111111111				55. Forma 11			
				56. Tipo 11			
				57. Modo 11			
				58. CPC 1111			
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 ☒				60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 20160623	
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo:			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14376556481



(415)7707212489984(8020) 000001437655648 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

8 3 0 0 4 6 5 3 7

2

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas

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

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase:

0 5

72. Número:

5 1 0

73. Fecha:

1 9 9 8 0 6 1 0

74. Número de Notaria:

6 4

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro:

1 9 9 8 0 6 3 0

77. No. Matricula mercantil:

8 7 7 9 4 6

78. Departamento:

1 1

79. Ciudad/Municipio:

0 0 1

Vigencia:

80. Desde:

1 9 9 8 0 6 1 0

81. Hasta:

2 0 1 8 0 6 1 0

82. Nacional:

1 0 0

%

83. Nacional público:

0

%

84. Nacional privado:

1 0 0

%

85. Extranjero:

0

%

86. Extranjero público:

0

%

87. Extranjero privado:

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):

1

2

3

4

5

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.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País:

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

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

Espacio reservado para la DIAN

Página 4 de 5 Hoja 4

4. Número de formulario

14376556481



(415)7707212489984(8020) 000001437655648 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 4 6 5 3 7 -

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 112. Número de identificación: 1 9 1 6 7 2 1 0 113. DV 114. Nacionalidad: COLOMBIA 115. Primer apellido: FERNANDEZ 116. Segundo apellido: BERNAL 117. Primer nombre: JORGE 118. Otros nombres: ALBERTO 119. Razón social:

120. Valor capital del socio: 70,290,000 121. % Participación: 9 9 122. Fecha de ingreso: 1 9 9 8 0 6 1 0 123. Fecha de retiro:

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 112. Número de identificación: 4 1 6 6 8 4 9 6 113. DV 114. Nacionalidad: COLOMBIA 115. Primer apellido: FERNANDEZ 116. Segundo apellido: BERNAL 117. Primer nombre: SONIA 118. Otros nombres: MARIA HELENA 119. Razón social:

120. Valor capital del socio: 710,000 121. % Participación: 1 0 0 122. Fecha de ingreso: 1 9 9 8 0 6 1 0 123. Fecha de retiro:

111. Tipo de documento: 112. Número de identificación: 113. DV 114. Nacionalidad: 115. Primer apellido: 116. Segundo apellido: 117. Primer nombre: 118. Otros nombres: 119. Razón social:

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

111. Tipo de documento: 112. Número de identificación: 113. DV 114. Nacionalidad: 115. Primer apellido: 116. Segundo apellido: 117. Primer nombre: 118. Otros nombres: 119. Razón social:

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

111. Tipo de documento: 112. Número de identificación: 113. DV 114. Nacionalidad: 115. Primer apellido: 116. Segundo apellido: 117. Primer nombre: 118. Otros nombres: 119. Razón social:

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



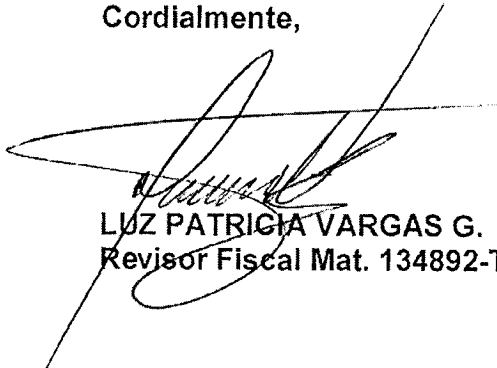
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE GLOBE AIR FUEL LTDA
NIT 830.046.537-2**

CERTIFICA QUE

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa GLOBE AIR FUEL LTDA identificada con Nit. 830.046.537 – 2, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa a la totalidad de las obligaciones que señala la ley, en relación con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F y SENA, encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos a la fecha.

Se expide en Bogotá a los seis (6) días del mes de marzo del 2019.

Cordialmente,



LUZ PATRICIA VARGAS G.
Revisor Fiscal Mat. 134892-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830040537	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GLOBE AIR FUEL LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 70 D NO. 58 41 PISO 2 TELÉFONO:	2052097
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7715158510 TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019 SALUD:	AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/03/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	421838720

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229730	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)			8	\$ 3.108.900
900380004	25-14	25-14 COLPENSIONES			10	\$ 2.830.000
800227040	231001	231001-COLFONDOS			3	\$ 891.900
800224808	230301	230301-PORVENIR			3	\$ 475.200
SUBTOTAL:					24	\$ 7.114.400
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830000783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.			1	\$ 30.400
891850000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS			1	\$ 30.400
830003504	EPS017	EPS017-FAMISANAR			10	\$ 1.712.700
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.			1	\$ 58.500
901097478	EPS044	EPS044-MEDIMAS			5	\$ 234.700
800006042	EPS006	EPS006-COMPENSAR			2	\$ 158.800
900150204	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			1	\$ 48.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 82.400
800180007	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 35.500
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.			4	\$ 2.008.100
SUBTOTAL:					27	\$ 4.482.800
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA			1	\$ 58.500
800007330	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			23	\$ 2.172.800
891780003	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA			3	\$ 140.100
844003302	CCF66	CCF66-COMFACASANARE			1	\$ 40.000
SUBTOTAL:					27	\$ 2.414.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800228175	14-25	14-25-COLMENA			27	\$ 1.184.900
SUBTOTAL:					27	\$ 1.184.900

Certificado Bancario

Lunes, 4 de Marzo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GLOBE AIR FUEL LTDA identificado(a) con NIT 830046537, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	80672188828	2011/07/27	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Paula Andrea Vélez Gómez

Es el
momento

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 25/ FEBRERO / 2019																																																													
CONTRATO N°	121-07-A-COFAC-CAF-2018																																																													
FECHA SUSCRIPCIÓN	18-DICIEMBRE-2018																																																													
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.																																																													
FORMA DE PAGO	<p>LA NACIÓN -EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ENTREGA Y APOBACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS RESPECTIVAS, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL PARA CADA VIGENCIA ASI:</p> <table border="1" data-bbox="459 827 1347 1062"> <thead> <tr> <th colspan="7">UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th colspan="7">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJE PROJ</th> <th>ORD SPFY</th> <th>SUB ORD</th> <th>REC</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018</td> <td>47.055.042,92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2018</td> <td>1.206.530.088,97</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020</td> <td>1.236.180.465,32</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 </td> <td>2.489.765.597,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>VIGENCIA 2018: HASTA EL 100% DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERÁ SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARA CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.</p> <p>VIGENCIA 2019: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 SE PAGARÁ EN DICIEMBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.</p> <p>VIGENCIA 2020: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020 SE CANCELARA CON EL PAC DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR, SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.</p> <p>NOTA 1: LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERÁN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FAC, LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERÁN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACIÓN GENERAL, ENTRADA PUERTA 6 EN EL COMANDO AVIACIÓN NAVAL.</p> <p>NOTA 2: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.</p> <p>NOTA 3: LA FACTURACIÓN SERÁ INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA. EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA</p>	UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							CTA PROG	SUBC SUBP	OBJE PROJ	ORD SPFY	SUB ORD	REC				2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	47.055.042,92	2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2018	1.206.530.088,97	2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	1.236.180.465,32	Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								2.489.765.597,21
UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL																																																														
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJE PROJ	ORD SPFY	SUB ORD	REC																																																									
2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	47.055.042,92																																																						
2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2018	1.206.530.088,97																																																						
2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	1.236.180.465,32																																																						
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								2.489.765.597,21																																																						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

	<p>PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.</p> <p>NOTA 4: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO.</p> <p>NOTA 5: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREACOLOMBIANA 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, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES.</p> <p>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 Ó QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Ó LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO 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 DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018-2019-2020.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.</p>
CONTRATISTA	GLOBE AIR FUEL LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA – SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.489.765.597,21 (PRESUPUESTO FAC)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
Contrato Modificatorio No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE DICIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

FORMA DE PAGO	Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago																																																																													
	<p>Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-07-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Oficio en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 92/100 M/CTE. (\$36.563.412,92) quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 29/100 M/CTE (\$2.453.202.184,29) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:</p>																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">UNIDAD EJECUTORA 15-01-45-600</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROJ</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>REC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018</td> <td>10.491.630</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>003</td> <td>03</td> <td>03</td> <td>10</td> <td>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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites - VF. 2019 y 2020</td> <td>1.206.530.088,97</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>003</td> <td>03</td> <td>03</td> <td>10</td> <td></td> <td>1.236.180.465,32</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Vigencia fiscal 2018: CDP No. 180118 DEL 25-OCTUBRE-2018</td> <td rowspan="3">2.453.202.184,29</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> </tr> </tbody> </table>										UNIDAD EJECUTORA 15-01-45-600							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	10.491.630	02	02	01	003	03	03	10	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites - VF. 2019 y 2020	1.206.530.088,97	02	02	01	003	03	03	10		1.236.180.465,32	Vigencia fiscal 2018: CDP No. 180118 DEL 25-OCTUBRE-2018								2.453.202.184,29	Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							
	UNIDAD EJECUTORA 15-01-45-600							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																																					
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC																																																																							
	2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	10.491.630																																																																					
	02	02	01	003	03	03	10	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites - VF. 2019 y 2020	1.206.530.088,97																																																																					
	02	02	01	003	03	03	10		1.236.180.465,32																																																																					
	Vigencia fiscal 2018: CDP No. 180118 DEL 25-OCTUBRE-2018								2.453.202.184,29																																																																					
	Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676																																																																													
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676																																																																														
PLAZO DE ENTREGA																																																																														
10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia																																																																														
VALOR FINAL DEL CONTRATO																																																																														
\$2.453.202.184,29																																																																														

En las instalaciones de SUCOM, el día 25 del mes de Febrero de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL GLOBE AIR FUEL LTDA.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		VER FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		POR CADA (\$2.000.000.000) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, COMO SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

	<p>POR (01) DÍA, Y/O REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO QUE REQUERIDO POR LA FAC. EL SERVICIO DE VEHÍCULO PUEDE REQUERIRSE, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES, ESTE SERVICIO ES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN AL ALA DE LA AERONAVE EN LAS UNIDADES AÉREAS, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN EN EL PAÍS; PARA EL CASO DEL REQUERIMIENTO DE REFUELLER EN UNIDADES AÉREAS, LA FUERZA AÉREA SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE, POR LO TANTO, NO SE GENERARÁ NINGÚN COBRO POR PARTE DE LA EMPRESAS CONTRATISTA. SI EL REQUERIMIENTO ES PARA UN AEROPUERTO O CUALQUIER OTRO SITIO, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE, COBRANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO (MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS REFUELLER PARA APOYAR LAS OPERACIONES AÉREAS EN UNIDADES, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR, POR ELLO ESTE SERVICIO QUEDARÁ ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER A TODO COSTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ES DECIR INCLUYENDO EL OPERARIO. GENERALMENTE ESTE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LAS OPERACIONES DE TANQUEO EN UNIDADES AÉREAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS BASES O PARA OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA SABANA DE BOGOTÁ. EN CASO DE REQUERIRSE TRANSPORTE AÉREO, COMO EN LAS UNIDADES DE GAORI (VICHADA), CACOM-6 (TRES ESQUINAS) O GAAMA (LETICIA), LA FAC TRANSPORTARÍA EL VEHÍCULO EN ALGUNA DE SUS AERONAVES; PARA LA CIUDAD DE LETICIA LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FAC CON LAS DIRECTRICES DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES PODRÁ SOLICITAR A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SERVICIO POSTVENTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. ASÍ MISMO, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE REALIZAN PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL COMBUSTIBLE EN UN LABORATORIO ACREDITADO. ESTAS PRUEBAS DE LABORATORIO SON ADICIONALES A LAS REALIZADAS POR ECOPETROL Y EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A CADA PUNTO DE COMBUSTIBLE Y SERÁN REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERACIONALES QUE SE PRESENTEN. (EL PROPÓSITO DE ESTE SERVICIO POSTVENTA ES QUE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL TENGA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR ANÁLISIS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CUANDO EXISTAN INDICIOS DE CONTAMINACIÓN O INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DEL PRODUCTO; LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, PODRÁ SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMPRESA CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÁN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR (100) TUBOS (01 CAJA) DE HIDROKIT MARK II DE 15 PPM (PARTES POR MILLÓN) POR CADA (\$4.000.000.000) DEL PRESUPUESTO, QUE</p>
--	--

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

	<p>LE SEAN ASIGNADOS EN EL CONTRATO, LOS CUALES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 18 MESES DE VIDA ÚTIL ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, LA ENTREGA DE LOS HYDROKIT MARK II SE DEBE REALIZAR EN SUCOM DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES, YA QUE ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE QUE SE VA A RECIBIR; CUANDO SE SOLICITE LA CAJA DE HYDROKIT MARK II, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE (02) DOS MESES PARA SU ENTREGA EN SUCOM, TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y CON EL FIN DE MITIGAR ESE RIESGO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE REALIZAR LOS SUMINISTROS DEL COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES MILITARES, LAS EMPRESAS POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL, DEBERÁ PROVEER A CADA UNIDAD TRES (03) OVEROLES EN NOMEX ® EN LAS TALLAS SOLICITADAS POR CADA UNIDAD, DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EL CONTRATO, EL PLAZO PARA LA ENTREGA ES DE (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS UNA VEZ SEA SOLICITADO POR LOS SUPERVISORES.</p> <p>UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECIBO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO ALMACENADAS SE DEBE HACER ENTREGA DE UNA CINTA DE MEDICIÓN DE 15 METROS DE LONGITUD CON PLOMADA Y CERTIFICADO DE FÁBRICA POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE AL CONTRATISTA DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL.</p>
--	--

ANEXOS O ACTIVIDADES SUPLENTE EN LA ESPECIFICACIÓN 1. Plan de Mantenimiento 2. Plan de Inspección 3. Plan de Control de Calidad 4. Plan de Control de Seguridad 5. Plan de Control de Medio Ambiente 6. Plan de Control de Salud y Seguridad 7. Plan de Control de Seguridad de la Información 8. Plan de Control de Seguridad de los Bienes 9. Plan de Control de Seguridad de los Servicios 10. Plan de Control de Seguridad de los Recursos Humanos 11. Plan de Control de Seguridad de los Recursos Materiales 12. Plan de Control de Seguridad de los Recursos Financieros 13. Plan de Control de Seguridad de los Recursos Tecnológicos 14. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Información 15. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Comunicación 16. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Energía 17. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Agua 18. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Suelo 19. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Aire 20. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Clima 21. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Vegetación 22. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Fauna 23. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Ecosistemas 24. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Paisaje 25. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Cultural 26. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Natural 27. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Inmaterial 28. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Arquitectónico 29. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Artístico 30. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Científico 31. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Tecnológico 32. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Industrial 33. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Comercial 34. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Social 35. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Lingüístico 36. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Religioso 37. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Espiritual 38. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Histórico 39. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Etnográfico 40. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Antropológico 41. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Arqueológico 42. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Paleontológico 43. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Geológico 44. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Biológico 45. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Botánico 46. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Zoológico 47. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Microbiológico 48. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Celular 49. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Molecular 50. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Genético 51. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Proteómico 52. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Metabólico 53. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Fisiológico 54. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 55. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 56. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 57. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 58. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 59. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 60. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 61. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 62. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 63. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 64. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 65. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 66. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 67. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 68. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 69. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 70. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 71. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 72. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 73. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 74. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 75. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 76. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 77. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 78. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 79. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 80. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 81. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 82. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 83. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 84. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 85. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 86. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 87. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 88. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 89. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 90. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 91. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 92. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 93. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 94. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 95. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 96. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 97. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 98. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 99. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico 100. Plan de Control de Seguridad de los Recursos de Patrimonio Psicológico	
---	--

N/A

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

N/A

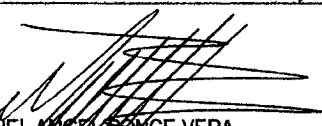
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2018	\$ 47.055.042,92	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2019	\$ 1.206.530.088,97	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2020	\$ 1.236.180.465,32	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.489.765.597,21	
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	\$36.563.412,92	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$2.453.202.184,29	
VALOR PRIMER PAGO CXP VIG 2018	\$ 10.491.630,00	Certificación No 235 PAC CXP 2018
VALOR SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	\$96.604.343,00	Certificación No 6 VIGENCIA 2019
VALOR TERCER PAGO VIGENCIA 2019	\$85.613.242,00	Certificación No. 12 VIGENCIA 2019
VALOR CUARTO PAGO VIGENCIA 2019	\$71.128.487,00	Certificación No. 25 VIGENCIA 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$953.184.016,97	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	\$ 2.189.364.482,29	

ANEXOS		COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato DE-DEAJU-FR-006	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Facturas y/o: 5386,5396,5395,5411,5425,5410,5424,5412,5423,5392,5435	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MIGUEL ÁNGEL PONCE VERA REPRESENTANTE LEGAL GLOBE AIR FUEL LTDA	 Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISOR
 Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORÓ: AS.14 MARIA ELSY VINCHIRA REYES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión
		Vigencia

CONTRATO No. 121-07-A-COFAC-CAF-2018
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126612
GLOBE AIR FUEL LTDA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR VIGENCIA 2018	47.055.042,92
VALOR REDUCCIÓN VIG. 2018	36.563.412,92
VALOR VIGENCIA 2019	1.206.530.088,97
VALOR VIGENCIA 2020	1.236.180.465,32
VALOR TOTAL CONTRATO	2.453.202.184,29
VALOR TOTAL VIGENCIA 2018	47.055.042,92
VALOR PAC CXP VIG 2018, RECURSO 10	10.491.630,00
VALOR REDUCCIÓN VIG. 2018	36.563.412,92
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	0,00
VALOR TOTAL VIGENCIA 2019	1.206.530.088,97
VALOR PAC MARZO VIG 2019, RECURSO 10	96.604.343,00
VALOR PAC MARZO VIG 2019, RECURSO 10	85.613.242,00
VALOR PAC ABRIL VIG 2019, RECURSO 10	71.128.487,00
SALDO VIGENCIA 2019	953.184.016,97
SALDO ACTUAL CONTRATO	2.189.364.482,29

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500314987	5002041907	DICOA-CART	25/02/2019	14.950.602,00	1.566,00	5447	14.950.602,00	14.950.602,00
4500314988	5002041910	DICOA-CART	25/02/2019	3.934.152,00	404,00	5449	3.934.152,00	3.934.152,00
4500314989	5002044537	DICOA-BARB	25/02/2019	1.774.584,00	147,00	5462	1.774.584,00	1.774.584,00
4500314989	5002044539	DICOA-CART	25/02/2019	6.579.324,00	666,00	5448	6.119.874,00	6.579.324,00
4500314989	5002044540	DICOA-MONT	25/02/2019	3.616.336,00	50,00	5451	459.450,00	6.579.324,00
4500314989	5002044542	DICOA-BARB	25/02/2019	6.514.840,00	317,00	5457	3.616.336,00	3.616.336,00
4500314991	5002044543	DICOA-CART	04/03/2019	22.924.733,00	301,00	5480	3.618.020,00	6.514.840,00
4500314992	5002044576	DICOA-MONT	04/03/2019	1.442.212,00	241,00	5481	2.896.820,00	6.514.840,00
4500313125	5002035779	DICOA-CART	06.02.2019	4.034.100,00	487,00	5458	4.449.719,00	6.514.840,00
4500313562	5002037323	GACAS	14.02.2019	4.034.100,00	585,00	5470	5.345.145,00	6.514.840,00
LA-FR-123				71.128.487,00	1.155,00	5471	10.563.235,00	22.924.733,00
					182,00	5478	1.662.934,00	22.924.733,00
					100,00	5482	913.700,00	22.924.733,00
					127,00	5477	1.442.212,00	22.924.733,00
					144,00	5492	1.323.504,00	22.924.733,00
					350,00	5450	4.034.100,00	22.924.733,00
					350,00	5479	4.034.100,00	22.924.733,00
							71.128.487,00	71.128.487,00

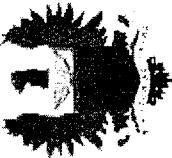
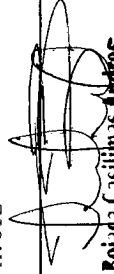
TS. WILSON SANCHEZ MORALES
TEC.ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
Asistente de Gestión Contable

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY. JUAN CARLOS CABREJA AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

8 de marzo de 2019

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002041907-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	CART	25.02.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372		4500314987	FAC 0002						
TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5447 / CTO. 121-07 V/N 1902914416, ANDRES GARCIA 10244688											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.095,00	GLN	9.547,00	10.453.965,00		
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		290,00	GLN	9.547,00	2.768.630,00		
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	9.547,00	1.728.007,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 14.950.602,00 </div>											
MONTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON- CERVO /100 M.CTE											
<div style="text-align: center;">  RECIBI Bojeda Casillas Andres C.C. 1.076.770.605 Suboficial FAC </div>											
<div style="text-align: center;"> ALMACENISTA POST-FIRMA </div>											



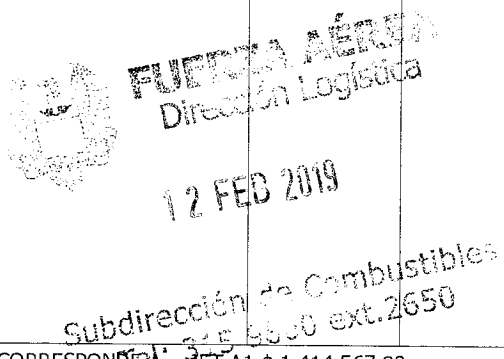
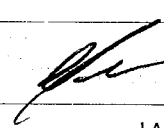
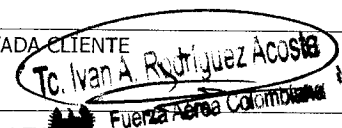
Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

23-29 Enero

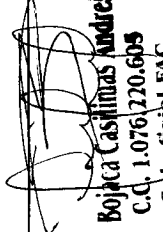
Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005447	
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 8 DE 2019		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Teléfonos :	3159800		
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	09	04 2019	
FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/01/29	TER1902914416FAC0002	JET JET A1 F.A.C. (JET)	1,095.00	9,547.00	10,453,965.00
2019/01/29	TER1902914106FAC1211	JET JET A1 F.A.C. (JET)	290.00	9,547.00	2,768,630.00
2019/01/29	TER1902913611FAC4006	JET JET A1 F.A.C. (JET)	181.00	9,547.00	1,728,007.00
					
EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JET A1 \$ 1.414.567.80					
CANTIDAD TOTAL:			1,566.00		
SON:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS		VALOR BRUTO	14,950,602.00	
			RETE FUENTE	0.00	
			TOTAL VENTA	14,950,602.00	
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET A1 \$ 1.851.386.30					
OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA / PRECIO ENERO IMPORTADO				
FIRMA AUTORIZADA			ACEPTADA CLIENTE		
					

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002041910-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	CART	25.02.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372		4500314988	FAC 5733						
TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5449 / CTO. 121-07 V/N 1903113606, T2. ORTIZ MAURICIO 808											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	9.738,00	1.110.132,00		
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		290,00	GLN	9.738,00	2.824.020,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 3.934.152,00 </div>											
MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
					RECIBI						
					 Bojaca Castillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.270.605 POST-FIRMA Suboficial FAC						



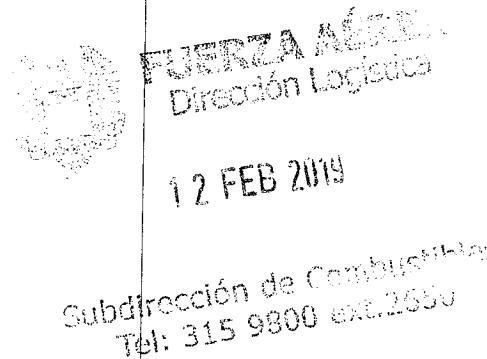
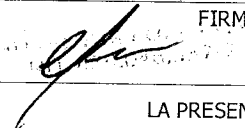
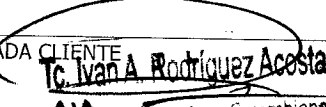
Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

30-31 Enero

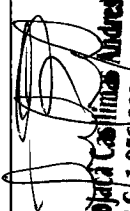
Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.:	00005449	
		FECHA:	FEBRERO 8 DE 2019		
Nit :	899999102	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	09	04 2019	
Ciudad :	BOGOTÁ				
FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/01/31	TER1903113606FAC5733	JET JET A1 F.A.C. (JET)	114.00	9,738.00	1,110,132.00
2019/01/31	TER1903114103FAC1211	JET JET A1 F.A.C. (JET)	290.00	9,738.00	2,824,020.00
<div></div>					
EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 392.890.00					
CANTIDAD TOTAL:			404.00		
SON:	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS		VALOR BRUTO	3,934,152.00	
			RETE FUENTE	0.00	
			TOTAL VENTA	3,934,152.00	
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET A1 \$ 485.477.11					
OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA/ PRECIO ENERO IMPORTADO				
FIRMA AUTORIZADA			ACEPTADA CLIENTE		
			 Fuerza Aérea Colombiana		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

		FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002044537-2019 MOVIMIENTO: 101		
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	BARB	04.03.2019	Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372		4500314989	FAC 4103				
TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5462 / CTO. 121-07 V/N MY. PINZÓN 91017768									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	
1351297	DICOA-BARB			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,00	GLN	12.072,00	
								1.774.584,00	
TOTAL									
MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBI									
 73 Mejía Castiella Andrés ALMACENISTA C.C/1.076.220.465 POST-FIRMA Suboficial FAC									



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FACTURA VENTA OPV1 Nro. 00005462

FECHA: FEBRERO 13 DE 2019

Nit : 899999102 Teléfonos : 3159800

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Vencimiento : 14 04 2019

Ciudad : BOGOTÁ

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/04	TER430370FAC4103	JET JET A1 F.A.C. (JET)	147.00	12,072.00	1,774,584.00

*Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650*

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 207.894.75

CANTIDAD TOTAL:	147.00
SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	VALOR BRUTO 1,774,584.00
	RETE FUENTE 0.00
	TOTAL VENTA 1,774,584.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 160.436.90

OBSERVACIONES: COMSBUTIBLE ENTREGADO EN BARRANCABERMEJA

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

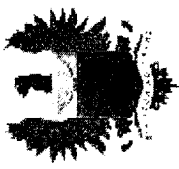
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 12 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002044539-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	CART	04.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372		4500314989	FAC 5076	

TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5448/51 / CTO. 121-07 V/N 1903413610, T3. ORTIZ JUAN 1053799

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	9.189,00	1.359.972,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		164,00	GLN	9.189,00	1.506.996,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,00	GLN	9.189,00	1.709.154,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	9.189,00	1.543.752,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	9.189,00	183.780,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	9.189,00	275.670,00

TOTALES

6.579.324,00

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



Bojaca Casillas Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605

POST-FIRMA Suboficial FAC



GLOBE FUEL

Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

1-5 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005448
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 8 DE 2019	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Teléfonos :	3159800	
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	09	04 2019

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/03	TER1903413610GAC5076	JET JET A1 F.A.C. (JET)	148.00	9,189.00	1,359,972.00
2019/02/04	TER1903514104FAC2132	JET JET A1 F.A.C. (JET)	164.00	9,189.00	1,506,996.00
2019/02/04	TER1903514105FAC2130	JET JET A1 F.A.C. (JET)	186.00	9,189.00	1,709,154.00
2019/02/04	TER1903514106FAC2124	JET JET A1 F.A.C. (JET)	168.00	9,189.00	1,543,752.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2650

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 742.010.58

CANTIDAD TOTAL:	666.00
SON: SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	VALOR BRUTO 6,119,874.00
	RETE FUENTE 0.00
	TOTAL VENTA 6,119,874.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 726.877.36

OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA
FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA CLIENTE

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente: Iván A. Rodríguez Acosta]*
Fuerza Aérea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1232 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

1-5 Febrero

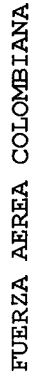
Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005451	
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 8 DE 2019		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Teléfonos :	3159800		
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	09	04 2019	
FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/05	TER1903614106FAC1257	JET JET A1 F.A.C. (JET)	20.00	9,189.00	183,780.00
2019/02/05	TER1903614107FAC1257	JET JET A1 F.A.C. (JET)	30.00	9,189.00	275,670.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div> 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div><div> 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div></div>					
EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 57.161.50					
CANTIDAD TOTAL:			50.00		
SON:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS		VALOR BRUTO	459,450.00	
			RETE FUENTE	0.00	
			TOTAL VENTA	459,450.00	
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET A1 \$ 54.338.03					
OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA				
FIRMA AUTORIZADA			ACEPTADA CLIENTE Fuerza Aérea Colombiana		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE.



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002044540-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

PROVEEDOR

GLOBE AIR FUEL LTDA

TIN

899999102-2

TIN

8300465372

CODIGO

000

CODIGO

ALMACEN

7

No. PEDIDO	FECHA	VALOR	DETALLE
1	15/01/2023	100000	...
2	20/02/2023	200000	...
3	25/03/2023	300000	...
4	30/04/2023	400000	...
5	05/05/2023	500000	...
6	10/06/2023	600000	...
7	15/07/2023	700000	...
8	20/08/2023	800000	...
9	25/09/2023	900000	...
10	30/10/2023	1000000	...

4500314989

FECHA

04.03.2019

DESTINO

FAC 1257

TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5457 / CTO. 121-07 V/N 04-613268, T3. ZAPATA 1130668423

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

1351297

DICOA-MONT

9130-80-00-2286

9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1

317.00

Gln

11,408.00

3.616.336.00

TOTALS

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojara Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.604
POST-FIRMA Suboficial FNC

Fecha: 04.03.2019 10:29:51

ANDRBOJC

Page No. 1 / 2



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005457	
		FECHA:	FEBRERO 13 DE 2019		
Nit :	899999102	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Vencimiento :	14	04 2019	
Ciudad :	BOGOTÁ				
FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/05	TER613268FAC1257	JET JET A1 F.A.C. (JET)	317.00	11.408.00	3.616.336.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

14 FEB 2019

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A

JET A1 \$ 344.503.10

CANTIDAD TOTAL:

317.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

VALOR BRUTO

3,616,336.00

RETE FUENTE

0.00

TOTAL VENTA

3,616,336.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 344.503.10

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN MONTERIA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

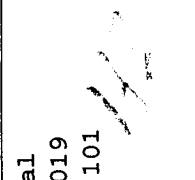
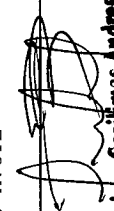
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002044542-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	BARB	04.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372		4500314991	FAC 1952						
TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5480/81 / CTO. 121-07 V/N 02-430516, T3. GUTIERREZ PEDRAZA 8											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	12.020,00	1.274.120,00		
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	12.020,00	1.177.960,00		
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		42,00	GLN	12.020,00	504.840,00		
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,00	GLN	12.020,00	661.100,00		
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		241,00	GLN	12.020,00	2.896.820,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 6.514.840,00 </div>											
MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
RECIBI					 Bojaka Casillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.505 POST-FIRMA Suboficial FAC						



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6 - 12 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005480
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 18 DE 2019	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Teléfonos :	3159800	
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	19	04 2019

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/09	TER430512FAC1952	JET JET A1 F.A.C. (JET)	98.00	12,020.00	1,177,960.00
2019/02/09	TER430514FAC4478	JET JET A1 F.A.C. (JET)	42.00	12,020.00	504,840.00
2019/02/09	TER430516FAC1952	JET JET A1 F.A.C. (JET)	106.00	12,020.00	1,274,120.00
2019/02/09	TER430517FAC4478	JET JET A1 F.A.C. (JET)	55.00	12,020.00	661,100.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 FEB 2019

Subdirección de Combustible
Tel: 315 9800 ext.2650

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 393.482.25

CANTIDAD TOTAL:	301.00
SON:	TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTE PESOS
VALOR BRUTO	3,618,020.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL VENTA	3,618,020.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 330.868.63

OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN BARRANCABERMEJA
FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA CLIENTE
	IC. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6-12 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005481
		FECHA:	FEBRERO 18 DE 2019	
Nit :	899999102	Teléfonos :	3159800	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Vencimiento :	19	04 2019
Ciudad :	BOGOTÁ			

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/11	TER430521FAC1658	JET JET A1 F.A.C. (JET)	241.00	12,020.00	2,896,820.00
<div><p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p><p>19 FEB 2019</p><p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p></div>					

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 315.047.25

CANTIDAD TOTAL:	241.00
SON:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
VALOR BRUTO	2,896,820.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL VENTA	2,896,820.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 264.914.75

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN BARRANCABERMEJA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

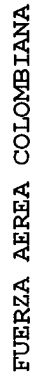
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002044543-2019
MOVIMIENTO: 101

10

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CART	04.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GLOBE AIR FUEL LTDA	83000465372		4500314991	FAC 4001	

TRAZABILIDAD:	GLOB 4600126612	/	ENTREGA GLOBE	/	FACT. 5458/70/71/78/82	/	CTO. 121-07	V/N 1903813614	T2.	MOSCOTE M. 72275
---------------	-----------------	---	---------------	---	------------------------	---	-------------	----------------	-----	------------------

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	9.137,00	1.242.632,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	9.137,00	831.467,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	9.137,00	2.375.620,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	9.137,00	1.196.947,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		454,00	GLN	9.137,00	4.148.198,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	9.137,00	730.960,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	9.137,00	1.224.358,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		521,00	GLN	9.137,00	4.760.377,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,00	GLN	9.137,00	986.796,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		312,00	GLN	9.137,00	2.850.744,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,00	GLN	9.137,00	1.662.934,00
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	9.137,00	913.700,00

TOTALES

22.924.733,00

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

RECIBI

T3 Boiaca Casilimas Andres

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 04.03.2019 10:37:30

ANDRBOJC

Pag. No. 1 / 2



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6-12 Febrero

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FACTURA VENTA OPV1 Nro. 00005458

FECHA: FEBRERO 13 DE 2019

Nit : 899999102

Teléfonos : 3159800

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Vencimiento : 14 04 2019

Ciudad : BOGOTÁ

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/07	TER1903813614FAC4001	JET JET A1 F.A.C. (JET)	136.00	9,137.00	1,242,632.00
2019/02/07	TER1903813603FAC4001	JET JET A1 F.A.C. (JET)	91.00	9,137.00	831,467.00
2019/02/07	TER1903814106FAC1216	JET JET A1 F.A.C. (JET)	260.00	9,137.00	2,375,620.00

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext 2673
14 FEB 2019

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 498.434.76

CANTIDAD TOTAL:

487.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS

VALOR BRUTO

4,449,719.00

RETE FUENTE

0.00

TOTAL VENTA

4,449,719.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET A1 \$ 534.054.33

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



GLOBE AIR FUEL

Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6-12 Febrero

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FACTURA VENTA OPV1 Nro. 00005470

FECHA: FEBRERO 15 DE 2019

Nit: 899999102

Teléfonos: 3159800

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Vencimiento: 16 04 2019

Ciudad: BOGOTÁ

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/09	TER1904014414FAC4108	JET JET A1 F.A.C. (JET)	131.00	9,137.00	1,196,947.00
2019/02/09	TER1904014406FAC1285	JET JET A1 F.A.C. (JET)	454.00	9,137.00	4,148,198.00

19 FEB 2019

Subdirección de Combustible
Tel: 315 9800 ext.2650

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 589.171.05

CANTIDAD TOTAL:

585.00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

VALOR BRUTO	5,345,145.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL VENTA	5,345,145.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 643.050.34

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6-12 Febrero

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FACTURA VENTA OPV1 Nro. 00005471
FECHA: FEBRERO 15 DE 2019
Nit : 899999102 Teléfonos : 3159800
Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Vencimiento : 16 04 2019
Ciudad : BOGOTÁ

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/10	TER1904113604FAC0006	JET JET A1 F.A.C. (JET)	80.00	9,137.00 ✓	730,960.00
2019/02/10	TER1904113613FAC4006	JET JET A1 F.A.C. (JET)	134.00	9,137.00 ✓	1,224,358.00
2019/02/10	TER1904113812FAC1281	JET JET A1 F.A.C. (JET)	521.00	9,137.00 ✓	4,760,377.00
2019/02/10	TER1904113605FAC4006	JET JET A1 F.A.C. (JET)	108.00	9,137.00 ✓	986,796.00
2019/02/10	TER1904113804FAC1281	JET JET A1 F.A.C. (JET)	312.00	9,137.00 ✓	2,850,744.00

FUENTE AEREA
DIRECCION DE COMERCIALIZACION

19 FEB 2019

45003149911
5002041513/20

Subdirección de Comercialización
Tel: 315 9800 Ext: 2650

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 1.163.235.15

CANTIDAD TOTAL:	1,155.00
SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	VALOR BRUTO 10,553,235.00
	RETE FUENTE 0.00
	TOTAL VENTA 10,553,235.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 1.269.610.20

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6-12 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005478
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 15 DE 2019	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Teléfonos :	3159800	
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	16	04 2019

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/11	TER1904214102FAC006	JET JET A1 F.A.C. (JET)	182.00	9,137.00	1,662,934.00
<div>Subdirección de Combustibles Tel: 315 5000 Ext 2650</div>					

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 183.297.66

CANTIDAD TOTAL:

182.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

VALOR BRUTO

1,662,934.00

RETE FUENTE

0.00

TOTAL VENTA

1,662,934.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 200.060.10

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

Tc. Nan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE



GLOBE AIR FUEL

Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6 - 12 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005482
Nit :	899999102	FECHA:	FEBREO 18 DE 2019	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Teléfonos :	3159800	
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	19	04 2019

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/12	TER1904314106FAC1271	JET JET A1 F.A.C. (JET)	100.00	9,137.00	913,700.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext. 2650

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 97,029.00

CANTIDAD TOTAL:	100.00
SON:	NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
VALOR BRUTO	913,700.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL VENTA	913,700.00

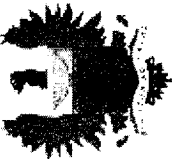
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 110,511.21

OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA
FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA CLIENTE

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

		FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES		Doc. Material 5002044576-2019 MOVIMIENTO: 101	
		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias					
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	MONT	04.03.2019	Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372		4500314991	FAC 4108		
TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5477 / CTO. 121-07 V/N 04-584634, T1. ACOSTA PETER 802400							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD
1351297	DICOA-MONT			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN
						11.356,00	1.442.212,00
1.442.212,00							
TOTALES							
MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE							
1.442.212,00							
RECIBI							
							
Bojaka Caballinas Andres							
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.685							
POST-FIRMA Suboficial FAC							
ANDRBOJC							



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

6-12 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005477
Nit	8999999102	FECHA:	FEBRERO 15 DE 2019	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Teléfonos :	3159800	
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	16	04 2019

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/10	TER584634FAC4108	JET JET A1 F.A.C. (JET)	127.00	11,356.00	1,442,212.00

Subdirección de Combustible
Tel: 315 9800 - 315 9806

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 150.803.61

CANTIDAD TOTAL:	127.00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS	VALOR BRUTO 1,442,212.00
	RETE FUENTE 0.00
	TOTAL VENTA 1,442,212.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 139.602.38

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN MONTERIA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002044578-2019 MOVIMIENTO: 101			
		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías											
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD			
Comando Fuerza Aerea		899999102-2		F000		CART		04.03.2019		Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO					
GLOBE AIR FUEL LTDA		8300465372				4500314992		FAC 4019					
TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / FACT. 5492 / CTO. 121-07 V/N 1904714101, T2. MOSCOTE M. 7227528													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL				
1351297	DICOA-CART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	9.191,00	1.323.504,00				
TOTALES													
MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE													
1.323.504,00													
RECIBI													
													
73 Bojara Castilimas/Andres													
ALMACENISTA C.C. 1.074.220.609													
POST-FIRMA Suboficial FAC													
ANDRBOJJC													



Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

13 - 19 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA VENTA OPV1	Nro.	00005492
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 20 DE 2019	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Teléfonos :	3159800	
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	21	04 2019

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/16	TER1904714101FAC4019	JET JET A1 F.A.C. (JET)	144.00	9,191.00	1,323,504.00

21 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 16 16 Fax: 2637

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 \$ 135.011.52

CANTIDAD TOTAL:	144.00
SON:	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
VALOR BRUTO	1,323,504.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL VENTA	1,323,504.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 \$ 161.129.75

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE ENTREGADO EN CARTAGENA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5002035779-2019
MOVIMIENTO: 101

1

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GLOBE AIR FUEL LTDA	8300465372		4500313125	GACAS	

TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / TIQ. EDR-0891 / CTO. 121-07/TIQ. EDR-0891/AT.MUÑOZ HAROLD

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

1073505 DICOA-FACY

AV GAS 100/130

350.00

Gln

11.526.00

4.034.100.00

TOTALS

4.034.100.00

MONTO: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECEIVED

Bojata Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC



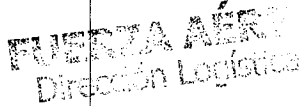
Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

1-5 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA DE VENTA OPV1	Nro.	00005450	
		FECHA:	FEBRERO 8 DE 2019		
Nit :	899999102	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	09	04 2019	
Ciudad :	BOGOTÁ				
FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/04	EDR891	AVGAS FAC AV-GAS F.A.C.	350.00	11,526.00	4,034,100.00
<div> 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2610</div>					
EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A AV-GAS 100/130 \$ 892.850.00					
CANTIDAD TOTAL:			350.00		
SON:	CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS		SUB TOTAL	3.784.900.00	
			IVA MARGEN 19%	249.200.00	
			TOTAL VENTA	4.034.100.00	
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV-GAS 100/130 \$ 394.800.00					
OBSERVACIONES:	COMBUSTIBLE ENTREGADO EN BASE AEREA GACAS				
FIRMA AUTORIZADA			ACEPTADA CLIENTE		
			 Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037323-2019
MOVIMIENTO: 101

18

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GLOBE AIR FUEL LTDA	8300465372		4500313562	GACAS	

TRAZABILIDAD: GLOB 4600126612 / ENTREGA GLOBE / TIQ. EDR-0892 / CTO.121-07/TIQ. EDR-0892/AT. MUÑOZ HAROLD

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

1073505 DICOA-FACY

AV GAS 100/130

350,00

GLN

11.526,00

4.034.100,00

TOTALS

4.034.100.00

MONTO: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220/605
POST-FIRMA Suboficial FAC



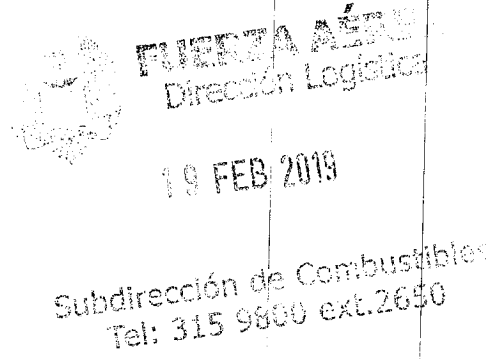
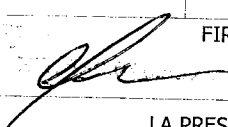
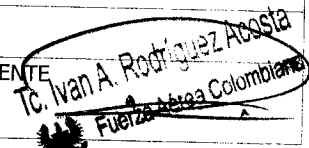
Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2
Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com
facturación@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA

830046537

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorización Facturación por Computador DIAN 18762007859551
Del 19/04/2018 Del OPV1 5001 AL OPV1 7190 Vigencia 12 meses

13-19 Febrero

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	FACTURA DE VENTA OPV1	Nro.	00005479	
Nit :	899999102	FECHA:	FEBRERO 18 DE 2019		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	Teléfonos :	3159800		
Ciudad :	BOGOTÁ	Vencimiento :	19	04 2019	
FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019/02/13	EDR0892	AVGAS FAC AV-GAS F.A.C. (AVGAS	350.00	11.526.00	4.034.100.00
					
EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A AV-GAS 100/130 \$ 892.850.00					
CANTIDAD TOTAL:		350.00			
SON:	CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS	SUB TOTAL	3.784.900.00		
		IVA MARGEN 19%	249.200.00		
		TOTAL VENTA	4.034.100.00		
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV-GAS 100/130 \$ 394.800.00					
OBSERVACIONES:	BUSTIBLE ENTREGADO EN BASE AEREA GACAS				
	FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA CLIENTE			
					

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

Combustibles de aviación Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

ORIGINAL - CLIENTE