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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES - SUCOM***
CONTRATISTA	***GLOBE AIR FUEL S.A.S (GAF)***
N° CONTRATO	***036-02-A-COFAC-DILOA-2023***
CONSECUTIVO PAQUETE	***012***
PAC	***JUNIO A AGOSTO VIG 2024 R10 $ 157.358.491,00***
SALDO VIGENCIA	***$ 397.377.363,55***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 397.377.363,55***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	ABRIL 22 - MAYO 23 / 2024	ABRIL 22 - MAYO 23 / 2024	AS14. ERIKA MENDIETA
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	ABRIL 22 - MAYO 23 / 2024	ABRIL 22 - MAYO 23 / 2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	MAYO 23 / 2024	MAYO 23 / 2024	
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	MAYO 23 / 2024	MAYO 29 / 2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP			
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	MAYO 29 / 2024	MAYO 29 / 2024	AS14. ERIKA MENDIETA
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS					
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	MAYO 29 / 2024	30-05-2024	Capitán SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Análisis combustibles
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	30-05-2024	JUNIO 05 / 2024	TC OCTAVIO RINCÓN
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES					
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	MAYO 30 / 2024	JUNIO 05 / 2024	TC OCTAVIO RINCON
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-8:29 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	644424	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	16224	**Nro. Cdp:**	8924
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	157.358.491,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	157.358.491,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830046537	**Razón Social:**	GLOBE AIR FUEL S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1116	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-11

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 12 CTO 036-02-A-COFAC-DILOA-2023

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	117	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	VF 2024		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	23-oct-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 1,084,752,313.75	$ 1,084,752,313.75
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10**							**$ 1,084,752,313.75**
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 1,084,752,313.75**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 1,084,752,313.75	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN°2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N° FAC-S-2023-076799-CI/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026 // AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023), PARA ADICIONAR LOS RECURSOS AL CONTRATO EN EJECUCIÓN N° 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO"
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	**$ 1,084,752,313.75**	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-10:58 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	8924	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.084.752.313,75	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	1.084.752.313,75	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11724	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	1.084.752.313,75	0,00	1.084.752.313,75	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS CONTRATOS ACUERDOS - VIG ACT 476023

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-05-10:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8924 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16224	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.084.752.313,75	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.084.752.313,75	**Saldo x Obligar:**	1.084.752.313,75

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830046537	**Razón Social:**	GLOBE AIR FUEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165334467	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528233	**Nombre:**	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	036-02-A-COFAC-DILOA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		1.084.752.313,75	0,00		
					Total:	1.084.752.313,75	0,00	1.084.752.313,75	1.084.752.313,75

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS CONTRATOS ACUERDOS - VIG ACT 476023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	1,084,752,313.75	1,084,752,313.75	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:		**DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA**
Nombre del Supervisor de Contrato		**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
Ordenador del Gasto		**CR. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ**
No. Contrato		**036-02-A-COFAC-DILOA-GLOBE-2023**
Objeto del contrato		**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 4.735.051.607,50**
VALOR 1º MOD - REDUCCIÓN VIG 2023	**REDUCCIÓN VIG 2023**	**-$ 2.115.247.686,25**
	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL (RECURSOS VIG 2023)	**-$ 1.084.752.313,75**
	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL (PARA ADICIÓN DE VIG 2024)	**$ 1.084.752.313,75**
2º MODIFICATORIO REDUCCIÓN VIG 2023 R10		**-$ 400.000.000,00**
3º MODIFICATORIO REDUCCIÓN (LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG 2023)		**-$ 24.229.052,40**
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 2.195.574.868,85**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**1.110.822.555,10**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 1.110.822.555,10**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2024	**1.084.752.313,75**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 1.084.752.313,75**
TOTAL VIGENCIAS 2023-2024												**$ 2.195.574.868,85**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA) **$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Julio y/o Agosto 2023	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL - PAC AGOSTO V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 30.893.296,00	$ 30.893.296,00	$ 1.079.929.259,10
2	Agosto y/o Septiembre 2023	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC SEPTIEMBRE V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 60.562.329,00	$ 60.562.329,00	$ 1.019.366.930,10
3	Septiembre y/o octubre 2023	N/A	TERCER PAGO PARCIAL - PAC OCTUBRE V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 27.515.724,70	$ 27.515.724,70	$ 991.851.205,40
4	Noviembre y/o Diciembre 2023	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL - PAC NOVIEMBRE V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 207.467.552,40	$ 207.467.552,40	$ 784.383.653,00
5	Noviembre y/o Diciembre 2023	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL - CXP (I TRIM 2024)	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 148.359.900,00	$ 148.359.900,00	$ 636.023.753,00
6	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL - CXP (I TRIM 2024)	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 363.586.795,00	$ 363.586.795,00	$ 272.436.958,00
7	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	SÉPTIMO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 129.597.035,00	$ 129.597.035,00	$ 142.839.923,00
8	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 142.839.923,00	$ 142.839.923,00	$ -
9	Marzo y/o Abril 2024	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL V2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 64.127.998,00	$ 64.127.998,00	$ 1.020.624.315,75
10	Abril y/o Mayo 2024	N/A	DÉCIMO PAGO PARCIAL V2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 304.737.800,00	$ 304.737.800,00	$ 715.886.515,75
11	Mayo y/o Junio 2024	N/A	DÉCIMO PRIMER PAGO PARCIAL V2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 161.150.661,20	$ 161.150.661,20	$ 554.735.854,55
12	Junio a Agosto 2024	N/A	DÉCIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL V2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 157.358.491,00	$ 157.358.491,00	$ 397.377.363,55
TOTALES						**$ 1.798.197.505,30**	**$ 1.798.197.505,30**	**$ 397.377.363,55**

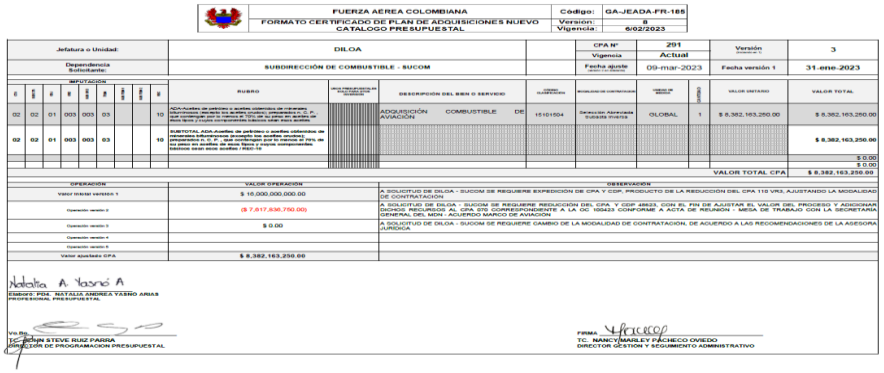
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
FECHA	29/05/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 012	FECHA 29/MAYO/2024
CONTRATO N°.	**036-02-A-COFAC-DILOA-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTAPESOS ($4.735.051.607,5), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO	
VIGENCIA 2023	TOTAL CONTRATO
4.735.051.607,50	$ 4.735.051.607,50

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG			
02	02	01	003	003	03			10	2023	----------	ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	$ 4.735.051.607,50
											Certificado de disponibilidad No.48623 de fecha 31-01-2023	$ 4.735.051.607,50



FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL
Código: GA-JEADA-FR-185 | Versión: 8 | Vigencia: 6/02/2023

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA Nº	201	Versión	3
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste	09-mar-2023	Fecha versión 1	31-ene-2023

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD DE BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	003	03		10	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 8.382.163.250.00	$ 8.382.163.250.00
02	02	01	003	003	03		10	SUBTOTAL ADA-Jueltes de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparaciones 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 / RBO-10								$ 8.382.163.250.00
															$ 0.00	$ 0.00
														VALOR TOTAL CPA		$ 8.382.163.250.00

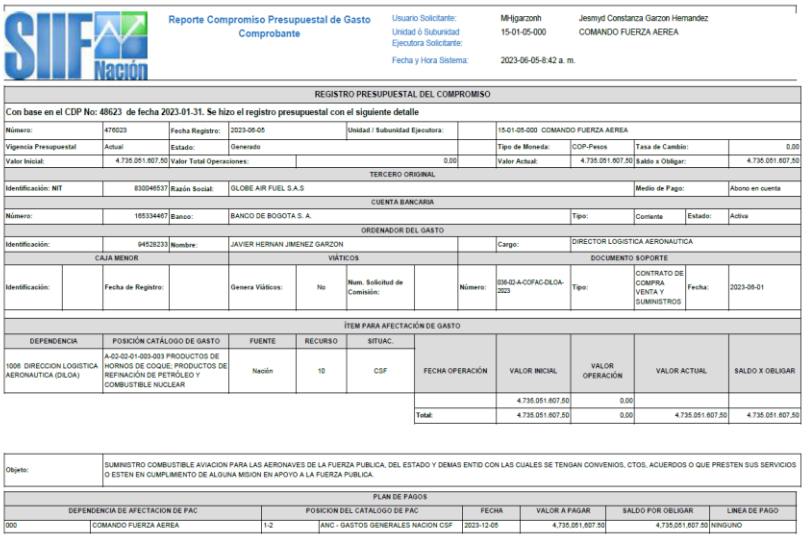
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 16.000.000.000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VRG, AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
Operación versión 2	($ 7.617.836.750.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 48623, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ASIGNAR DICHOS RECURSOS AL CPA 270 CORRESPONDIENTE A LA OC 100433 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN
Operación versión 3	$ 0.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORA JURIDICA
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 8.382.163.250.00	

ENVIO: POR. NATALIA ANDREA YAZNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TE. EDWIN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

GA-JEADA-FR-185 Versión 8 Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh — Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-05-8:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48623 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	476023	Fecha Registro:	2023-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.735.051.607,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.735.051.607,50	Saldo x Obligar:	4.735.051.607,50

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830046537	Razón Social:	GLOBE AIR FUEL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165334467	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528233	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	036-02-A-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		4.735.051.607,50	0,00		
					Total:	4.735.051.607,50	0,00	4.735.051.607,50	4.735.051.607,50

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTID CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CTOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	4,735,051,607.50	4,735,051,607.50	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag — Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:26 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	48623	Fecha Registro:	2023-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	16.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-7.617.836.750,00	Valor Actual.:	8.382.163.250,00	Saldo x Comprometer:	8.382.163.250,00	Vr. Bloqueado	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	51223	Fecha Registro:	2023-01-31	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-02-13	16.000.000.000,00	-7.617.836.750,00			
					Total:	16.000.000.000,00	-7.617.836.750,00	8.382.163.250,00	8.382.163.250,00	0,00

Objeto:	DILOA-SUCOM // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN // CPA N° 291

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.

	Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E III4PUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. FUERZA AÉREA COLOIMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. EI desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión UNILATERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. <u>Precio</u> • El precio Ecopetrol (PE) del combustible ofertado, se debe liquidar en concordancia con la resolución vigente por el Ministerio de Minas y Energía y la ley 1819 de 2016, por medio del cual se reglamentó la estructura de precios del combustible para aviación y la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, por medio de la

	cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. El proveedor deberá tener en cuenta, lo estipulado en el CAPÍTULO I - IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO: “PARAGRAFO 7. La tarifa del Impuesto al Carbono por unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Putumayo, Vaupés y los municipios de Sipi, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandi, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para la gasolina, ACPM y jet fuel, será de cero pesos ($0)”. • Las empresas contratistas deberán enviar los precios de manera diaria antes de las 10:00AM, debidamente firmados. Y los días miércoles, deberán enviar la actualización de los precios debidamente firmados, de acuerdo a la publicación de ECOPETROL, de tal manera que se tenga en cuenta los cambios semanales, tales como son: INGRESO AL PRODUCTOR IVA USD/GLN USD/GLN • Para cada uno de los sitios de suministro y en el caso que le sean asignados nuevos puntos de suministro bajo el procedimiento de cotización deberán incluir en la lista de precios, el nuevo punto una vez le sea signado el suministro del combustible por parte de la Subdirección de Combustibles. • El margen de comercialización será el mismo para combustible nacional o importado, durante la ejecución del contrato. El futuro contratista no debe cambiar por ningún motivo el Margen de Comercialización. • En los casos en que Ecopetrol requiera, por desabastecimientos, mantenimiento de refinerías, bajas en la producción de combustible de aviación, aumentos en la demanda, etc., ofertar combustible con costo adicional (se hace referencia a costo adicional al flete que se incurre por el transporte terrestre del combustible desde una refinería que no tenga poliducto hasta el punto de suministro a la FAC); la FAC y el contratista asumirán en partes iguales (50%) el valor del flete de transporte del combustible desde Cartagena hasta el interior del país, teniendo en cuenta que no es una situación imputable a alguna de las partes. a) Para el pago de este flete adicional, se requiere que la empresa proveedora, adjunte con la lista semanal de precios de combustible el certificado de transportador y/o distribuidor mayorista donde se especifique el valor del flete. b) Se aclara que en ningún caso se pagará un valor de flete superior al reportado en el certificado del mayorista.

	NOTA: Para mitigar este posible riesgo se procederá así; El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al estructurador de precios con copia a la supervisión del proceso, cualquiera novedad referente a este tópico. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique. • La FAC no efectuará los pagos a los puntos de abastecimientos que se encuentran exentos al Impuesto al Carbono, como se había citado anteriormente. • Se traslada al proveedor la responsabilidad de estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reformas que afecten el precio, dado que esta es su actividad económica. De esta forma, de evidenciarse cobros indebidos valiéndose del desconocimiento de la norma por parte de la Administración se efectuarán las sanciones a que hace referencia la ley por posible Fraude al Estado Colombiano. NOTA: Para mitigar este posible riesgo se procederá así; El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al estructurador de precios con copia a la supervisión del proceso, cualquier cambio en la normatividad que afecte el precio. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique. Facturación y Control del Saldo • El Contratista como mecanismo para el control del saldo del contrato enviará a diario a más tardar a las 10:00 horas, vía correo electrónico, el consolidado de la información de los suministros entregados a la fecha indicando 1. Fecha de suministro, 2. Lugar de suministro, 3. Número del comprobante de entrega, 4. Tipo de combustible, 5. Cantidad en galones suministrados, 6. Valor unitario,7. Matricula de la aeronave a la cual se le suministró el combustible para el caso de suministros al ala, y Unidad en la que se suministró el combustible para el caso de suministros a granel. Para los días no hábiles, dicha información será enviada el siguiente día hábil dentro del horario establecido. • Para el caso de las entregas de combustible en Unidades Aéreas, el proveedor debe adjuntar los siguientes documentos, tanto en el momento de entregar el producto, como a la factura que envía a SUCOM: Guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible entregado a la Fuerza Aérea Colombiana, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la Unidad y copia del reporte de análisis de laboratorio efectuado por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista al producto. Se aclara que para la entrega de la factura en SUCOM, estos tres documentos deben estar firmados por el Funcionario que verifica la recepción del producto y/o el almacenista o funcionario que recibe el producto en la Unidad. • Para el caso de los suministros al ala, la factura entregada a SUCOM debe tener anexo los tiquetes los cuales deben tener la firma, nombre, grado, cédula del funcionario que recibió el suministro, sin esto no podrá recibirse la factura. Si los tiquetes son en papel químico adicionalmente deberá ser entregada una fotocopia del mismo, y dado que generalmente los tiquetes no son tamaños carta se deberán pegar

	en hoja carta. Con el fin de estandarizar el procedimiento de entrega de facturación una vez se dé inicio al contrato se efectuará reunión con el personal que designe el proveedor. • Se deberá tramitar la facturación a SUCOM, cargada al sistema OLIMPIA de la FAC todos los viernes antes de las 11:00AM. En caso de ser cierre de vigencia fiscal (diciembre) se deben tramitar facturas en el sistema los días lunes y viernes antes de las 11:00AM. Lo anterior, no deberá superar un plazo mayor a 10 días calendario posterior a la entrega del producto sea a granel o al ala, el incumplimiento en la entrega de la facturación acorde a lo descrito en este numeral es causal de incumplimiento del contrato y tendrá su respectiva sanción. Se aclara que no se recibirán facturas con posterioridad a 2 meses de la fecha de suministro, tras el cambio de vigencia no se podrá recibir facturación de otra vigencia, dado el principio de anualidad. • Para la facturación, se deberá tener en cuenta que el precio del combustible de aviación estará sujeto a la variación del precio del producto de acuerdo con la publicación que realice ECOPETROL semanal y la tasa representativa del mercado, bajo el entendido que el margen de comercialización permanecerá fijo para cada punto de suministro durante la ejecución. Este margen se ajustará de acuerdo a la variación de la inflación una vez sea anunciada dicha variación por pate del ente autorizado por el Estado; por lo tanto, la empresa deberá enviar su lista de precios semanal, para ser verificada por SUCOM y dar el visto bueno a la emisión de las Facturas. • Como condición para el pago, el proveedor deberá acreditar mensualmente que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales. • Mensualmente, los cinco primeros días del mes, el asesor designado por el proveedor deberá realizar un cruce de cuenta o conciliación de cartera y revisión de novedades logísticas y administrativas del contrato lo cual deberá quedar registrado en acta con la firma de las partes intervinientes. Entendiéndose, que las partes intervinientes son; El Supervisor del proceso contractual, el asesor del Área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Combustibles, el Jefe de Área Seguimiento y Control de la SUCOM y los funcionarios encargados de cada empresa adjudicataria. • Como parte del documento soporte para pago, el proveedor deberá firmar el acta de recibo satisfacción de los bienes, en el cual se hace la relación del estado del contrato, dicho documento es elaborado por el supervisor y firmada por las dos partes (supervisor y representante legal), una vez se envíe el documento al proveedor contará con 3 días hábiles para su revisión, firma y posterior envío en físico a la Subdirección de Combustibles SUCOM.



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5016213
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(29/05/2023 1:16:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	036-02-A-COFAC-DILOA-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐SI ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/03/2024 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑SI ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/02/2024 8:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 7:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GAF

Número de documento 830046537

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLOBE AIR FUEL SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	80672188828

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: MIGUEL ANGEL PONCE VERA — Fecha de aprobación: 1/06/2023 9:59:53 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON — Fecha de aprobación: 1/06/2023 4:25:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐SI ☑No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐SI ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado ☑SI ☐No
Fecha de notificación de prorrogación 31/12/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐SI ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑SI ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐SI ☑No
Seriedad de la oferta ☑SI ☐No
☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 1,00
Cumplimiento ☑SI ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☑SI ☐No
☑No. de SMMLV — 200
Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas para terminar (2/06/2023 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) **Fecha de entrega de garantías:** -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Entidad	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11779527	Seriedad de la oferta	-	47.602.436,00 COP	-	20/06/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.488.446 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE GLOBE AIR FUEL S.A.S con NIT No. 830046537-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en SECOP II

Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000												
IMPUTACION PRESUPUESTAL										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG			
02	02	01	003	003	03			10	2023	———	ADQUISICIONCOMBUSTIBLEDEAVIACION	$ 4.735.051.807,50
											Certificado de disponibilidad No.45823 de fecha 31-01-2023	$ 4.735.051.807,50

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.

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

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

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

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

perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

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

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4.4 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

4.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

4.7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

4.8 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la **Resolución 1677 de 2008** del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

5.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.

5.2 Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

5.3 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación

5.4 Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

5.5 "El contratista que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en trámite de facturación electrónica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que

deberá expedir la factura electrónica con los siguientes requisitos:

Registrase al siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

El código de la entidad para realizar el registro el CODIGO SIIF es 15-01-05-000 SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEREA

Si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación NO va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración".

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana derivadas del presente contrato:

6.1 Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato

6.2 Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

6.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado

6.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción

Cláusula 7 - Responsabilidad

7.1 El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

7.2 El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos **15 a 17 de la Ley 80 de 1993**, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 9 - Caducidad

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Cláusula 10 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011,** para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa,

la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Direeción de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 11 - Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, a título de indemnización, una suma equivalente al **20%** del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

El Contratista es independiente de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 13 – Cesión del contrato

Se entiende por cesión de contrato la transferencia por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario) de sus derechos y obligaciones contractuales (total o parcial), que el primero ostenta dentro de la relación jurídico negocial - bilateral previamente celebrada con el Ministerio de Defensa Nacional, sus Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, la cual se entiende perfeccionada con la aprobación de la Entidad Pública.

El contrato estatal celebrado por las Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional podrá ser cedido por el contratista cuando se presente una causal que así lo justifique, siempre y cuando medie autorización previa de la Entidad y se verifique el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. A título enunciativo, se indican algunas de las circunstancias que podrán dar lugar a la misma:

a) La solicitada por el contratista, por el acaecimiento de circunstancias técnicas, jurídicas o financieras, que le impiden continuar con la ejecución del contrato.
b) La acaecida por motivos de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente del contratista (artículo 9 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019).

13.1. Procedimiento Cesión del Contrato: El procedimiento mínimo para el trámite de la cesión de un contrato celebrado por las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

a) Cuando la causal se origina en el contratista, éste deberá elevar la solicitud mediante comunicación escrita, al competente contractual, la cual debe contener la justificación, las causales que originan la solicitud, y los soportes que la fundamentan.
b) Cuando el supervisor conozca de la ocurrencia de una causal que origina la necesidad de la cesión del contrato (v.g. incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente) y el contratista no lo haya manifestado, la solicitud deberá ser elevada mediante comunicación escrita por el Supervisor del Contrato y deberá agotarse la actuación que corresponda para determinar la continuación, cesión o terminación del contrato, según el caso.
c) Elevada la solicitud, el Supervisor o interventor del contrato, deberá rendir su concepto sobre la viabilidad o no de la cesión, en el cual se incluirá el informe detallado de ejecución contractual, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato.
d) El delegatario contractual determinará la conveniencia para la entidad y procederá a autorizar o rechazar el trámite de la cesión, de acuerdo con concepto del supervisor del contrato que se pretende ceder.
e) Si el delegatario contractual acepta el trámite, se procederá a suscribir el documento que formalice la cesión, el cual deberá ser suscrito por el cedente y por el cesionario y debe constar la aceptación o aprobación de la entidad en el mismo documento o en documento separado, a efectos de perfeccionar dicho trámite.
f) En el documento de cesión, debe quedar plasmado expresamente, entre otros aspectos, el estado en que se encuentra la ejecución el contrato, balance financiero y cumplimiento de las obligaciones.
g) Perfeccionada la suscripción de la cesión, se deberán hacer las publicaciones y comunicaciones a que

haya lugar conforme las normas vigentes aplicables.

h) La Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria del Ministerio de Defensa Nacional deberá adelantar la actualización presupuestal, contable y de tesorería que corresponda, de conformidad con las condiciones de la cesión.
i) El cesionario del contrato deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía de cumplimiento que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original.

13.2. Cesión de Pago de Derechos Económicos
Se entiende por cesión de pago de derechos económicos de un contrato, la transferencia de los mismos, por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario).

13.2.1. Procedimiento de cesión de derechos económicos:
El trámite de la cesión de pago de derechos económicos y sin perjuicio de la aplicación del procedimiento financiero establecido por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

1. Solicitud elevada por escrito por el contratista, acompañada de los siguientes documentos:

   a) Contrato o documento de cesión de pago derechos económicos (cuando aplique) firmado por el cesionario y el cedente, donde se relacione en forma explícita los valores correspondientes a la cesión, indicación si la cesión obedece al contrato principal o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique.
   b) Acta de Junta de Socios o documento consorcial o autorizaciones necesarias, cuando se requiera la misma.
   c) Certificación de existencia y representación legal del cesionario y o matrícula mercantil y / o identificación personal según corresponda.

2. Recibida la solicitud, se emitirá concepto del Supervisor del contrato sobre la procedencia del trámite de la cesión de pago de derechos económicos.

3. Verificación por parte la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del concepto emitido por parte del Supervisor. De considerarse viable, se emitirá documento de aceptación de la cesión de derechos económicos por parte del delegatario contractual. En caso contrario, la solicitud será devuelta al Supervisor, sin trámite alguno, indicándose los motivos por los cuales no procede la cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 14 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 16 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO y suscripción del acta de inicio.

Cláusula 18 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 19 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ	JELOG
Supervisor Suplente	CT. DAVID SANCHEZ CADENA	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos

	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio al contrato. **Cláusula 20 – Clausula de Catalogación** En cumplimiento de la Directiva 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista (conforme se indicará en clausula y anexo del respectivo contrato), deberá proporcionar al M.D.N. - FAC, en medio magnético y físico la lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato. **Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la Información** En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. Igualmente, el Contratista, debe suscribir el compromiso de confidencialidad publicado en DOCUMENTOS DEL CONTRATO y que se entiende firmado con la aceptación en la plataforma SECOP II, el cual hace parte integral del presente contrato **Cláusula 22 - Antisoborno y Anticorrupción** EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional **Cláusula 23 - Anexos del Contrato** Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista). Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II Página 7 de 7
CONTRATISTA	GLOBE AIR FUEL S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES (Supervisor principal) CT. DAVID SANCHEZ CADENA (Supervisor suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.803.628.550,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

MODIFICATORIO No. 001	
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON 25/100 M/CTE ($2.619.803.921,25),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	**VIGENCIA 2024**	**TOTAL CONTRATO**
1.535.051.607,50	1.084.752.313,75	**$ 2.619.803.921,25**

"Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de reducir, sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 a vigencia 2024 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así: Reducir el valor del contrato por la suma DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 2.115.247.686,25) y sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 por la suma MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 1.084.752.313,75) a vigencia 2024, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.619.803.921,25)."

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 2	REC	VIG				
02	02	01	003	003	03			10	2023	CDP No.48623 del 31-01-2023	----------	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.535.051.607,50
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorizacion VF	----------	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.084.752.313,75
												VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL	$ 2.619.803.921,25

CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución
No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.488.446 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE GLOBE AIR FUEL S.A.S con NIT No. 830046537-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes Cláusulas:

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de reducir, sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 a vigencia 2024 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así:

Reducir el valor del contrato por la suma **DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 2.115.247.686,25)** y sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 por la suma **MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 1.084.752.313,75)** a vigencia 2024, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.619.803.921,25).**

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG				
02	02	01	003	003	03			10	2023	CDP No.48623 del 31-01-2023	----------	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.535.051.607,50
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorizacion VF	----------	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.084.752.313,75
												VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL	$ 2.619.803.921,25

Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato

Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 – Plazo ejecución del contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de modificar el plazo de ejecución, así:

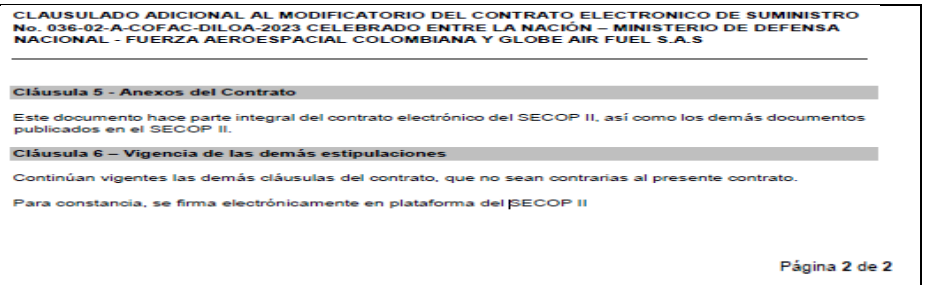
Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Cláusula 3 – Garantías

Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza, actualizando valor y plazo de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

	 CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S Cláusula 5 - Anexos del Contrato Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II. Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato, que no sean contrarias al presente contrato. Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II Página 2 de 2 Que el modificatorio correspondió a la reducción del R10 en la vigencia 2023 de la suma de $2.115.247.686,25 y sustitución de recursos de la vigencia 2023 para adicionar la vigencia 2024 por $1.084.752.313,75 correspondiente al CPA 291, CDP 48623 y CRP 476023. Así mismo, modificar parcialmente la cláusula No.3- plazo de ejecución del contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de modificar el plazo de ejecución, así: desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.619.803.921,25**
MODIFICATORIO No. 002	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE CON 25/100 ($2.219.803.921,25),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | TOTAL CONTRATO 1.135.051.607,50 | 1.084.752.313,75 | $ 2.219.803.921,25 *"Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, modificada en la Cláusula 1 del modificatorio de fecha 01 de noviembre de 2023, en el sentido de reducir el valor del contrato de la vigencia 2023 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así: Reducir el valor del contrato por la suma CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400.000.000,00), para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.219.803.921,25)."*

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG				
02	02	01	003	003	03			10	2023	CDP No.49623 del 31-01-2023	----------	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.135.051.607,50
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorizacion VF	----------	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.084.752.313,75
												VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL	$ 2.219.803.921,25

CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.488.446 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE GLOBE AIR FUEL S.A.S con NIT No. 830046537-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes Cláusulas:

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, modificada en la Cláusula 1 del modificatorio de fecha 01 de noviembre de 2023, en el sentido de reducir el valor del contrato de la vigencia 2023 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así:

Reducir el valor del contrato por la suma **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400.000.000,00)**, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.219.803.921,25).**

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG				
02	02	01	003	003	03			10	2023	CDP No.49623 del 31-01-2023	----------	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.135.051.607,50
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorizacion VF	----------	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.084.752.313,75
												VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL	$ 2.219.803.921,25

Cláusula 2 – Garantías

Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza, actualizando valor de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.

Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 4 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

Página 1 de 1

CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** con **NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.488.446 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE GLOBE AIR FUEL S.A.S con NIT No. 830046537-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes Cláusulas:

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de reducir, sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 a vigencia 2024 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así:

Reducir el valor del contrato por la suma **DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 2.115.247.686,25)** y sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 por la suma **MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 1.084.752.313,75)** a vigencia 2024, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.619.803.921,25).**

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG				
02	02	01	003	003	03			10	2023	CDP No.48623 del 31-01-2023	----------	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.535.051.607,50
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorizacion VF	----------	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.084.752.313,75
											VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL		$ 2.619.803.921,25

Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato

Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 – Plazo ejecución del contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de modificar el plazo de ejecución, así:

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Cláusula 3 – Garantías

Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza, actualizando valor y plazo de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Página **1** de **2**

CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Cláusula 5 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

Página **2** de **2**

Que el modificatorio correspondió a la reducción del R10 en la vigencia 2023 de la suma de $400.000.000,00 correspondiente al CPA 291, CDP 48623 y CRP 476023.

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.219.803.921,25**
MODIFICATORIO No. 003	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 85/100 M/CTE ($2.195.574.868,85),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL CONTRATO
1.110.822.555,10	1.084.752.313,75	$ 2.195.574.868,85

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y GLOBE AIR FUEL, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDO 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 LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO".

CONSIDERANDO:

Vigencia 2023:

1. Que con fecha 01 de junio de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando de Apoyo a la Fuerza, celebró con la empresa GLOBE AIR FUEL, el contrato No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, por valor de $4.735.051.607,50 CUATROMIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 50/100 MCTE, con recursos de la vigencia 2023 amparado con CPA 291 (2023) y CDP 48623.
2. Que el plazo de ejecución del contrato, es hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato, lo que primero ocurra.
3. Que el 01 de noviembre de 2023 se realizó el primer modificatorio reduciendo el valor de la vigencia 2023 en $2.115.247.686,25.
4. Que el 22 de diciembre de 2023 se realizó el segundo modificatorio reduciendo el valor de la vigencia 2023 en $400.000.000,00.
5. Que mediante acta de fecha 05 de enero se evidencia el soporte de la conciliación de cuentas del contrato, realizada por la Compañía y la Entidad, dejando constancia de lo siguiente:

   a. Que el valor del contrato para la vigencia 2023 fue de $ 1.135.051.607,50 y el valor ejecutado: $ 1.110.822.555,10 que corresponde al 97.86% de su ejecución, quedando un saldo final de $ 24.229.052,40 pesos Mcte.

RESUELVE

El señor Coronel JAVIER HERNÁN JIMENEZ GARZÓN Director de Logística Aeronáutica y el señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA Representante Legal GLOBE AIR FUEL S.A.S., resuelven liberar la suma de **$ 24.229.052,40** VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 40/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

	<table><tr><td>No. CRP</td><td>476023</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>2023</td></tr><tr><td>RUBRO PRESUPUESTAL</td><td>02-02-01-003-003</td></tr><tr><td>RECURSO</td><td>10</td></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023</td><td>$ 1.135.051.607,50</td></tr><tr><td>VALOR PAGOS REALIZADOS V2023</td><td>$ 474.798.802,10</td></tr><tr><td>VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)</td><td>$ 636.023.753,00</td></tr><tr><td>VALOR A LIBERAR</td><td>$ 24.229.052,40</td></tr></table> No siendo más el motivo de la presente, se firma la siguiente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). **POR EL MINISTERIO:** CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZÓN Director Logística Aeronáutica **POR EL CONTRATISTA:** MIGUEL ANGEL PONCE VERA Representante Legal GLOBE AIR FUEL S.A.S., **VoBo:** TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ **Supervisor Principal** TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO **Gerente de Proyecto** Que el modificatorio correspondió a la liberación de recursos en la vigencia 2023 del R10 de la suma de $24.229.052,40 correspondiente al CPA 291, CDP 48623 y CRP 476023.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.195.574.868,85**

En Bogotá D.C, el día 29 del mes de mayo de 2024, se reunieron el señor Coronel CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su calidad de Ordenador del Gasto , Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA en su calidad de Proveedor Representante Legal GLOBE AIR FUEL S.A.S contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
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	**$4.735.051.607,50**	
VIGENCIA 2023	$4.735.051.607,50	

1° MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIG 2023	$2.115.247.686,25	
	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 PARA VIGENCIA 2024	$1.084.752.313,75	
2° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN VIGENCIA 2023		$400.000.000,00	
3° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN VIGENCIA 2023		$ 24.229.052,40	
ADICIÓN VIG 2024 R10 (1° MODIFICATORIO)		$1.084.752.313,75	
VALOR FINAL CONTRATO		**$2.195.574.868,85**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023		**$4.735.051.607,50**	
1° MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIG 2023	$2.115.247.686,25	
	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 PARA VIGENCIA 2024	$1.084.752.313,75	
2° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN VIGENCIA 2023		$400.000.000,00	
3° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN VIGENCIA 2023		$ 24.229.052,40	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023		**$1.110.822.555,10**	

PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 30.893.296,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT. FAC-S-2023-004395-CP / OP 281659623
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 60.562.329,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005269-CP / OP 325955923
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 27.515.724,70	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005722-CP / OP 351691823
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 207.467.552,40	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-007621-CP / OP 412656523
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 148.359.900,00	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-008526-CP / OP 14335824
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 363.586.795,00	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-009450-CP / OP 8487224
SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 129.597.035,00	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-009456-CP / OP 47906024
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 142.839.923,00	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2024-000233-CP / OP 47905324
SALDO VIGENCIA 2023	**$0,00**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2024	**$1.084.752.313,75**	
NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$64.127.998,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-001316-CP / PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2024
DÉCIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$304.737.800,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-002131-CP / PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2024

DÉCIMO PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	$161.150.661,20 R10	Certificación No FAC-S-2024-002910-CP / PAC MAYO Y/O JUNIO DE 2024
DÉCIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$157.358.491,00 R10**	**PAC JUNIO A AGOSTO DE 2024**
SALDO VIGENCIA 2024	**$397.377.363,55**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$397.377.363,55**	

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 GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): SFLO 1116, SPCA 1133, SPCA 1134, SNEI 1173, SNEI 1174, SFLO 1123, SPCA 1135, SPCA 1138, SPCA 1139, SPCA 1140, SFLO 1125, SNEI 1181, SFLO 1126, SNEI 1182, SFLO 1129, SNEI 1188, SFLO 1130, SPCA 1143, SPCA 1144, SPCA 1145, SNEI 1189, SNEI 1183.	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 abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	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 ANGEL PONCE VERA
Representante legal de GLOBE AIR FUEL S.A.S

Teniente Coronel **OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
SUPERVISOR

Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUAREZ**
Ordenador del Gasto

ELABORÓ: AS14. ERIKA MENDIETA / ARSEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

036-02-A-COFAC-DILOA-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600216715
GLOBE AIR FUEL S.A.S.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2023 R10		**4.735.051.607,50**
1º MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIG 2023 R10	-2.115.247.686,25
	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL (V2024)	-1.084.752.313,75
2º MODIFICATORIO REDUCCIÓN VIG 2023 R10		-400.000.000,00
3º MODIFICATORIO REDUCCIÓN (LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG 2023 R1(		-24.229.052,40
VALOR TOTAL VIG 2023		**1.110.822.555,10**
1º MODIFICATORIO (ADICIÓN **VIG 2024** X SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL)		**1.084.752.313,75**
VALOR TOTAL CONTRATO		**2.195.574.868,85**
VALOR VIG 2023		**1.110.822.555,10**
VALOR PAGO REALIZADO PAC AGOSTO R10		30.893.296,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC SEPTIEMBRE R10		60.562.329,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC OCTUBRE R10		27.515.724,70
VALOR PAGO REALIZADO PAC NOVIEMBRE R10		207.467.552,40
VALOR PAGO REALIZADO PAC CXP (I TRIM 2024) R10		784.383.653,00
SALDO TOTAL VIGENCIA 2023		-
VALOR VIG 2024		**1.084.752.313,75**
VALOR PAGO REALIZADO PAC MARZO R10		64.127.998,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC ABRIL Y/O MAYO R10		304.737.800,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC MAYO Y/O JUNIO R10		161.150.661,20
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC JUNIO A AGOSTO R10		**157.358.491,00**
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024		**397.377.363,55**
SALDO TOTAL CONTRATO		**397.377.363,55**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500483836	5003368627	FLORENCIA	29/05/2024	53.083.984,00	2.456,00	SFLO 1116	53.083.984,00	53.083.984,00
	5003368628	PUERTO CARREÑO		765.576,00	36,00	SPCA 1133	765.576,00	765.576,00
	5003368629			2.926.594,00	137,00	SPCA 1134	2.926.594,00	2.926.594,00
	5003368630	NEIVA		1.887.918,00	83,00	SNEI 1173	1.887.918,00	1.887.918,00
	5003368631			908.280,00	40,00	SNEI 1174	908.280,00	908.280,00
	5003368632	FLORENCIA		752.745,00	35,00	SFLO 1123	752.745,00	752.745,00
	5003368635	PUERTO CARREÑO		10.648.290,00	510,00	SPCA 1135	10.648.290,00	10.648.290,00
	5003368636			22.105.240,00	1.060,00	SPCA 1138	22.105.240,00	22.105.240,00
	5003368637			1.056.618,00	51,00	SPCA 1139	1.056.618,00	1.056.618,00
	5003368638			1.316.416,00	64,00	SPCA 1140	1.316.416,00	1.316.416,00
	5003368640	FLORENCIA		317.085,00	15,00	SFLO 1125	317.085,00	317.085,00
	5003368641	NEIVA		7.499.888,00	344,00	SNEI 1181	7.499.888,00	7.499.888,00
	5003368642	FLORENCIA		4.774.928,00	226,00	SFLO 1126	4.774.928,00	4.774.928,00
	5003368643	NEIVA		1.787.026,00	82,00	SNEI 1182	1.787.026,00	1.787.026,00
4500483838	5003368644	FLORENCIA		950.625,00	45,00	SFLO 1129	950.625,00	950.625,00
	5003368645	NEIVA		4.161.699,00	191,00	SNEI 1188	4.161.699,00	4.161.699,00
	5003368646	FLORENCIA		31.189.620,00	1.505,00	SFLO 1130	31.189.620,00	31.189.620,00
	5003368647	PUERTO CARREÑO		1.844.024,00	91,00	SPCA 1143	1.844.024,00	1.844.024,00
	5003368648			3.281.796,00	162,00	SPCA 1144	3.281.796,00	3.281.796,00
	5003368649			323.648,00	16,00	SPCA 1145	323.648,00	323.648,00
	5003368650	NEIVA		2.572.920,00	120,00	SNEI 1189	2.572.920,00	2.572.920,00
	5003368651			3.203.571,00	147,00	SNEI 1183	3.203.571,00	3.203.571,00
TOTAL				**157.358.491,00**	**7.416,00**		**157.358.491,00**	**157.358.491,00**

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

29 de mayo de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368627-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 1005

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO 1116 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T2. LOMBANA ALAYON FREDY ESTEBAN 1070959401

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		2.456,00		GLN	21.614,00			53.083.984,00	

TOTALES **53.083.984,00**

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SFLO1000 hasta: SFLO5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1116

Fecha de Expedición: 19/04/2024 12:58:14 p. m.
Vencimiento: 19/06/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
10/04/2024	IC003-013312FAC1005	JET FLORENCIA FAC	GAL	2.456,00	$21.614,00	$53.083.984,00
	RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 10 5003368627	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 6.508.400,00

CANTIDAD TOTAL: **2.456,00**

SON: **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$53.083.984,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$53.083.984,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 4.810.223,36

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-04-19 12:58:35-05:00

CUFE: 9a38f5b5d38ce1d867c5a651b8985a11229f82a131fb2f3cfcb9d80ce27b47bbdd605c0a24fd85000957cceddadd7511

FIRMA DIGITAL:

G9Xa8wsGblRcETu+7g2aBW6Xp2ShmLxPrLji6uSMXmdChtJNRMCOPfix1J+8eDZC7d0iZG9bZ95WgL4TKdgV7b3yRNMlUWcj8A3tRgH10YwOY87SbHzUw wUcn5rLl2JsqQfU+z7oQDVhzVIlm1QWarCq2by9Cj2V/aYBL8WAOFFH5K8VaYwn8FTUg0NhUy1DQIxfNLn2mJxkXE1A53Tv65rQm0SrYO7ZpDWztZt2U20WtU q6Tq1Y6nSFznHY+Rna4ZNwT+himQwqu3KMAcyYotGDcpLDfJYS6Qo1UY8EB21UE3xjmUwbnOtioU7DHMmBpmRWxJezVXgUUX4iYzGMOQ==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013312

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Floncia	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 10 / 04 / 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC-1005	VUELO: IZ17434
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC LOMBANA E.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070959401
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. / LECTURA FINAL

START	APR-10-2024 11:11:3
FINISH	APR-10-2024 11:28:3
TICKET NUMBER	1339
PROD DSCRPT 1	JET A-
METER ID	WFR 89
TOTALIZER START	923870
TOTALIZER END	926326
GROSS VOLUME FINISH	245

HORA INICIAL: 11:11 HORA FINAL: 11:28

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [1]

GALONES ENTREGADOS: 2456

CANTIDAD EN LETRAS: dos Cuatro Cinco Seis

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368628-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 5080

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1133 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T3. VERGARA ALEX 1030609375

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		36,00		GLN	21.266,00			765.576,00	

TOTALES **765.576,00**

MONTO: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1133

Fecha de Expedición: 3/05/2024 12:58:21 p. m.
Vencimiento: 03/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
18/04/2024	IC014-011335FAC5080	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	36,00	$21.266,00	$765.576,00
	RADICADO : MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 20 5003368628	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 58.777,89

CANTIDAD TOTAL: **36,00**

SON: **SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$765.576,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$765.576,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 72.545,40

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-03 12:58:38-05:00

CUFE: 14e3c2b8513d74fe88c62f9869baee96167e43634ed22c709f34d986cf8de551bb4b5d42c6bac361a592b7ebf0e02a5b

FIRMA DIGITAL:

QRt/0ihd+RugZrAm7I2Y8N/8xmBX0lU0LCtWBRwwwrpAGBGsaPzfSz3TN2UB/HcLdSwW1cs5eRV4N1XoU/fA3ajIvBHqr+3DzWAFuQXGK8D6hWlU4QNCO
QKgI1INKi8m+NrpYb7i7x1HVfqqm4MVAt2/7hA2SH94CgIiFxM3fpM+2BHXLkXMARTT53id6eq04sWC0pRHhP5UKAIkDN0K+bbf27bwQqroa0I5sQVDn7uH89
PqiR+3df2fby40D7mgTGDqf1bT5Hkovu5g2zFLNbBR3Dy0lV2i92OciWkCco6Cvi9x/+X0MAudErpa+z+1GlEiAmbwv8LgphxKSs6xJw==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011335

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Pto. Carreño	18 / 04 / 24

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC- 6AF

MATRICULA	VUELO
FAC- 5080	1218485

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Vergara Alex

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030609375

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK. C.B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK..

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA033	2298511
AA032	2298475

HORA INICIAL: 10:27 HORA FINAL: 10:41

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: =36=

CANTIDAD EN LETRAS: Tres seis

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360S

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368629-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 5077

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1134 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T2. GUAJE ANDRÉS 1099627735

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		137,00		GLN	21.362,00			2.926.594,00	

TOTALES **2.926.594,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1134

Fecha de Expedición: 3/05/2024 1:09:34 p. m.
Vencimiento: 03/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
20/04/2024	IC014-011345FAC5077	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	137,00	$21.362,00	$2.926.594,00
	RADICADO : MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 30 5003368629	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 236.834,49

CANTIDAD TOTAL: **137,00**

SON: **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.926.594,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.926.594,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 278.564,84

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-03 13:09:54-05:00

CUFE: cd88fb06e45f5847dde8df1395d7f4834e99d92e166669009e9563478a76e882be5672ca10ed0f3452d02411d1b349fe

FIRMA DIGITAL:

Kqiq4s+sUuFDV8lv8/JjB7oYKfsgnDQ59cKO3ycYtULtV5RCJ45XLGjIuinEksIEskP2aVpgOCsjP1eb7NdDcCJXQskEKgeoS0HRpHSxwqkj2rp1j7aGJ
KL8smj4ZZkvEBJqQfWIyHpFj1SEDz7n+vvXOCGymHf8VEwVkJFAAsPKLIaj+we6HM79iQ6EMILFnxbjPU2z5EaVOSRToILgdHP2Una7RV2ZD5ndrCDiNKICS6
+Bh6c+Hc7wOelTS1N50OddTvwBBFW+J8LrgQVyx56CqrfY4x/yHbtYPFGyUzwLkT1f1fjWLQqfCqrfzaphoq7dlzd9InUYu5pvwHQ6HA==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011345

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 20 MM: 04 AA: 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC GAf	
MATRICULA: FAC - 5077	VUELO: 7218809.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tr. Cano	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1049629735
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK. C.B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK.

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Cant

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA030 | 2299466

AA038 | 2299329

HORA INICIAL: 13:17 | HORA FINAL: 13:32

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: = 137=

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Tres Siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 18263605

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368630-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4475

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1173 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2. ARCE CRUZ JUAN 1070610482

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		29,00		GLN	22.746,00			659.634,00	
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		54,00		GLN	22.746,00			1.228.284,00	

TOTALES **1.887.918,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1173

Fecha de Expedición: 3/05/2024 1:48:50 p. m.
Vencimiento: 03/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
21/04/2024	IC002-070757FAC4475	JET NEIVA FAC	GAL	29,00	$22.746,00	$659.634,00
21/05/2024	IC002-070760FAC4475	JET NEIVA FAC	GAL	54,00	$22.746,00	$1.228.284,00
	RADICADO : MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 40 5003368630	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 121.734,69

CANTIDAD TOTAL: **83,00**

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.887.918,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.887.918,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 168.765,56

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-03 13:49:08-05:00

CUFE: 47fa9e5d2aa70b40f5e77f874f221664a89e844b0b4633ccd09b0c871d25937eb0fcee86b0f52164899770c44e52419c

FIRMA DIGITAL:

ALBZSJWVX9BdTfdpuS7H+meouRObwMpApJ0SuWAfX4RydLvQ3sL7934cPAMcW1mbzzhbVMN/f+DtERcAnwQAfMNkJhtTIo72W9gG7ZFlA+Uhm5P+/Ug3+k6yt7TUoYDu/DfOQI8G9Kc1KQLmdtMwFTC7GlON/6q5F/S6nXC69EXOxrOs7aPT65CJ1n9DKxr6Ej6ISUKt7ady0TjqMBbMhZuIEipo8tCVrhFx4yKuR39wlGd5hRBLLWt7mcb/VR+eKMFpKHEsxFL1EJG3UxzKMdNdpv/K0Ok7UmdEuoUSg0Wq3AVTM9Jm2PPWrItBE4yqo6Hz/AwK6A8ZYKXWG55sug==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070757

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 21/04/24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4475	VUELO: O.V=1218755
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2 Arce Cruz Juan David	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1076104182
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

INICIO	APR-21-2024 14:46:58
FINALIZO	APR-21-2024 14:48:56
TIQUETE N°	1128
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2252028
TOTALIZADOR FINAUU	2252057
VOLUMEN ENTREGADO	29

HORA INICIAL: 14:46	HORA FINAL: 14:48
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS →	29
CANTIDAD EN LETRAS	DOS NUEVE
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070760

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA DD: 21	MM: 04	AA: 24	
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			
ENTREGADO A: FAC - GAF				
MATRICULA: FAC 4475	VUELO: O.V=1218755			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: I2 ARCINIAN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1-70610482			
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR				

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	APR-21-2024 18:20:27
FINALIZO	APR-21-2024 18:26:12
TIQUETE N°	11291
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2252604
TOTALIZADOR FINAUU	2252658
VOLUMEN ENTREGADO	54

HORA INICIAL: 18:20	HORA FINAL: 18:26		
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:		CREDITO: X	
GALONES ENTREGADOS: 54			
CANTIDAD EN LETRAS: CINCO CUATRO			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480		

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368631-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4475

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1174 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2. ARCE CRUZ JUAN 1070610482

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		40,00		GLN	22.707,00			908.280,00	

TOTALES **908.280,00**

MONTO: NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1174

Fecha de Expedición: 3/05/2024 1:57:11 p. m.
Vencimiento: 03/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
23/04/2024	IC002-070771FAC4475	JET NEIVA FAC	GAL	40,00	$22.707,00	$908.280,00
	RADICADO : MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 50 5003368631	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 57.107,31

CANTIDAD TOTAL: **40,00**

SON: **NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$908.280,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$908.280,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 81.078,40

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-03 13:57:31-05:00

CUFE: f8877d6870623e2a3df09306b9dcf28e099149edcb43ae280913b0f3d7e405c75659734578f03734a19e3c1229a7e71c

FIRMA DIGITAL:

bcvbFOZoXtjhtFtJjjeL9pWDIDJ1yiTOTdTcJZJuHhoZyYN/7YNn0gpCtFzK0I9VpcVlBSbPxzWX9xZDDYBKKjnTgruhkI7VO8WKL6D9BxkKZIZHJyxkx
dtqeea4EFHF1xeyRM0k51RODWq7dXcZUbCR5IvRqosxVxr3kb8gWZYFuRGxo/czHdfhX8Xanc2dEk1i2Sm2oUSTauodCrX2FBP8y30P/Urfeoid5tWT+L9ri5
RqBjkUz6mkpiJCM6MyWOjyt4S/GeMfs46kpyWPkIzZiC+VBA92LWI4n1w405kbYIweEL4nAx+mhc2s+0gy/04kJTSZAdTCyka/S7ZL/A==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070771

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 23/04/24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4475	VUELO: OV = 1219003
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC MYLE NAR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070610482
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	APR-23-2024 12:14:55
FINALIZO	APR-23-2024 12:16:54
TIQUETE N°	11302
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2256601
TOTALIZADOR FINAUU	2256641
VOLUMEN ENTREGADO	40

4500483836 / 20

HORA INICIAL: 12:14	HORA FINAL: 12:16
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS:	40
CANTIDAD EN LETRAS	CUATRO - CERO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Dany Yazmin	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.110.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368632-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4471

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO 1123 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T2. FORERO TELLEZ ELKIN 1014236676

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		35,00		GLN	21.507,00			752.745,00	

TOTALES **752.745,00**

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SFLO1000 hasta: SFLO5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1123

Fecha de Expedición: 3/05/2024 1:31:08 p. m.
Vencimiento: 03/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
25/04/2024	IC003-013346FAC4471	JET FLORENCIA FAC	GAL	35,00	$21.507,00	$752.745,00
	RADICADO : MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 60 5003368632	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 92.715,00

CANTIDAD TOTAL: **35,00**

SON: **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$752.745,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$752.745,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 67.954,25

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-03 13:31:33-05:00

CUFE: fbbf48d23b64ad526ca5a411f0b1294733749e93ba6d25aeecad168d060b3f920afa21f63d4e10757ef1b41bb1b2e9c3

FIRMA DIGITAL:

Jb3TjZQCk201K164/sxgwDwOLoLsvutxncx+bbPiXrG/BNS9GAOCRCqbp+qiOM+aITTFz6F9pooRawN3J7WPyuvObOmRUUsMQyf7xbqquNiDXVOHtU5Ss+iqKcbbQArSWCaGU110YKygj9kKV0URd4+r/0dsVRIRsm73ukwS+ryfBTHSCoc08GXcItLdxygp+YwDnumGcA7a+DUGj8A/JfSWY25G0Y45naFQmVojDBZ9F+v92O/ezN/uTvEP8QMQducPejC0Mv5oSUM+6Ddx64XfZFAzZu8iW+SIqzGA6OtirRtLR7eTM3Bp+cGbxa6erH/SvfswIimfjwNfzgXFVw==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013346

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 25 / 04 / 24
JET - A 1: x	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC-4471	VUELO: 1219457
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T/Tovar Elkin	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1014136676
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

START	APR-25-2024 17:24:59
FINISH	APR-25-2024 17:27:15
TICKET NUMBER	1343
PROD DSCRPT 1	JET A-
METER ID	WFR 89
TOTALIZER START	930150
TOTALIZER END	930185
GROSS VOLUME FINISH	35.

HORA INICIAL: 17:24 — HORA FINAL: 17:27

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [x]

GALONES ENTREGADOS: 35

CANTIDAD EN LETRAS: treinta cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368635-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 1281

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1135 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T1. MARIN RONALD80111039

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		510,00		GLN	20.879,00			10.648.290,00	

TOTALES **10.648.290,00**

MONTO: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SPCA - 1135**

Fecha de Expedición: 3/05/2024 1:21:46 p. m.
Vencimiento: 03/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
25/04/2024	IC014-011364FAC1281	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	510,00	$20.879,00	$10.648.290,00
	RADICADO : MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 70 5003368635	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 635.316,62

CANTIDAD TOTAL: **510,00**

SON: **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$10.648.290,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$10.648.290,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 990.190,50

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-03 13:22:04-05:00

CUFE: cb560227ba11a58dfed4b7105ee6f042fdc3fdf63594780be52b8e5d97a3adfbbe503c894e8d02a729f70a5191625bb8

FIRMA DIGITAL:

NJr2oHT/vHJkZwLhBYdCF7geJe/JZCn3aRgurjSZBRwK8BhFyondnXi93dT+9riCWyWC3GwbOe8N6od1/PwnKZ+uNroMapZfydzGHvKvumQN1jjYguqHx
+gF4VhWGEbnuo8l0zDjTMPUpJroze6qBeDNynXas1gE76eJAvUVRTLGdsjlNEo6a7rD7rtwQKD0WBVBrVWSwbDmgkX7rYpgjiZADDy9++Uq6gn9LF86ZOSu4M
YWPkX0BCGyCV9s2EtZLSnKJmESwJ9H370DYKn+onKY/nqD+aFiY0Y2UwYf0U4paHXrXaNRaDUyr6W4C9Zy5i4opmFHnzEnvST+doiaOg==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011364

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 25 04 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC- GAF	
MATRICULA: FAC- 7287	VUELO: 1219490
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ronald marin.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80111039
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA053	2303277
AA052	2302767

HORA INICIAL: 11:45 HORA FINAL: 11:55

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 510=

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO UNO cero=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mamco

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383.922

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368636-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 1283

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1138 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T2. GARZÓN PEÑA CHRISTIAN 1022371398

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.060,00		GLN	20.854,00			22.105.240,00	

TOTALES **22.105.240,00**

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1138

Fecha de Expedición: 9/05/2024 3:17:06 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
28/04/2024	IC014-011370FAC1283	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	1.060,00	$20.854,00	$22.105.240,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 80 5003368636	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 1.464.316,44

CANTIDAD TOTAL: **1.060,00**

SON: **VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$22.105.240,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$22.105.240,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 2.053.008,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 15:17:34-05:00

CUFE: f8fbd0b4e61277c74b25edfca3b7404083ca8a4ca45fc5d0c278160041e597ec55b6ca08c303416a3d06c0b87d36c4a8

FIRMA DIGITAL:

e0mDBI5AzMsFG7dPXPkYo15qfsHtC6ItC+o0LHfxIsKU/NjDeKlTA6en4BT/PZ/M7IrZzbnAKWitYd6H/ZgdjCt681QJyKt0Z4F1B2PRqFieFipsUuFVu
V7yLcxXEGqUlRONlFP3Up1JgPsQf1zq3oX9ud1d4dV656IzGjbjvKGnnO5jkPlEFjPVMvrbHYAeQz11FO7KLD3TXLdAijBfkeIwaiuROlwEvamH9iAGSY9W2
awCNqvnU8aPB+Pwstbz4wiFqWyfRARMifwTeEHhNoQYG+6KatENejp7fW4lEqUGZlUrwpK3/50vPXFiAw9nOHM7fHEDNHPdZaN3v/FIA==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011370

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 28 MM: 04 AA: 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC- GAF	
MATRICULA: FAC- 1283	VUELO: 1219829
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T Gonzalez P	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022378 98
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok casi

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA059 2305479

AA058 2304419

HORA INICIAL: 13:15	HORA FINAL: 13:25
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 1.060=	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO cero seis cero=	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romero	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383-921.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368637-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 5064

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1139 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T3. VERGARA ALEX 1030609375

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		51,00		GLN	20.718,00			1.056.618,00	

TOTALES **1.056.618,00**

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1139

Fecha de Expedición: 9/05/2024 3:26:22 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
30/04/2024	IC014-011375FAC5064	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	51,00	$20.718,00	$1.056.618,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 90 5003368637	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 63.516,99

CANTIDAD TOTAL: **51,00**

SON: **UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.056.618,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.056.618,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 97.453,86

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 15:26:50-05:00

CUFE: 965053119452bf2b17e779bf640cfac2341b0ff91e7a4f3b8583a045bdd9cc3b213357b86689c82398b12bf5370f3293

FIRMA DIGITAL:

EWx6BCAcE1zXGYclt1OnPjuVu8C1W0Gub+wAiGE7USEXSFBREHqlYISP66bAhS4PV6P4W0WJ4/Na/O5fjcncnpOraLWsfzOZwlx8jqfRMP3BN1GISoXzR
P/axzi2+UiqtyRk7F0nDj3EVGaKhgq8nBIIb+ER20phVJUxQk3XRKuWQWaf2LDv/Fm0IOX6Lt43wgI/sVF+WE0SADF0gjg+ChD6PnAdudnOOcIPMwdCC0EZ1t
cFyJ61nXyUKzZ3PEYsl1n9ec4X0xP/XXTrVLDTkAES6hkGzDpqn5kA9P91Qjx4L+RXXM5cCia7DUfNgOgGiDRNUUGXKYYOxrEt40PTPw==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011375

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño

FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 30 04 24

JET - A 1: X

AV GAS 100/130:

ENTREGADO A: Ej. G.A.F.

MATRICULA: FAC- 5064

VUELO: 7219987.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Alex Vergara

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030609375

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK C-B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK.

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Casi

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA 064 2306683

AA 063 2306632

HORA INICIAL: 08:02 HORA FINAL: 08:20

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: = 51 =

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 78263605

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368638-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 5078

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1140 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T2. ORTIZ R. JUAN D. 1053799630

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		64,00		GLN	20.569,00			1.316.416,00	

TOTALES **1.316.416,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1140

Fecha de Expedición: 9/05/2024 3:33:16 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
01/05/2024	IC014-011382FAC5078	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	64,00	$20.569,00	$1.316.416,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 100	
					5003368638	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 70.171,57

CANTIDAD TOTAL: **64,00**

SON: **UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.316.416,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.316.416,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 120.581,76

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 15:33:43-05:00

CUFE: cbb22d467bd3d6351a1094e46d21280430ea1456275072c7937e3e081211f19c290e8bd79fc6a9f2ebc1889b17cade72

FIRMA DIGITAL:

XU73JPd0UJu85HTXmZws6e1uvIUc1p7YM+kq0FSdtpaDUFoXdSpratfYYTnVAJP0T1T5JfcyfBtJG2dMflsYiMACb+24qhPGC41TCRN4AP4WbOo3cD+NA
yNzOmcaKePPpDOyWrTh4yxGMcRg+8RESaeY/qchLsLfu5gyrdxfhlbeYy6wRndhig3GMXFWDLB2BOYigKl5IBhezvrUau6vDbiwSxs9c77nW9YLLn7w95oFtA
Rb46A5q8Fnuf+biPYzk/MsLdxfOA/BgboVjrBV2NZ1fuqqdlS3PYIlNS75vly4On7OGf1C8jA/FiCD7AvpKZ/Kbb53HmsGQIHnGHbZFQ==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011382

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: PTO CAUCEÑO	FECHA DE ENTREGA DD: 01 MM: 05 AA: 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC- 5078	VUELO: OV=1220298
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tc ORTIZ JUAN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1053799630
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 068	23079999
AA 067	23079935

HORA INICIAL: 11:40	HORA FINAL: 11:45
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: 1
GALONES ENTREGADOS ➡	64
CANTIDAD EN LETRAS	Sesenta cuatro
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1075220394

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368640-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4435

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO 1125 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T3. ROJAS IVÁN 1022402407

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		15,00		GLN	21.139,00			317.085,00	

TOTALES **317.085,00**

MONTO: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SFLO1000 hasta: SFLO5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1125

Fecha de Expedición: 9/05/2024 3:43:15 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
02/05/2024	IC003-013358FAC4435	JET FLORENCIA FAC	GAL	15,00	$21.139,00	$317.085,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 110 5003368640	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 39.064,74

CANTIDAD TOTAL: **15,00**

SON: **TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$317.085,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$317.085,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 28.261,35

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 15:43:32-05:00

CUFE: 1748fe56c1047647300ed375dc58a8e2597c22d2bcaf485dd95995e76bfee46380283da50b0c42296bb0046bf23bb5b2

FIRMA DIGITAL:

FYBaZYUvsT/7qAHiCY8epTG2zAwP6Eaq/K9h+ENlPoo0LbaAOf8FsoJ6hR8UGg9ADpwAn4htlkAci8zK02ibQQoyJ98NfVX2XnPhNLF7BofxUYjqTcbOQ
V5JTy3Vp5tYd7VpuOKdRyPYLfLZz1siJRlJ02jw7ktPNphbqfKJ2DW5GCdHWdZtwsg+jh5JzRSPVNIYNzk2bk1gnnVF+owkdmAbk/OQuhzob9fxI3tcQHmMna
N4kM3YIRb64d/LXhhNK553FQMMvB3EUaFCj0q4iF5Q/uLeowbSg2CB2KL6D3r6w+zKcwEGBo6d9/repwRG5NvOsjYPw84Igk8Uv0B3xw==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013358

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 02 MM: 05 AA: 24
JET - A 1: a	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC - 4435	VUELO: 1220390
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Rojas Ivan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022402407
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

START	MAY-02-2024 14:00:34
FINISH	MAY-02-2024 14:01:28
TICKET NUMBER	13443
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	WFR 891
TOTALIZER START	933725
TOTALIZER END	933740
GROSS VOLUME FINISH	15

HORA INICIAL: 14:00 HORA FINAL: 14:01

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: 9

GALONES ENTREGADOS: 15

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368641-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4422

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1181 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3. MUÑOZ LEÓN MAURICIO 1023963090

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
			89,00	GLN	21.802,00			1.940.378,00	
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
			150,00	GLN	21.802,00			3.270.300,00	
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
			105,00	GLN	21.802,00			2.289.210,00	

TOTALES **7.499.888,00**

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1181

Fecha de Expedición: 9/05/2024 4:10:06 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
03/05/2024	IC002-070852FAC4422	JET NEIVA FAC	GAL	89,00	$21.802,00	$1.940.378,00
03/05/2024	IC002-070853FAC0007	JET NEIVA FAC	GAL	150,00	$21.802,00	$3.270.300,00
03/05/2024	IC002-070855FAC4422	JET NEIVA FAC	GAL	105,00	$21.802,00	$2.289.210,00

RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500483836 / 120

5003368641

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 482.286,81

CANTIDAD TOTAL: **344,00**

SON: **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$7.499.888,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$7.499.888,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 648.054,72

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 16:10:23-05:00

CUFE: 77d465a4204a16bedeb2aefcb4c0bc4ade208ef7b42db34c3ae54bad0fa4ecd1e34434245edb2ba01348feac687b85d6

FIRMA DIGITAL:

dEK6yV07FNykFqK6OSB+idhILXv4PryoBGZw/peKxuPq3Qh2EGLUimr9MC7C3NcEz0ubcvWf6XIpv6T0mrZSyaL3TSVli4/lX+AcjfOOsCQ7u5J4qksHz
+7bqn+JYeH1lUaYPovALQm9x7NBX7psv4p3eaC0gNORjTNhWnoG119o1HpQJ9EbRrNZwy8L4sh/liDEkRPxzxYrM29Wl7Xob224a2Bon7bgwtyrALg1O+sR9V
3eodj4s9iwYofuksLNELeVZYhhd17r+1MXUjC0VEiKTV1/6M9RXpY6BjzHbmBd90RtpMBTG3hZuGGGPQTuGj0rjqmDmE+mqGXU1lpppg==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070853

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA DD: 03 MM: 05 AA: 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 0007	VUELO: 1220468
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: IGNACIO HERNANDEZ	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5905001
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,0

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASRI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	-AY-03-2024 18:52:09
FINALIZO	-AY-03-2024 18:55:02
TIQUETE N°	11356
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2267483
TOTALIZADOR FINAUU	2267633
VOLUMEN ENTREGADO.	150

HORA INICIAL: 18:52 HORA FINAL: 18:55

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 150

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: R M.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070852

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Benito Salas	03	05	24

JET - A 1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC - 4422	2012514

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Muñoz leon Mauricio — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1023963090

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43.0

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre H_2O CASRI

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	-AY-03-2024 16:27:35
FINALIZO	-AY-03-2024 16:36:17
TIQUETE N°	11354
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2267393
TOTALIZADOR FINAUU	2267482
VOLUMEN ENTREGADO	89

HORA INICIAL: 16:27 HORA FINAL: 16:36

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 89

CANTIDAD EN LETRAS: ocho nueve.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: CRM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070855

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	03	05	24

JET - A 1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4422	1220514

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Muñoz leon Mauricio — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1023963090

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE:

GRAVEDAD API CORREGIDO:

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	-AY-03-2024 19:14:37
FINALIZO	-AY-03-2024 19:18:38
TIQUETE N°	11358
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2267675
TOTALIZADOR FINAUU	2267780
VOLUMEN ENTREGADO	105

HORA INICIAL: 19:14 HORA FINAL: 19:18

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 105

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO CINCO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: CRM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368642-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4435

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO 1126 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T1. CUTIVA JHONATHAN 80919279

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		69,00	GLN	21.128,00	1.457.832,00				
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		127,00	GLN	21.128,00	2.683.256,00				
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		30,00	GLN	21.128,00	633.840,00				

TOTALES **4.774.928,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SFLO1000 hasta: SFLO5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1126

Fecha de Expedición: 9/05/2024 4:30:36 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/05/2024	IC003-013366FAC4435	JET FLORENCIA FAC	GAL	69,00	$21.128,00	$1.457.832,00
06/05/2024	IC003-013369FAC5767	JET FLORENCIA FAC	GAL	127,00	$21.128,00	$2.683.256,00
06/05/2024	IC003-013371FAC4471	JET FLORENCIA FAC	GAL	30,00	$21.128,00	$633.840,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 130 5003368642	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 586.089,26

CANTIDAD TOTAL: **226,00**

SON: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$4.774.928,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.774.928,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 425.404,32

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 16:31:10-05:00

CUFE: 41b09290cd8f7741a600b6daf2b07301e8ddd6f55ca79fec0e8f3e1540f3f863fa9b1d14f998172bd7a169111af5cb51

FIRMA DIGITAL:

RzYJ+Zh8JNPjriWTv2HXgne2g2veOWZ9SM7mIPJ9xhAOEfD/1gRdNeDOJ7nafFBa/Ft/EfeKr//hDJqQlq74LqVs8rvwW3h/xIN9+9n9pSa9Wp6BDLvPP
5UMeyjoD1Knlz+Pbnhdjj3ePeD4hvcv1P1IUsrz6OmhzFCEQgPi7JqHqeo2q2A52qWAtqq2IE+XRA0htXsBaORM7fUAzKUYg+yBwhxoYQqb2RIyxZLZDc+mE9
3N2IZZZVi/dtvtFfNu/C0hphu2aC14s3ms0j2Idokh9BFA5ecCD0Ic3ANPYK5m32/cNsKlFByReNvDuKsyDCb7SUGsNBonYmVP2Qw4QQ==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013366

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
FLORENCIA	05 / 05 / 24

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4435	OV = 1220786

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI Cotiva

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 009192 79

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y/manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

START	MAY-05-2024 16:46:50
FINISH	MAY-05-2024 16:49:29
TICKET NUMBER	1345[illegible]
PROD DSCRPT 1	JET A-[illegible]
METER ID	WFR 89[illegible]
TOTALIZER START	937276
TOTALIZER END	937345
GROSS VOLUME FINISH	69

HORA INICIAL: 16:46 HORA FINAL: 16:49

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 69 -

CANTIDAD EN LETRAS SEIS - NUEVE -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7740.804

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013369

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: FLORENCIA	FECHA DE ENTREGA DD: 06	MM: 05	AA: 24	
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			

ENTREGADO A: FAC-GAF

MATRICULA: FAC 5767	VUELO: OV=1220904

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: DIEGO GONZALEZ G — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1026254170

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

START	MAY-06-2024 13:02:1
FINISH	MAY-06-2024 13:07:5
TICKET NUMBER	1345
PROD DSCRPT 1	JET A-
METER ID	MFR 89
TOTALIZER START	93784
TOTALIZER END	93797
GROSS VOLUME FINISH	127

HORA INICIAL: 13:02 — HORA FINAL: 13:07

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ — CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 127 —

CANTIDAD EN LETRAS: UNO - DOS - SIETE -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7726804

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013371

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: FLORENCIA	FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 06 05 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4471	VUELO: OV=120937
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2=Toro Elkin	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1047366176
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
START	MAY-06-2024 17:00:00
FINISH	MAY-06-2024 17:03:01
TICKET NUMBER	1345
PROD DSCRPT 1	JET A-
METER ID	WFR 89
TOTALIZER START	938019
TOTALIZER END	938049
GROSS VOLUME FINISH	30

HORA INICIAL: 17:00	HORA FINAL: 17:03
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 30 —	
CANTIDAD EN LETRAS: TRES - CERO —	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7710.806

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368643-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483836	FAC 4475

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1182 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2. GARCÍA FLORIAN1052338106

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		52,00		GLN	21.793,00			1.133.236,00	
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		30,00		GLN	21.793,00			653.790,00	

TOTALES **1.787.026,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1182

Fecha de Expedición: 9/05/2024 4:17:30 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
04/05/2024	IC002-070857FAC4475	JET NEIVA FAC	GAL	52,00	$21.793,00	$1.133.236,00
04/05/2024	IC002-070860FAC4475	JET NEIVA FAC	GAL	30,00	$21.793,00	$653.790,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483836 / 140 5003368643	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 114.225,72

CANTIDAD TOTAL: **82,00**

SON: **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.787.026,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.787.026,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 154.350,24

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 16:17:44-05:00

CUFE: 2cbb61b4b553ad866286d926f8c4bda31da2a5a9574c718c154e8bba2945e5472d56150e156c9d919c00dcedbb4d8649

FIRMA DIGITAL:

BBQ6AwZ/tOIT5qKFGBYtQyI4n+AVtVyytEekU6x7UcghKVXy7BhI/5jDhh0sjUi+MAfjhRiTpxY6eWhdEhwMaFYZRE638mvkVSkTSIr5ZG/ImjfEsSp4W
aH2uCCakS72gDSUioJMv1T1d3cO6R18UPV1l3TynG2V5NxByu7VzxoRFIvz20bLhYmYo0dUoCf5DJ3BXxLNpf356XdfpJp8xHCNsXG1nt0SfiHIPZnEpo118C
B0Y3vG86QPdKfI+GwMC2DqHjN1nMdFzLUppfWPWqro5ThL/3CbruJfHRa5VnLmQFJPAi5EnbqJIwNT0+Uc+WD1buSYFB9y38+VjaxJcw==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070857

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Benito Salas.	04 / 05 / 24

JET - A1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC - 4475	1220618

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC GARCIA FERMIN — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1052338106

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	¬AY-04-2024 09:06:31
FINALIZO	¬AY-04-2024 09:10:19
TIQUETE N°	11361
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2268103
TOTALIZADOR FINAUW	2268155
VOLUMEN ENTREGADO	52

HORA INICIAL: 9:06 HORA FINAL: 9:10

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 52.

CANTIDAD EN LETRAS: cinco Dos.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070860

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	04 / 05 / 24

JET - A1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4475	O.V = 1220618

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC GARCIA FERMIN — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1052338106

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	¬AY-04-2024 11:43:21
FINALIZO	¬AY-04-2024 11:45:11
TIQUETE N°	11364
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2270024
TOTALIZADOR FINAUW	2270054
VOLUMEN ENTREGADO	30

HORA INICIAL: 11:43 HORA FINAL: 11:45

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 30

CANTIDAD EN LETRAS: TRES CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368644-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	FAC 4435

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO 1129 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T3. LIZCANO E. EMMANUEL 1098131104

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
		45,00		GLN	21.125,00			950.625,00	

TOTALES **950.625,00**

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SFLO1000 hasta: SFLO5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1129

Fecha de Expedición: 17/05/2024 11:22:16 a. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
07/05/2024	IC003-013375FAC4435	JET FLORENCIA FAC	GAL	45,00	$21.125,00	$950.625,00
	RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 10 5003368644	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 134.296,12

CANTIDAD TOTAL: **45,00**

SON: **NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$950.625,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$950.625,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 84.678,75

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 11:22:45-05:00

CUFE: 9b7d2781f4b38e757c84774f6bd590f8ff4addef2385cbdaf2bfd89cf36cdc09d911b524f3d2da2a0b375a50c94c9836

FIRMA DIGITAL:

EjSE0a9NznB0KJVAEqp3d8UVwBjKme1t3ewkjgh53+TzDP5tWLsO7XdFT9CBqxin7k9OwTmwJwIufHsqqMDTppcCOFGDiwCOxPBi93sthgbBF/vskXLc0
r6QM78u5yY0mZoK4UsQXiwzNeaZ5Obue8pKQnPNQxG2rBTSr7IUxtYpJVI11rZ9r60L3hqNENrna7SZwkINPt7MnBUpiAXKN8iKQpQqPP18ZCsaDV+ZuXqz4G
shZOqxsmgjwoGXwpZ47IjM2Gt5LFlF9JxrrrcDxN7V7gSVRBxOTDvQqb/UmkV0Pzhu67oQFf5h5XWmsaaGoYEnAXlQq83/p1uBPO+5eA==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013375

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
FLORENCIA	07 / 05 / 24

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4435	OV-122039

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tellez Cano Emanuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1098871109

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

START	MAY-07-2024 15:12:1
FINISH	MAY-07-2024 15:14:44
TICKET NUMBER	1346
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	WFR 891
TOTALIZER START	938436
TOTALIZER END	938481
GROSS VOLUME FINISH	45

HORA INICIAL: 15:12 — HORA FINAL: 15:14

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] — CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 45-

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO - CINCO -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7710.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368645-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	FAC 4422

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1188 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3. HERRERA MANUEL1070614796

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		96,00		GLN	21.789,00			2.091.744,00	
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		95,00		GLN	21.789,00			2.069.955,00	

TOTALES **4.161.699,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1188

Fecha de Expedición: 17/05/2024 11:44:18 a. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
07/05/2024	IC002-070874FAC4422	JET NEIVA FAC	GAL	96,00	$21.789,00	$2.091.744,00
07/05/2024	IC002-070879FAC4422	JET NEIVA FAC	GAL	95,00	$21.789,00	$2.069.955,00
		RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK			4500483838 / 20 5003368645	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 292.855,82

CANTIDAD TOTAL: **191,00**

SON: **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$4.161.699,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.161.699,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 359.414,25

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 11:44:37-05:00

CUFE: 48223dd5c53e410ab03e5398fa756974b1035dc3070e132e44202e7becaf019e2dec0214bc1518708cc8a73a495de002

FIRMA DIGITAL:

ExymTsGLC8BbuKJPbTp5EbYqWgY09X/l3OYGuO3rPmz8CkntciG6LOUs053V7pQfAmPuBHI8K/nRYnjPDd94P2g9tpvK6/AI8TmSEczHr5t2XxGnOddjp
T21PdiC1MFz4FFrBxfSD4pLAUw20fvZ1ygCRUyAYEfUzSqjeRbSwXybLR0wU5OVaj9jnEUdrFeNs6T2wb6rS/BQsUdkQZ5NxXw2xZDXXIEehYdqNvHBc/G1wW
hTZaQHfgFykodH+yWWu0QQSgnT4/Q0ZCSn3qO1HA/2u0WQkspWd/h7pN/UH/4MWNB+E4WqWatQKilK4Pa2RRT6tt+eMzGEe8Du2H93Bg==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070874

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 07/05/24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4422	VUELO: O.V = 1220993
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Herrera Yonel	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070614796
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	¬AY-07-2024 06:45:26
FINALIZO	¬AY-07-2024 06:50:00
TIQUETE N°	11377
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2272221
TOTALIZADOR FINAUU	2272317
VOLUMEN ENTREGADO	96

HORA INICIAL: 6:45	HORA FINAL: 6:50
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡	96
CANTIDAD EN LETRAS	NUEVE SEIS
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070879

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 07/05/24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4422	VUELO: O.V = 1221000
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Muñoz Leon Mauricio	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1023963096
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	¬AY-07-2024 16:15:23
FINALIZO	¬AY-07-2024 16:18:25
TIQUETE N°	11380
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2272821
TOTALIZADOR FINAUU	2272916
VOLUMEN ENTREGADO.	95

HORA INICIAL: 16:15	HORA FINAL: 16:18
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡	95
CANTIDAD EN LETRAS	NUEVE CINCO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368646-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	FAC 1005

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO 1130 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T2. LOMBANA ALAYON FREDY ESTEBAN 1070959401

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR			TURBO COMBUSTIBLE					
			1.505,00	GLN	20.724,00			31.189.620,00	

TOTALES **31.189.620,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SFLO1000 hasta: SFLO5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1130

Fecha de Expedición: 17/05/2024 11:33:09 a. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
08/05/2024	IC003-013379FAC1005	JET FLORENCIA FAC	GAL	1.505,00	$20.724,00	$31.189.620,00
	RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 30 5003368646	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 3.887.953,88

CANTIDAD TOTAL: **1.505,00**

SON: **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$31.189.620,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$31.189.620,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 2.735.743,85

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 11:33:30-05:00

CUFE: 5bb8ed3c4b7ee866cb90e5814af6d46541b1029d27bad36f5b7a582bcccdcd773d9c2e27ac5f48333c11de595bcb04fe

FIRMA DIGITAL:

LryT/Ik/e0K2HWQycJwSgKrJ7lzXPP9uZ38uO9mW+SFspdRXxdVINQw0f2M9pc/3WOaN8wOelvxZsGtd35sEVzq/3MOcugMbhmi3UzLJ0XiRPcY71q48C
6c9u04DaCzKvBWlM1hfyhkYG9a5N9ZzDwcUpWkn3n5WVw+NqefH5cPZrSbc//9G2imuOf7ZsxqpMEAZOfZ/iUJBOvDFN/FZGy1qc7qWzv2GeGwKHuZz2DBSaa
QUd3WAK1SHloD73skbJ1IQ7tRsP4qALDd6Ex522bpnw9eb3Ar8YLDVvWSyvkhMKz2pDxOXodTJk6D9vIhvH5RRONPCJLYrZ7NfjU82vw==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013379

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
FLORENCIA	08	05	24

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 1005	OV=1221180

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TZ LOMBANA ESTEBAN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070959401.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T. E. Lombana A.

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

START	MAY-08-2024 14:35:55
FINISH	MAY-08-2024 14:43:27
TICKET NUMBER	13465
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	WFR 891
TOTALIZER START	939726
TOTALIZER END	941231
GROSS VOLUME FINISH	1505

HORA INICIAL: 14:35 HORA FINAL: 14:43

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 1505 -

CANTIDAD EN LETRAS UNO-CINCO-CERO-CINCO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Vasquez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7760.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368647-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	FAC 4436

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1143 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T3. GIL LOZANO CESAR 1030583615

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		91,00		GLN	20.264,00			1.844.024,00	

TOTALES **1.844.024,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1143

Fecha de Expedición: 17/05/2024 12:02:14 p. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
09/05/2024	IC014-011408FAC4436	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	91,00	$20.264,00	$1.844.024,00
	RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 40 5003368647	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 119.552,96

CANTIDAD TOTAL: **91,00**

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.844.024,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.844.024,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 166.174,19

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 12:02:31-05:00

CUFE: dacece77f4beb3135b7e47bd6487f5eaf9aecc7e393df142568c04331bffe373ed014646d5b444f60e84dc9892415698

FIRMA DIGITAL:

Tq8cLw7f4wR7ceo1HfYA8JQfoyVB6MbZbocmVUsgc4Kbjbs/rJJx3QS+NLhxcxICse6gsw9/fEHzqMsxo1Y+D8WttvNg/d5XAw7OnDplAHoHpZPnHYHg7
MD9j40KKXBMI+eLmiNy/9uFUrhnCIRLQuQMsU3p3yo76BUb8LlGC69XM2huSRvZcZ+KjqtN18YssAukowNB0j619cGw6cadNejvg5o4VFd2carG1eDxR53FZT
8MFMBDjNGKlcXbD3mXyqRvfIoiMQZtbn1OX1fh37FdPvcloWv/lIPB3VKuvSmGXUKAnP/SaEnSTnnrcj9PGDQW3Fz4HOKs7LAOyb8YNA==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014-011408

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Puerto carreño	09 / 05 / 24

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4436	OD = 1221289

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 73 GIL LIANO CESAR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1020553615.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 086	2313297
AA 085	2313206

HORA INICIAL: 12:20 HORA FINAL: 12:25

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] CREDITO: [X]

GALONES ENTREGADOS: 91

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE UNO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: luis carlos gonzalez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070603032

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368648-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	FAC 5070

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1144 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / OTERO JORGE 1073168255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		42,00	GLN	20.258,00	850.836,00				
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		120,00	GLN	20.258,00	2.430.960,00				

TOTALES **3.281.796,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1144

Fecha de Expedición: 17/05/2024 12:10:20 p. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
10/05/2024	IC014-011411FAC5070	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	42,00	$20.258,00	$850.836,00
10/05/2024	IC014-011413FAC4436	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	120,00	$20.258,00	$2.430.960,00
	RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 50 5003368648	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 211.858,53

CANTIDAD TOTAL: **162,00**

SON: **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.281.796,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.281.796,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 295.656,48

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 12:10:38-05:00

CUFE: 9b879dbb5230ea6212f6178f812d48f2fe90cc3e72edbe5f532ba89b9bcb50b136271ab8b7209da25c20b79c0391bdcd

FIRMA DIGITAL:

B+vsntqQI2x7revcDtPjI0nb++kxhT0PVUejd8ll0cEM1HH8lytpM0ZGhKZBPBdrSL01rxhniOciKbuJW1aqMgJiejafET1lbtaUWjGkct0FkxfaeuOcj
JhhVZoX2PQCbKKltlasgghn9cW6Tf2ZLSRE64KBxdQ7REjerg7OVoV2Nts1GHyYNBoOMbAHE8fehOdW5IrNHhEYKeQVVfeRrkTrjWeHfl9X+OUh8c9hGrakz+
H5Aq1TelUGVinOgJbCsoyGmBhfGrYcLkd8hpyGBBAUd+eyuPyELkD4F1tF94+WOp8YJ/15A8KRZwDN575pl32ziScua2XiQEnqJyTo7Q==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011411

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Puerto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 10 MM: 05 AA: 24	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	
ENTREGADO A: FAC/GAF			
MATRICULA: FAC 5070		VUELO: OV= 1227398	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Jorge Otero		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1073168255	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR			

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE

GRAVEDAD API CORREGIDO

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 088	23133999
AA 087	23133357

HORA INICIAL: 7:20		HORA FINAL: 7:25	
CONDICIONES DE VENTA CONTADO		CREDITO	X
GALONES ENTREGADOS	42		
CANTIDAD EN LETRAS	Cuatro Dos		
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Carlos Gamboa		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1070600000	

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011413

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Puerto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 10 MM: 05 AA: 24	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: FAC 4436	VUELO: OV = 122/399.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ignacio C	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030583645
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA0900	2313627
AA0890	2313507

HORA INICIAL: 8:35	HORA FINAL: 8:40
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡	120
CANTIDAD EN LETRAS	uno dos cero
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jhon Carlos Gonzalez	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070600032

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368649-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	FAC 5070

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA 1145 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / OTERO JORGE 1073168255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		16,00		GLN	20.228,00			323.648,00	

TOTALES **323.648,00**

MONTO: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SPCA1000 hasta: SPCA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1145

Fecha de Expedición: 17/05/2024 12:15:17 p. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
14/05/2024	IC014-011427FAC5070	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	16,00	$20.228,00	$323.648,00
	RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 60 5003368649	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 20.444,29

CANTIDAD TOTAL: **16,00**

SON: **TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$323.648,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$323.648,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 29.109,44

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 12:15:33-05:00

CUFE: c53f6b305eef6270f8ccbd51f268622e7911412029ff77287509142437c6a38e30e10d16d6847d3748c720418acaf1e2

FIRMA DIGITAL:

YKjUbbqDYoDvJzI4KlWqNwXjHaOIjQFEIrszrgsliHCMc2z7BXfVcZfJwdFPU9HMqXbut67rUu8/kzcauOlLNP+UYczhLAWZm/Y/7evsgVUmYTkxsBUkf
tlEJyv3liMDWSxNZLAoXoCQqThOQKwJ+eYPywgNm452wURbONGtuPBNyyPILdsR6YdPXrIDZ70XXFp3o+epyxeHy2oDG69KVUMW+7ixE3V4Boh4bQB/A8Rjma
PHXYDQRLeoV7LcXuNr4bLcfqm+PkIWB8JjJlzFq6l4Eqka3zLndPznI2Pw06MKBISjCGq9k4Ar/2tJSCm8DKGAm+yJSRdrXkvl4F3txQ==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 011427

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Puerto Carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 14 MM: 05 AA: 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: GAF / FAC 5070	
MATRICULA: FAC 5070	VUELO: OV: 4227742
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Jorge Ortiz	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073168255
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
	2316521
	2316505

HORA INICIAL: 9:15	HORA FINAL: 9:20
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡ 16	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO SEIS	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Carlos Gonzalez	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070600032

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368650-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	EJE 1138

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1189 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / CT. AYALA SANTAMARÍA REINALDO 1032417933

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		120,00		GLN	21.441,00			2.572.920,00	

TOTALES **2.572.920,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SNEI - 1189**

Fecha de Expedición: 17/05/2024 11:53:34 a. m.
Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

EJC

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
09/05/2024	IC002-070900EJC1138	JET NEIVA FAC	GAL	120,00	$21.441,00	$2.572.920,00
	RADICADO: MAYO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 70 5003368650	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 142.233,18

CANTIDAD TOTAL: **120,00**

SON: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.572.920,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.572.920,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 219.130,80

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-17 11:53:53-05:00

CUFE: b6da1a09e119a211a0a0f92f36a5ebb1fd5f34ab3618a4b5b63d674e646274ed1105b85738dff83748319f4c44135b7f

FIRMA DIGITAL:

hrMhEGajRzoBHmewcEafB4e+2npjDtONcHsekKLTSwlJEu4w+Ig3AAwmq3WVMTyz/wZdW9NNBExazUnSiW3baXhqqeOXuWHAlr0tPzSHzCn/29NxBYJRq
ia05IwszP2WbDxnvVPAct3n9lBY1iPnrQeuitnxufdcvNuxcYWqygCQt0skf86b+uQvTaD10+uXSLzCk3Q/pJsQpegY8OLnjnumD4ll7zupSFJYthqeFqHSBJ
3HeQ1YzjyslCXTyT/7Hl0GIW7KOqIgoi3bL2+VC9gtRjatKX7HWMhdgAUB3XFMDzv4yDK2JTG/Z+qIkjKXBWyyKGPw2s0rZZjqDM6zSQ==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070900

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Benito SADAS	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 09 05 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: EJC 1138	VUELO: O.V= 001-0592-2024
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Ronaldo Andres Satorenia	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032417993
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	¬AY-09-2024 09:47:0
FINALIZO	¬AY-09-2024 09:53:2
TIQUETE N°	1139
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2275583
TOTALIZADOR FINAUU	2275703
VOLUMEN ENTREGADO	120

EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO
EJC 1138

HORA INICIAL: 9:47	HORA FINAL: 9:53
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡	120
CANTIDAD EN LETRAS	UNO DOS CERO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003368651-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	29.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500483838	PNC 0252

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI 1183 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / TE. MONTENEGRO LEIDY 1031162347

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV			TURBO COMBUSTIBLE					
		147,00		GLN	21.793,00			3.203.571,00	

TOTALES **3.203.571,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1.000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SNEI1000 hasta: SNEI5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA, EL COMPRADOR Y EL ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "GLOBE AIR FUEL SAS" EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO

CL 127 D 57 B 31
Tel: 3108747734
email: facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 6144095

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SNEI - 1183**

Fecha de Expedición: 9/05/2024 4:21:40 p. m.
Vencimiento: 09/07/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

PNC

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
06/05/2024	IC002-070865PNC0252	JET NEIVA FAC	GAL	147,00	$21.793,00	$3.203.571,00
	RADICADO: MAYO 10 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500483838 / 80 5003368651	

PAGAR EN CTA CTE No. 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 204.770,47

CANTIDAD TOTAL: **147,00**

SON: **TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.203.571,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.203.571,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 276.701,04

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;036-02-A-COFAC-DILOA-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$

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

Combustible de Aviación Jet A1 AV Gas
No somos Responsables del impuesto a las ventas
según decreto 3050 de 1997 art. 9

FECHA DIAN: 2024-05-09 16:21:55-05:00

CUFE: f1c07b99f38322c9d7c3df1124362d5accde27a557f219804d5986ec41d9e74bdcffa2d802bdf30b2ee7c2809733b35b

FIRMA DIGITAL:

cFr2I+Jv/7oSsodxRvy4RoJOnkq6fx3TXo7dezLAo37MbuxEuFF7pLlLQrpdfOEAL3TAjia2RKg+p9Dmu+NO5jWOV75LT3R12sm55HvS+CAMponRQev5J
hoIA/PTdKMrF5MVviCngDz0C7Jc3nKOfTJLDa0nExdgxP1+CuhiLGEGmAOI/A9NPHmlX6yKa/enyRJ2TH3d+ywvmYXIBRFGC3GcRuQic3ZdAoCu3JIpjVfD3k
nHrxnTSX6scbuPZEdd8UVlbHjtdcB5CD5PzfWS4l0B217qekPiKiEYLWhZNR45cDxDy/xAnwD4gamEc1YipBdc2zklk+JVMbYrGX7S7Q==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 070865

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Benito Salas.	06	05	24

JET - A 1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
PNC-0252	202407198

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Te. Judy Montenegro — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1031162347

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

LM - 2347

INICIO	¬AY-06-2024 08:26:14
FINALIZO	¬AY-06-2024 08:37:33
TIQUETE N°	11372
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2270953
TOTALIZADOR FINAUU	2271100
VOLUMEN ENTREGADO	147

HORA INICIAL: 8:26 — HORA FINAL: 8:37

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 147

CANTIDAD EN LETRAS Uno Cuatro Siete.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
GLOBE AIR FUEL S.A.S.
NIT 830.046.537 - 2

CERTIFICA QUE

Conforme a los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa GLOBE AIR FUEL S.A.S., 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 ocho (08) días del mes de mayo del 2024.

Cordialmente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830046537
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLOBE AIR FUEL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 127D NO. 57B -31	TELÉFONO:	7659164
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925760514**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		627783405

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

		ADMINISTRADORA	TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	16	$ 5.547.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 9.428.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 365.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	15	$ 4.085.000
		SUBTOTAL:	48	**$ 19.426.600**

SALUD

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 83.900
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 77.400
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 63.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	12	$ 1.169.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 132.800
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 69.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	11	$ 2.802.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 146.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 355.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 677.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 386.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	$ 5.532.000
		SUBTOTAL:	53	**$ 11.496.100**

CAJA DE COMPENSACIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	2	$ 109.600
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	39	$ 5.774.300
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 120.500
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 214.700
891600091	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	1	$ 65.100
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 200.200
890270275	CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 83.900
		SUBTOTAL:	51	**$ 6.568.300**

Planilla Pagada

RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	52	$ 3.650.800
		SUBTOTAL:	52	**$ 3.650.800**

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 1.153.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 1.729.600
		SUBTOTAL:		**$ 2.882.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 44.024.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 44.024.400**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14979507728

(415)7707212489984(8020) 000001497950772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GLOBE AIR FUEL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 D 57 B 31

42. Correo electrónico contabilidad@gafcolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 9 5 4 0 9 7 6	6 0 1 7 6 5 9 1 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	1 9 9 8 0 6 1 0							3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código: 22 23	55. Forma: 3 — 56. Tipo: 3 — Servicio: 57. Modo 1 — 58. CPC 97

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 02 - 07 / 10 : 12: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PONCE VERA MIGUEL ANGEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 0 0 0 5 1 0	5 4
73. Fecha	1 9 9 8 0 6 1 0	2 0 2 1 0 6 2 9
74. Número de notaría	6 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 6 3 0	2 0 2 1 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 7 7 9 4 6	0 0 8 7 7 9 4 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 8 0 6 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 2 1 0 6 2 9		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 8 8 4 4 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PONCE	VERA	MIGUEL	ANGEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 1 6 7 2 1 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
FERNANDEZ	BERNAL	JORGE	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

	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
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 6 7 2 1 0		COLOMBIA 1 6 9	FERNANDEZ	BERNAL	JORGE	ALBERTO				2 0 2 1 0 6 2 9	
2	Cédula de Ciudada 1 3	4 1 6 6 8 4 9 7		COLOMBIA 1 6 9	PIZANO	CALLEJAS	SOFIA					2 0 2 1 0 6 2 9	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 0 7 8 6 1 1 0		COLOMBIA 1 6 9	FERNANDEZ	PIZANO	PABLO					2 0 2 1 0 6 2 9	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 0 3 0 8 9		COLOMBIA 1 6 9	PIZANO	CALLEJAS	MARIA	LUCIA				2 0 2 1 0 6 2 9	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 9 9 5 4 4 0		COLOMBIA 1 6 9	FERNANDEZ	PIZANO	LINA					2 0 2 1 0 6 2 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 3 5 3 6 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FERNANDEZ	PIZANO	ANDRES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 2 9	

2

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

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 4 1 7 6 8		1 3 4 8 9 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	GOMEZ	LUZ	PATRICIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 9 3 4 3 3		2 5 5 0 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CHITIVA	CIFUENTES	FELMAN	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 2 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 4 1 2 8 8		2 7 1 0 9 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAUTISTA	CARRILLO	ANDREA	CATALINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1

162. Nombre del establecimiento: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AUT NORTE KM 16

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 0 4 3 4 0 3	2 0 1 8 1 2 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 2 3 2 1 8 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1

162. Nombre del establecimiento: EDS AVIACION GAFAEROPUERTO FLANDES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Flandes 2 7 5

165. Dirección: AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 6 4 6 4	2 0 1 8 1 2 1 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 9 5 4 0 9 7 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y prod 4 6 6 1

162. Nombre del establecimiento: GLOBE AIR FUEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Honda 3 4 9

165. Dirección: AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 3 0 2 8	2 0 1 8 0 4 1 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 2 3 2 1 8 3	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GLOBE AIR FUEL SAS identificado(a) con NIT 8300465372 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 165334467 desde el 15 de Julio de 1998, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota