	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:	***SUCOM***	
CONTRATISTA	***GLOBLE***	
N° CONTRATO	***CTO 036-02-A-COFAC-DILOA-GLOBE-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***05***	
PAC	***$ 148.359.900,00***	***NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE***
SALDO VIGENCIA	***$ 4.260.252.805,40***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 4.260.252.805,40***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	13/10/2023	7/11/2023	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	07/11/2023	22/11/2023	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	22/11/2023	22/11/2023	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**07/11/2023** **11/12/2023** **hermes**	**22/11/2023**	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*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	**22-11-2023**	**30-11-2023**	
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	02-12-2023	02-12-2023	
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	02-12-2023	02-12-2023	
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	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

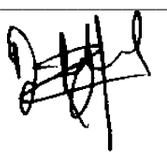
Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-05-7:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1354723	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	476023	**Nro. Cdp:**	48623
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	148.359.900,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	148.359.900,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830046537	**Razón Social:**	GLOBE AIR FUEL S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	5616	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 05 CTO 036-02-A-COFAC-DILOA-2023



CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

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

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	291	Versión (Iniciando en 1)	3
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	09-mar-2023	Fecha versión 1	31-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	$ 8,382,163,250.00	$ 8,382,163,250.00
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**							**$ 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 VR3, 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 ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 100423 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN
Operación versión 3	$ 0.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORA JURÍDICA
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	**$ 8,382,163,250.00**	

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

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

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 RECURSO	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

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

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

Jefatura o Unidad:	**DIRECCIÓN LOGISTICA AERONAUTICA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
Ordenador del Gasto	**CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**
No. Contrato	**036-02-A-COFAC-DILOA-GLOBE-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**
Valor del contrato	**$ 4.735.051.607,50**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2022	**4.735.051.607,50**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 4.735.051.607,50**
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	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 30.893.296,00	$ 30.893.296,00	$ 4.704.158.311,50
2	Agosto y/o Septiembre	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 60.562.329,00	$ 60.562.329,00	$ 4.643.595.982,50
3	Septiembre y/o octubre	N/A	TERCER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 27.515.724,70	$ 27.515.724,70	$ 4.616.080.257,80
4	Noviembre y/o Diciembre	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 207.467.552,40	$ 207.467.552,40	$ 4.408.612.705,40
5	Noviembre y/o Diciembre	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 148.359.900,00	$ 148.359.900,00	$ 4.260.252.805,40
TOTALES						**$ 474.798.802,10**	**$ 474.798.802,10**	**$ 4.260.252.805,40**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
FECHA	9/11/2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 05	FECHA 06/NOVIEMBRE/2023
CONTRATO N°.	036-02-A-COFAC-DILOA-GLOBE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación (JET A1) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública.
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:

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

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.

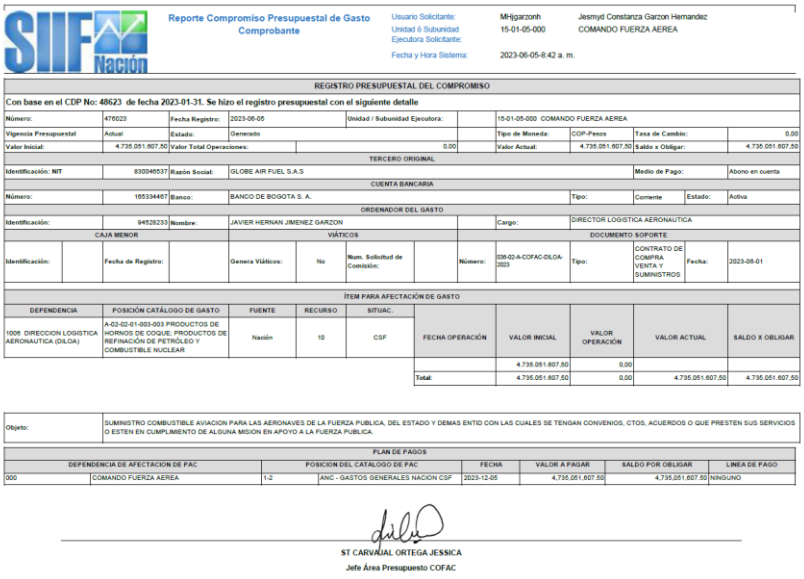
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral 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.



SIIF Nación

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:	338-02-A-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

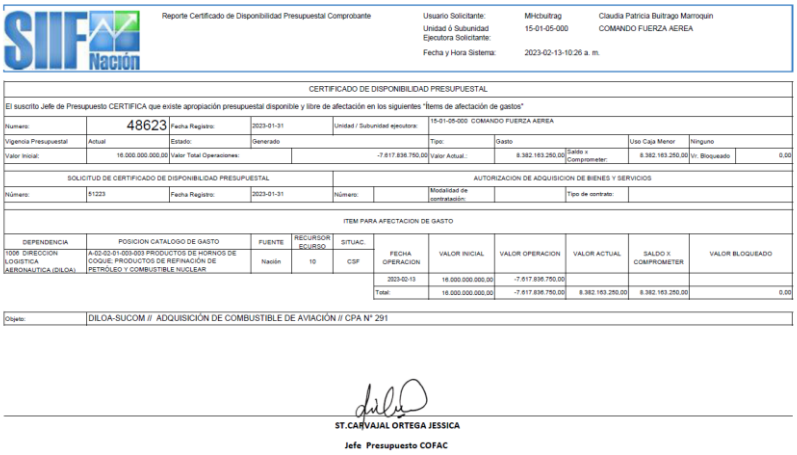
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		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: MHctbultrag Claudia Patricia Bultrago 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:	-7.617.836.760,00	Valor Actual:	8.382.163.260,00	Saldo x Comprometer:	8.382.163.260,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	51223	Fecha Registro:	2023-01-31	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EGUISO	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	-7.617.836.760,00			
					Total:	16.000.000.000,00	-7.617.836.760,00	8.382.163.260,00	8.382.163.260,00	0,00

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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

CONTRATISTA	GLOBE AIR FUEL S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 4.735.051.607,50**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital de la orden de compra, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio desde el 14 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo queprimero ocurra.
FECHA DE INICIO	14 JUNIO 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

El día 06 del mes de Noviembre de 2023, se reunieron el Señor Coronel JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON en calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA 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 representante legal de GLOBE AIR FUEL S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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

institucionales)		
		N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO ____

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.735.051.607,50	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	$ 4.735.051.607,50	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 4.735.051.607,50	
VALOR VIGENCIA 2023	$ 4.735.051.607,50	
PRIMER PAGO VIG 2023	$ 30.893.296,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT. FAC-S-2023-004395-CP OP 281659623
SEGUNDO PAGO VIG 2023	$ 60.562.329,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005269-CP
TERCER PAGO VIG 2023	$ 27.515.724,70	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005722-CP
CUARTO PAGO VIG 2023	$ 207.467.552,40	PAG VIGENTE 2023
QUINTO PAGO VIG 2023	**$ 148.359.900,00**	PAG VIGENTE 2023
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 4.260.252.805,40**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 4.260.252.805,40**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No**. EFM-5623,EFM-5611,EFM-5608,EFM-5612,EFM-5614,EFM-5601 EFM-5600,EFM-5599,EFM-5604,EFM-5605,EFM-5616**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MIGUEL ANGEL PONCE VERA
Representante legal de GLOBE AIR FUEL S.A.S

Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
Supervisor

Coronel **JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**
Ordenador del Gasto

ELABORO: T3 RINCON DAVID / ARSEC

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

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

VALOR FINAL VIGENCIA 2023 R10	**4.735.051.607,50**
VALOR TOTAL	**4.735.051.607,50**
VALOR VIG 2023	**4.735.051.607,50**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC JULIO Y/O AGOSTO R10	30.893.296,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	60.562.329,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	27.515.724,70
VALOR TRAMITADO PAGO PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE	207.467.552,40
VALOR TRAMITADO PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	**148.359.900,00**
SALDO VIG 2023	**4.260.252.805,40**
SALDO TOTAL CONTRATO	**4.260.252.805,40**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500463095	5003227046	FLORENCIA	27.10.2023	94.384.910,00	3.935,00	EFM-5623	94.384.910,00	94.384.910,00
4500463947	5003247013		22.11.2023	13.449.672,00	568,00	EFM-5611	13.449.672,00	13.449.672,00
	5003247045			3.212.730,00	135,00	EFM-5608	3.212.730,00	3.212.730,00
	5003247047			912.266,00	38,00	EFM-5612	912.266,00	912.266,00
	5003247048			3.270.510,00	135,00	EFM-5614	3.270.510,00	3.270.510,00
	5003247049	NEIVA		17.996.667,00	149,00	EFM-5601	3.618.763,00	17.996.667,00
					592,00	EFM-5600	14.377.904,00	
	5003247050			1.464.360,00	60,00	EFM-5599	1.464.360,00	1.464.360,00
	5003247052			6.227.595,00	253,00	EFM-5604	6.227.595,00	6.227.595,00
	5003247085			695.352,00	28,00	EFM-5605	695.352,00	695.352,00
	5003247082	PUERTO CARREÑO		6.745.838,00	289,00	EFM-5616	6.745.838,00	6.745.838,00
TOTAL				**148.359.900,00**	**6.182,00**		**148.359.900,00**	**148.359.900,00**

T3 RINCON GUTIERREZ DAVID JULIAN
TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

22 de noviembre de 2023

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003227046-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	27.10.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463095	FAC-1001

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5623 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T1 OMAR 109038870

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		428,00	GLN	23.986,00	10.266.008,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.400,00	GLN	23.986,00	57.566.400,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.107,00	GLN	23.986,00	26.552.502,00

TOTALES **94.384.910,00**

MONTO: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5623**
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 15:10:07	
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12 12 2023	
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS	
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria	

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04/10/2023	ICA003-012876FAC1001	JET JET A1 F.M (JET)	428.00	23,986.00	10,266,008.00
04/10/2023	ICA003-012877FAC1001	JET JET A1 F.M (JET)	2,400.00	23,986.00	57,566,400.00
04/10/2023	ICA003-012878FAC1001	JET JET A1 F.M (JET)	1,107.00	23,986.00	26,552,502.00
	4500463095				

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$$7.452.890,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		3,935.00	
SON:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS	VALOR BRUTO	94,384,910.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	94,384,910.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$$9.699.287,21

OBSERVACIONES:	Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -FLORENCIA
FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 9dec4012254226a35532e8a8d723e0b31c020ffe6339b310c1d6d422e249740b92d810737874773e6db6c3c907c4004

COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012876

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	Florencia	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA	04 / 10 / 23
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC - 1001	1195529

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TIRSO OMAR — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1090388830

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
IP026	178692
IP025	178262

HORA INICIAL: 11:44 — HORA FINAL: 11:53

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

GALONES ENTREGADOS: 428

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro dos ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS
IC003- 012877

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Floridia		FECHA DE ENTREGA DD: 04	MM: 10	AA: 23
JET - A 1: X		AV GAS 100/130:	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: Batt Tank

VUELO:

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T1 Jurado Jorge

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1076621100

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

IP 0 2 7 1 8 1 0 9 2

IP 0 2 6 1 7 8 6 9 2

HORA INICIAL: 12:10

HORA FINAL: 12:55

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 2400

CANTIDAD EN LETRAS: dos Cuatro Cero Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Torres

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012878

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA DD: 04	MM: 10	AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: FAC - 1001	VUELO: 1195529

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TENIENTE ENRIQUE — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1090388330

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

IP027 18219

IP027 18109

HORA INICIAL: 15:30	HORA FINAL: 15:46

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 1107

CANTIDAD EN LETRAS: Mil Ciento Siete

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
5003247013-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	PNC-0604

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5611 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / MY MARIO SARMIENTO 1032394851

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,00	GLN	23.679,00	2.770.443,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		227,00	GLN	23.679,00	5.375.133,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		224,00	GLN	23.679,00	5.304.096,00

TOTALES **13.449.672,00**

MONTO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5611**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 14:13:17		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2023	ICA003-012867PNC0604	JET JET A1 F.M (JET)	117.00	23,679.00	2,770,443.00
30/09/2023	ICA003-012868PNC0604	JET JET A1 F.M (JET)	227.00	23,679.00	5,375,133.00
30/09/2023	ICA003-012870PNC0604	JET JET A1 F.M (JET)	224.00	23,679.00	5,304,096.00
	4500463947/10				

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$1.075.792,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		568.00	
SON:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	VALOR BRUTO	13,449,672.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	13,449,672.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$1.372.223,77

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -FLORENCIA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 97b720db073e05f040eb785f62495bc69f4b5e83373e9f05b95867753ab72888d9567146f926f7ef13ddf3998a998bf4

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012867

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA DD: 30	MM: 09	AA: 23
JET - A 1: [1]	AV GAS 100/130: [ ]		
ENTREGADO A: FAC / GAF			
MATRICULA: PNC / 0604	VUELO: OV202316960		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mg Mario Sarmiento	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032394851		
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

P017 176323

P016 176206

MS - 4859

HORA INICIAL: 11:08	HORA FINAL: 11:15		
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [1]		
GALONES ENTREGADOS: 117			
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Diez Siete			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Torres	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780		

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012868

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA DD: 30	MM: 09	AA: 23
JET - A 1: [1]	AV GAS 100/130: [ ]		
ENTREGADO A: FAC / GAF			
MATRICULA: PNC - 0604	VUELO: OV202316962		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mg Mario Sarmiento	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032394859		
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

P018 176550

P017 176323

MS - 4859

HORA INICIAL: 12:46	HORA FINAL: 12:57		
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [1]		
GALONES ENTREGADOS: 227			
CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos Veinte Siete			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Torres	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780		

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012870

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 30 MM: 09 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: PNC-0604	VUELO: 20231G962
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: My Mario Sarmiento	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 20231G962
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
P020 17738 6	
P019 17716 2	

MS - 4859

HORA INICIAL: 14:24	HORA FINAL: 14:33
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 224	
CANTIDAD EN LETRAS: dos dos Cuatro	
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
5003247045-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	ARC-221

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5608 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / ZHAMID 1003815370

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	23.798,00	3.212.730,00

TOTALES **3.212.730,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5608**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 14:07:32		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29/09/2023	ICA003-012865ARC221	JET JET A1 F.M (JET) **4500463947/20**	135.00	23,798.00	3,212,730.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$255.690,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		135.00	
SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS	VALOR BRUTO	3,212,730.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	3,212,730.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$328.704,00

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -FLORENCIA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 7532fedb59ab6c9f187e57e1337cb99880e51852ebba264870ab29a93f96c0cb316fc7d34401990d3cb52a14f44370d7

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012865

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 29 MM: 09 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: ARC-221	VUELO: 29092023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Chamir Gutiérrez	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. T.0103.815.370
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
IP015	175901
IP014	175766

HORA INICIAL: 8:20	HORA FINAL: 8:30
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: 1
GALONES ENTREGADOS: 135	
CANTIDAD EN LETRAS: Uno tres 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
5003247047-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	FAC-5080

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5612 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T2 PATIÑO 1024509095

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		38,00	GLN	24.007,00	912.266,00

TOTALES **912.266,00**

MONTO: NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5612**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 14:17:41		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03/10/2023	ICA003-012872FAC5080	JET JET A1 F.M (JET) **4500463947/30**	38.00	24,007.00	912,266.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$72.010,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		38.00	
SON:	NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	VALOR BRUTO	912,266.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	912,266.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$93.789,13

OBSERVACIONES:	Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -FLORENCIA
FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: e98d51722804f48706de6a557830d8bc5d218ffa9dff44ea5d735ad5b160900754667f13983679c82ac9e2cbf8a0542e

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012872

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA DD: 03	MM: 10 AA: 23
JET - A 1 [X]		AV GAS 100/130 [ ]	

ENTREGADO A: FAC 16AF

MATRICULA: FAC-5080	VUELO: 1195290

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Patiño F. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1024509095

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Patiño Felipe.

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: 41.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O CASRI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

IP022 177479

IP021 177441

HORA INICIAL: 08:10	HORA FINAL: 08:23

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 38

CANTIDAD EN LETRAS: treinta ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117572780

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247048-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	EJC-1139

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5614 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / MY MEDINA V 80827162

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	24.226,00	3.270.510,00

TOTALES **3.270.510,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5614**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 14:32:21		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/10/2023	ICA003-012879EJC1139	JET JET A1 F.M (JET) **4500463947/40**	135.00	24,226.00	3,270,510.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$255.690,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		135.00	
SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS	VALOR BRUTO	3,270,510.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	3,270,510.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$337.930,43

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -FLORENCIA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: c613d1f70a65a1ba84150b384fdebc5bf69654c16b63674d031c2b3d344dc91889b4f8db8d69c730f7edcdc2917ffa85

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 012879

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 05 MM: 10 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: EJC-1139	VUELO: 017-0745-2023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: My Medina Valencia	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 89827167
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: Buen

GRAVEDAD API CORREGIDO:

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

IP02 1823344

IP02 1821999

DIVISIÓN DE APOYO AVIACIÓN A SALTO A... EJÉRCITO NACI...

HORA INICIAL: 12:50	HORA FINAL: 13:00
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 135	
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento treinta y 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
5003247049-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	FAC-4003

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5601-00 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2 DELGADO OSCAR110476472

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	24.287,00	3.618.763,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	24.287,00	2.768.718,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	24.287,00	2.914.440,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		142,00	GLN	24.287,00	3.448.754,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		216,00	GLN	24.287,00	5.245.992,00

TOTALES **17.996.667,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5601**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 13:48:37		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2023	ICA002-069080FAC4003	JET JET A1 F.M (JET) **4500463947/50**	149.00	24,287.00	3,618,763.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$95.658,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		149.00	
SON:	TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	VALOR BRUTO	3,618,763.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	3,618,763.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$359.967,15

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -NEIVA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 1aa22da4aa28ee000d9825f47df96d2065843073dd0c26782be1df41dc5163823467fe3a6b4f65e48611acec8508c19d

Documento Impreso por Software Contable HELISA NIIF- PROASISTEMAS S. A Nit. 800.042.928 - 1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S. A. S Nit. 900.965.992 - 7

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069080

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	30	09	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC-4003	OV=7195054

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC. Delgado Osorio — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.110.476.472

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: 39.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: casi OK

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	SEP-30-2023 15:10:14
FINALIZO	SEP-30-2023 15:15:14
TIQUETE N°	10377
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	1999003
TOTALIZADOR FINAUU	1999152
VOLUMEN ENTREGADO	149

HORA INICIAL: 15:10 — HORA FINAL: 15:15

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 149

CANTIDAD EN LETRAS: UNO cuatro nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jorge Muñoz — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075220391

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5600**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 13:42:29		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2023	ICA002-069075PNC0615	JET JET A1 F.M (JET)	114.00	24,287.00	2,768,718.00
30/09/2023	ICA002-069077PNC0615	JET JET A1 F.M (JET)	120.00	24,287.00	2,914,440.00
30/09/2023	ICA002-069078PNC0615	JET JET A1 F.M (JET)	142.00	24,287.00	3,448,754.00
30/09/2023	ICA002-069079PNC0615	JET JET A1 F.M (JET)	216.00	24,287.00	5,245,992.00
	4500463947/50				

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$380.064,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:	592.00		
SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS	VALOR BRUTO	14,377,904.00	
	OTROS	0	
	RETE FUENTE	0.00	
	TOTAL VENTA	14,377,904.00	

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$1.430.205,05

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -NEIVA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: e9c64bb7d82d5864de7a19a55850567bd9c3a9a6bf683c6bbfb1f3292d94abb63bb225f8c89a7d66a7213e022b448fc7

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069075

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	30 / 09 / 23

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

ENTREGADO A: PNC - GAF

MATRICULA	VUELO
PNC - 0615	UV 202316996

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Cl Yonathan Yosua — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1072466428

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: 348

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSVI OK

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL





INICIA SEP-30-2023 11:43:53
FINALI— SEP-30-2023 11:46:16
TI—ETE N"—R 18435
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER SWM496
TOTALIZADOR INICIAL 1153173
TOTALIZADOR FINAL 1153287
VOLUMEN ENTREGADO 114

HORA INICIAL: 11:43 HORA FINAL: 11:46

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 114

CANTIDAD EN LETRAS CIENTO CATORCE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1007220351

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069077

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALA	30 / 09 / 23

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

ENTREGADO A: PNC / GAF

MATRICULA	VUELO
PNC - 0615	OV 202316996

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Cl Yonathan Yosua — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1072466428

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: 348

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSVI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL





INICIO SEP-30-2023 12:42:16
FINALIZO SEP-30-2023 12:44:38
TIQUETE N" 10374
PRODUCTO 1 JET A-1
RFL N" WFI 444
TOTALIZADOR INICIA 1998525
TOTALIZADOR FINAU 1998645
VOLUMEN ENTREGADO 120

HORA INICIAL: 12:42 HORA FINAL: 12:44

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 120

CANTIDAD EN LETRAS CIENTO VEINTE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075222039

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069078

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA)
BENITO SALA	30 / 09 / 23

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

ENTREGADO A: PNC / GAF

MATRICULA	VUELO
PNC-085	OV 202316996

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Yonathon Yosava — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1072466428

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: 398

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSTI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL



INICIO	SEP-30-2023 13:40:48
FINALIZO	SEP-30-2023 13:43:31
TIQUETE N°	10375
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	1998645
TOTALIZADOR FINAUU	1998787
VOLUMEN ENTREGADO	142



HORA INICIAL: 13:40 HORA FINAL: 13:43

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 142

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CUATRO DOS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075220391

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069079

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA)
BENITO SALAS	30 / 09 / 23

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

ENTREGADO A: PNC / GAF

MATRICULA	VUELO
PNC-0615	OV 202316996

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Yonathon Yosava — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1072466428

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: 398

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSTI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL



INICIO	SEP-30-2023 14:39:53
FINALIZO	SEP-30-2023 14:43:19
TIQUETE N°	10378
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	1998787
TOTALIZADOR FINAUU	1999063
VOLUMEN ENTREGADO	276



HORA INICIAL: 14:39 HORA FINAL: 14:43

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 276

CANTIDAD EN LETRAS: DOS UNO SEIS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075220391

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247050-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	FAC 4477

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5599 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 GALEANO 1073168257

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	24.406,00	1.464.360,00

TOTALES **1.464.360,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5599**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 13:32:29		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29/09/2023	ICA002-069053FAC4477	JET JET A1 F.M (JET) **4500463947/60**	60.00	24,406.00	1,464,360.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$36.720,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		60.00	
SON:	UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS	VALOR BRUTO	1,464,360.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	1,464,360.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$146.090,67

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -NEIVA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 0b92b3086f7a94bcaf067270008023d213d82b7a7a406e154aa559079986ee014f56381fcad95a72745180a14a1c0af3

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069053

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Benito Salas	29	09	23

JET - A 1		AV GAS 100/130	
	X		

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC-4477	OV 1194612

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Coronel Willm

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073168257

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: 39,5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Cosi OK

MEDIDOR ENTREGA No.

LECTURA FINAL

INICIO	SEP-28-2023 07:16:46
FINALIZO	SEP-28-2023 07:18:50
TIQUETE N°	10360
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	1993595
TOTALIZADOR FINAUU	1993655
VOLUMEN ENTREGADO	60

HORA INICIAL: 7:16

HORA FINAL: 7:18

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]

CREDITO: [X]

GALONES ENTREGADOS: 60

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jorge Mart

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075020391

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247052-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	FAC-4432

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5604 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 MUÑOZ ALEXANDRA 1030658423

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	24.615,00	1.107.675,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,00	GLN	24.615,00	2.904.570,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	24.615,00	2.215.350,00

TOTALES **6.227.595,00**

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5604**
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 13:57:30	
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800	
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12 12 2023	
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS	
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria	

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03/10/2023	ICA002-069098FAC4432	JET JET A1 F.M (JET)	45.00	24,615.00	1,107,675.00
03/10/2023	ICA002-069100FAC4003	JET JET A1 F.M (JET)	118.00	24,615.00	2,904,570.00
03/10/2023	ICA002-069105FAC4432	JET JET A1 F.M (JET)	90.00	24,615.00	2,215,350.00
	4500463947/70				

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$162.679,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:	253.00		
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	VALOR BRUTO	6,227,595.00	
	OTROS	0	
	RETE FUENTE	0.00	
	TOTAL VENTA	6,227,595.00	

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$624.438,13

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -NEIVA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 4ebee0816a452e0ca3cc7faf450009e7114a78a2246767743c3bf3f5ef01a3a5afa4c56f069a016f1a3b88db557ed7c1

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

ICARO DIECISIETE SAS

NIT. 800.089.040-1

IC002- 069098

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	03	10	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4432	O.V = 1195344

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Moroz Alexandra — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423.

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: CB OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 39,7 - HYDROK.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: LIBRE DE H2O - ~~GASS~~

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	OCT-03-2023 08:51:57
FINALIZO	OCT-03-2023 08:59:02
TIQUETE N°	10388
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2001167
TOTALIZADOR FINAUU	2001212
VOLUMEN ENTREGADO	45

HORA INICIAL: 8:51 HORA FINAL: 8:59

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 45

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO CINCO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: [signature] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

ICARO DIECISIETE SAS

NIT. 800.089.040-1

IC002- 069100

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	03	10	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4003	OV = 1195379

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ. Villabona Uribe Diego — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91529725

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	OCT-03-2023 11:05:07
FINALIZO	OCT-03-2023 11:09:27
TIQUETE N°	10389
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2001212
TOTALIZADOR FINAUU	2001330
VOLUMEN ENTREGADO	118

HORA INICIAL: 11:05 HORA FINAL: 11:09

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 118 —

CANTIDAD EN LETRAS: UNO-UNO-OCHO —

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: [signature] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.010.[illegible]

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069105

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	03 / 10 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC-4432	OV= 1195344

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 muñoz A.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423

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: 39,7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Cesri

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	OCT-03-2023 16:48:06
FINALIZO	OCT-03-2023 16:53:20
TIQUETE N°	10393
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2004506
TOTALIZADOR FINAUU	2004596
VOLUMEN ENTREGADO	90

HORA INICIAL: 16:48 HORA FINAL: 16:53

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

GALONES ENTREGADOS: 90

CANTIDAD EN LETRAS: NUEUP CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jorge Morales

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073220391

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247085-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	FAC-4477

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5605 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2 RAMIREZ JAMES 1024476021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		28,00	GLN	24.834,00	695.352,00

TOTALES **695.352,00**

MONTO: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro. EFM-5605**
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 14:02:36
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12 12 2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/10/2023	ICA002-069114FAC4477 **4500463947/80**	JET JET A1 F.M (JET)	28.00	24,834.00	695,352.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$17.976,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		28.00	
SON:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	VALOR BRUTO	695,352.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	695,352.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$70.089,27

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -NEIVA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 7cb167094cbb44fc8dba6af46607e4696f7e9783b10d944de930852476ccf86633f89d7a32b7820feeb3561092a7c0a7

Documento Impreso por Software Contable HELISA NIIF- PROASISTEMAS S. A Nit. 800.042.928 - 1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S. A. S Nit. 900.965.992 - 7

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069114

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	05	10	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4477	OV = 1195659

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: I2 Ramirez Betancourt James

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1024476021

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	OCT-05-2023 09:17:24
FINALIZO	OCT-05-2023 09:19:05
TIQUETE N°	10400
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2005466
TOTALIZADOR FINAUU	2005494
VOLUMEN ENTREGADO	28

HORA INICIAL: 9:17 HORA FINAL: 9:19

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 28 —

CANTIDAD EN LETRAS DOS-OCHO —

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7710.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003247082-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500463947	FAC-4438

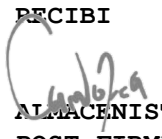
TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT EFM-5616 / CONSUMO AERONA PTO CARREÑ / T1 MOSCOTE M 72275287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	23.342,00	2.987.776,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		161,00	GLN	23.342,00	3.758.062,00

TOTALES **6.745.838,00**

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL
Calle 127D No. 57B -31
Telefax: 765.9164
e-mail info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
Bogotá, D.C - Colombia

GLOBE AIR FUEL SAS

830046537-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 4661 TARIFA ICA 13.8 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - REGIMEN COMUN
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN 18764054229398
Del 22/08/2023 Del EFM 5.376 AL EOPV 10.000 Vigencia 12 meses

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

Nombre :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**Nro.**	**EFM-5616**	
		Fecha de Expedicion:	OCTUBRE 13 DE 2023 14:38:50		
Nit :	899999102 2	Teléfonos :	3159800		
Dirección :	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF	Vencimiento :	12	12	2023
Ciudad :	BOGOTÁ	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS		
		Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria		

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07/10/2023	ICA014-010545FAC4438	JET JET A1 F.M (JET)	128.00	23,342.00	2,987,776.00
09/10/2023	ICA014-010557FAC1284	JET JET A1 F.M (JET)	161.00	23,342.00	3,758,062.00
	4500463947/90				

PAGAR EN CTA CTE # 4801022095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL SAS NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A: JETA1$143.344,00

ESTE VALOR CORRESPONDE PARA GENERAR EL IMPUESTO DE ICA

CANTIDAD TOTAL:		289.00	
SON:	SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	VALOR BRUTO	6,745,838.00
		OTROS	0
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	6,745,838.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JETA1$746.316,26

OBSERVACIONES: Contrato No.036-02-A-COFAC-DILOA-2023 Entregado al Ala -PTO CARREÑO

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

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

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del impuesto a las ventas
segun decreto 3050 de 1997 art. 9

!!Representación Grafica de Factura Electrónicaii

CUFE: 092bbfeb56b57a3d246778351bea4c7b0e88d91b6d22d81902249581387e6f0995bbb758ea6803c15fc401fc3cdb00c3

COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010545

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
pto carreño	07	10	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC 6AF

MATRICULA	VUELO
FAC-4438	1195921

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 72275287

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: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok casri

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA498	2126643
AA497	2126515

HORA INICIAL: 08:75 HORA FINAL: 08:25

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

GALONES ENTREGADOS: 128=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO dos ocho =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Marco DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383-527

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010557

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Pto Carreño	09	10	23

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

ENTREGADO A: FAC- GAF

MATRICULA: FAC-1284 VUELO: 119606

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022341358

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-3

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK. 40.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK. casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA505	2128749
AA504	2128588

HORA INICIAL: 12:40 HORA FINAL: 13:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ = 161 =

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Seis Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826305.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

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:	**7907055706**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		322338734

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	14	$ 3.811.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	$ 7.471.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 574.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.410.500
		SUBTOTAL:	43	**$ 15.268.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 67.600
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 68.700
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 54.700
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	14	$ 2.512.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 145.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	$ 867.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 121.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 320.700
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 549.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 263.200
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	$ 4.070.400
		SUBTOTAL:	48	**$ 9.040.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	2	$ 106.600
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	36	$ 4.476.600
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 54.800
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 186.000
891600091	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	1	$ 55.900
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 72.900
890270275	CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 67.600
		SUBTOTAL:	46	**$ 5.020.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

Planilla Pagada

800226175	14-25	14-25-COLMENA	47	$ 3.200.600
		SUBTOTAL:	47	**$ 3.200.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 853.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 1.279.500
		SUBTOTAL:		**$ 2.132.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 34.661.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 34.661.700**



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 siete (07) días del mes de noviembre del 2023.

Cordialmente,

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14912433143

(415)7707212489984(8020) 000001491243314 3

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
	6 0 1 7 6 5 9 1 6 4	3 2 1 9 5 4 0 9 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	1 9 9 8 0 6 1 0							3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

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

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 1 61. Fecha 2023 - 05 - 05 / 08 : 56: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre POSADA CARRANZA GEISON
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14912433143

(415)7707212489984(8020) **000001491243314 3**

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

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 28 de Junio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota