		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-2023 "GLOBE"***
CONSECUTIVO PAQUETE	***07***
PAC	***$ 129.597.035,00*** ***DICIEMBRE Y/O CXP***
SALDO VIGENCIA	***$ 567.068.975,40***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 1.651.821.289,15***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	16/12/2023	20/12/2023	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	20.12.2023	22.12.2023	T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	20.12.2023	22.12.2023	T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**16/12/2023**	**22/12/2023**	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)*	**26.12.2023**	**HERMES**	
	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	**22-12-2023**	**22-12-2023**	
	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	22-12-2023	22-12-2023	
	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)	22-12-2023	23-12-2023	
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

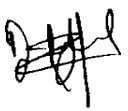
Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-22-9:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1486423	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**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:	129.597.035,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	129.597.035,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830046537	**Razón Social:**	GLOBE AIR FUEL S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1042	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 7 CTO 036-02-A-COFAC-DILOA-2023



CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-07-3:52 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	48623	**Fecha Registro:**	2023-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	16.000.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-10.805.736.750,00	**Valor Actual.:**	5.194.263.250,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**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	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-18		12.100.000,00			
					2023-11-07		-3.200.000.000,00			
					2023-02-13	16.000.000.000,00	-7.617.836.750,00			
					Total:	16.000.000.000,00	-10.805.736.750,00	5.194.263.250,00	0,00	0,00

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	291	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	03-nov-2023	Fecha versión 1	31-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 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	$ 5,194,263,250.00	$ 5,194,263,250.00
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**							**$ 5,194,263,250.00**
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 5,194,263,250.00**

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	$ 12,100,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5	($ 3,200,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023
Valor ajustado CPA	**$ 5,194,263,250.00**	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

FIRMA _____
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-07-3:14 p. 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.735.051.607,50	**Valor Total Operaciones:**	-3.200.000.000,00			**Valor Actual:**	1.535.051.607,50	**Saldo x Obligar:**	1.416.080.257,80

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	2023-11-07	4.735.051.607,50	-3.200.000.000,00		
					Total:	4.735.051.607,50	-3.200.000.000,00	1.535.051.607,50	1.416.080.257,80

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	1,535,051,607.50	1,416,080,257.80	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**
Reducción vigencia 2023	**-$ 2.115.247.686,25**
Sustitución Vigencia 2023 a 2024	**$ 1.084.752.313,75**
Valor final del contrato	**$ 2.619.803.921,25**

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	**1.535.051.607,50**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 1.535.051.607,50**
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	**1.084.752.313,75**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 1.084.752.313,75**
TOTAL VIGENCIAS 2023-2024												**$ 2.619.803.921,25**

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	$ 2.588.910.625,25
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	$ 2.528.348.296,25
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	$ 2.500.832.571,55
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	$ 2.293.365.019,15
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	$ 2.145.005.119,15
6	Diciembre y/o Cxp	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 363.586.795,00	$ 363.586.795,00	$ 1.781.418.324,15
7	Diciembre y/o Cxp	N/A	SEPTIEMO PAGO PARCIL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 129.597.035,00	$ 129.597.035,00	$ 1.651.821.289,15
TOTALES						**$ 967.982.632,10**	**$ 967.982.632,10**	**$ 1.651.821.289,15**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
FECHA	22/12/2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 07	FECHA 21/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°.	036-02-A-COFAC-DILOA-GLOBE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la nación - ministerio de defensa nacional - fuerza aérea colombiana, suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la fuerza pública, para ser entregado donde la fuerza aérea lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTAPESOS ($4.735.051.607,5), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

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.

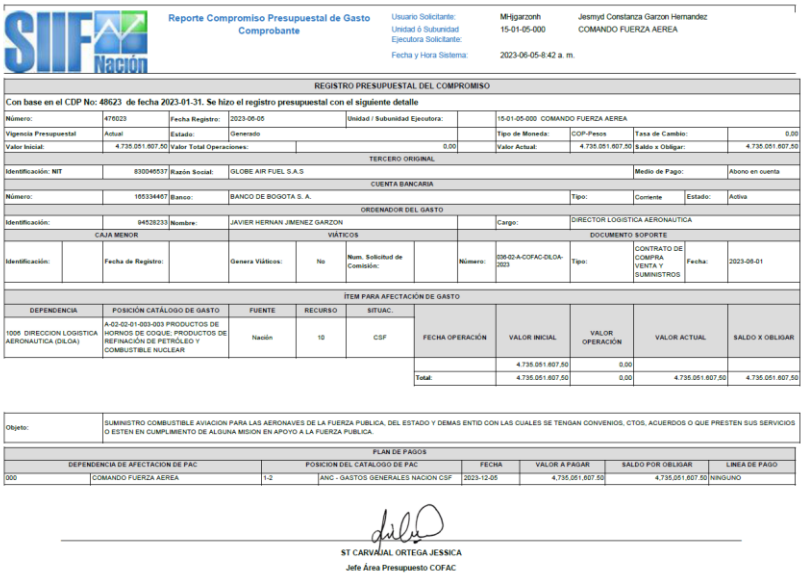
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral 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 SOFORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	036-02-A-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

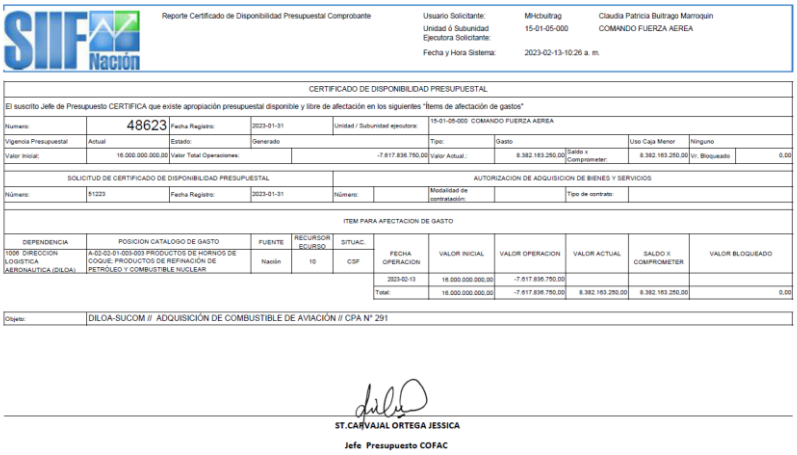
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF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

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

PLAN DE PAGOS

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

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: 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 "Items 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	RECURSOR EQUIPO	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

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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 Noviembre 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Contratar en nombre de la nación - ministerio de defensa nacional - fuerza aérea colombiana, suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la fuerza pública, para ser entregado donde la fuerza aérea lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico
FORMA DE PAGO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de reducir, sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 a vigencia 2024 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así: Reducir el valor del contrato por la suma DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 2.115.247.686,25) y sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 por la suma MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 1.084.752.313,75) a vigencia 2024, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.619.803.921,25).
PLAZO DE ENTREGA	30 Junio 2024

El día 21 del mes de Diciembre 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 institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

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

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

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

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	
1° REDUCCION VIG 2023	$ -2.115.247.686,25	
SUSTITUCIÓN VIGENCIA 2023 A 2024	$ -1.084.752.313,75	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	$ 1.535.051.607,50	
VALOR FINAL VIGENCIA 2024	$ 1.084.752.313,75	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.619.803.921,25	
VALOR VIGENCIA 2023	$ 1.535.051.607,50	
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 – CERT FAC-S-2023-007621-CP
QUINTO PAGO VIG 2023	$ 148.359.900,00	PAG VIGENTE 2023– CERT FAC-S-2023-008526-CP
SEXTO PAGO VIG 2023	$ 363.586.795,00	PAG VIGENTE 2023
SEPTIMO PAGO VIG 2023	**$ 129.597.035,00**	
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 567.068.975,40**	
SALDO VIGENCIA 2024	**$1.084.752.313,75**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$1.651.821.289,15**	

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. **SNEI-1044,SNEI-1043,SNEI-1040,SNEI-1041,SNEI-1039,SPCA-1034,SPCA-1035 SPCA-1040,SPCA-1039,SPCA-1033,SPCA-1032,SPCA-1031,SPCA-1022,SFLO-1044 SFLO-1042,SFLO-1043,SFLO-1041,SFLO-1040,SFLO-1039,SNEI-1052,SNEI-1053 SNEI-1050,SNEI-1051,SNEI-1049,SNEI-1048,SNEI-1047,SPCA-1048,SPCA-1046 SPCA-1047,SNEI-1042**	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 **JAIME 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**
1° REDUCCION VIG 2023	-2.115.247.686,25
SUSTITUCIÓN VIGENCIA 2023 - 2024	-1.084.752.313,75
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	**1.535.051.607,50**
SUSTITUCIÓN VIGENCIA 2023 - 2024	1.084.752.313,75
VALOR FINAL VIGENCIA 2024	**1.084.752.313,75**
VALOR TOTAL	**2.619.803.921,25**
VALOR VIG 2023	**1.535.051.607,50**
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
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	363.586.795,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	129.597.035,00
SALDO VIG 2023	**567.068.975,40**
SALDO VIG 2024	**1.084.752.313,75**
SALDO TOTAL CONTRATO	**1.651.821.289,15**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500469349	5003284114	NEIVA	22/12/2023	1.124.850,00	50,00	SNEI-1042	1.124.850,00	1.124.850,00
	5003284117			2.079.476,00	92,00	SNEI-1044	2.079.476,00	2.079.476,00
	5003284119			2.985.840,00	132,00	SNEI-1043	2.985.840,00	2.985.840,00
	5003284120			682.980,00	30,00	SNEI-1040	682.980,00	682.980,00
	5003284121			2.449.872,00	107,00	SNEI-1041	2.449.872,00	2.449.872,00
	5003284141			8.358.798,00	357,00	SNEI-1039	8.358.798,00	8.358.798,00
	5003284143	PUERTO CARREÑO		4.002.570,00	198,00	SPCA-1034	4.002.570,00	4.002.570,00
	5003284194			3.750.875,00	185,00	SPCA-1035	3.750.875,00	3.750.875,00
	5003284195			15.110.090,00	745,00	SPCA-1040	15.110.090,00	15.110.090,00
	5003284196			6.420.044,00	314,00	SPCA-1039	6.420.044,00	6.420.044,00
	5003284197			3.696.704,00	178,00	SPCA-1033	3.696.704,00	3.696.704,00
	5003284198			1.464.330,00	70,00	SPCA-1032	1.464.330,00	1.464.330,00
	5003284199			3.458.730,00	165,00	SPCA-1031	3.458.730,00	3.458.730,00
	5003284200			2.725.641,00	129,00	SPCA-1022	2.725.641,00	2.725.641,00
4500470286	5003284201	FLORENCIA		4.156.700,00	211,00	SFLO-1044	4.156.700,00	4.156.700,00
	5003284202			7.792.092,00	36,00	SFLO-1042	742.104,00	7.792.092,00
					342,00	SFLO-1043	7.049.988,00	
	5003284203			23.740.638,00	627,00	SFLO-1040	12.955.074,00	23.740.638,00
					522,00	SFLO-1041	10.785.564,00	
	5003284254			912.428,00	44,00	SFLO-1039	912.428,00	912.428,00
	5003284255	NEIVA		4.711.456,00	232,00	SNEI-1052	4.711.456,00	4.711.456,00
	5003284257			3.841.182,00	181,00	SNEI-1053	3.841.182,00	3.841.182,00
	5003284258			1.741.926,00	82,00	SNEI-1050	1.741.926,00	1.741.926,00
	5003284260			2.169.540,00	102,00	SNEI-1051	2.169.540,00	2.169.540,00
	5003284263			5.769.008,00	266,00	SNEI-1049	5.769.008,00	5.769.008,00
	5003284274			956.604,00	44,00	SNEI-1048	956.604,00	956.604,00
	5003284275			2.805.625,00	125,00	SNEI-1047	2.805.625,00	2.805.625,00
	5003284276	PUERTO CARREÑO		6.417.782,00	322,00	SPCA-1048	6.417.782,00	6.417.782,00
	5003284277			3.019.094,00	151,00	SPCA-1046	3.019.094,00	3.019.094,00
	5003284278			3.252.160,00	160,00	SPCA-1047	3.252.160,00	3.252.160,00
TOTAL				**129.597.035,00**	**6.199,00**		**129.597.035,00**	**129.597.035,00**

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 diciembre de 2023

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284114-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4444

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1042 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 NIÑO ANDRES 1058129595

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		50,00	GLN	22.497,00	1.124.850,00

TOTALES **1.124.850,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1042

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:13:45 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
22/11/2023	IC002-069483FAC4444	JET NEIVA FAC **4500469349/10**	GAL	50,00	$22.497,00	$1.124.850,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 19.886,54

CANTIDAD TOTAL: **50,00**

SON: **UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**
****

TOTAL BASE	**$1.124.850,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.124.850,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 106.448,00

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:14:11-05:00

CUFE: c28ffd50979982e1641aa20fef0630e8da5a76911a4ea1ee099660d68bdfbcf6b710ca7db564ff4711c9ece4be0b3c2d

FIRMA DIGITAL:

adt/BL97Ne3Ye6zLmieznGq47Pjyh0J7j/KX3zqfU9obKTyz+LoppsuFtkGA9YvmY1sSvitOi7Z0zp++0kkFHhrYiAlv1Ep/fkfpGu3BtjnQ59yDn/Q78
BwHbbkmVdLdEA6Pj0U9DJLwwj5LxQUywQL67xj9RXSlwbydPhRYmyHguilUmyG6m9FYXYd5eI30sZDCmkKfNC1NZ17tQkg10cqJGH5YYaH8RmRjKEX3d0Hpg1
9MX9pWMW3P3Tx2LmG7xjajqEfjH5uCGAuoAj3Nd8Hu8aiHuCsUQS7ESArAd9Pn6o42yFeyKZu/OPBegi7V8c6Vl3lVgSagndegV/vOyA==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069483

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 22 11 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4444	VUELO: O.V= 1201299
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Nino Andres	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1'058 229 595
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: CB OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 42,0

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: LIBRE DE H2O - CASA

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

INICIA	NOV-22-2023 10:29:19
FINALI~	NOV-22-2023 10:34:11
TI~ETE N°~R	16507
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1171724
TOTALIZADOR FINAL	1171774
VOLUMEN ENTREGADO	50

HORA INICIAL: 10:29	HORA FINAL: 10:34
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS:	50
CANTIDAD EN LETRAS	CINCO CERO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1095268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284117-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4444

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1044 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 NIÑO ANDRES 1058129595

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		92,00	GLN	22.603,00	2.079.476,00

TOTALES **2.079.476,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1044

Fecha de Expedición: 13/12/2023 4:38:25 p. m.
Vencimiento: 13/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
23/11/2023	IC002-069497FAC4444	JET NEIVA FAC **4500469349/20**	GAL	92,00	$22.603,00	$2.079.476,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 120.801,61

CANTIDAD TOTAL: **92,00**

SON: **DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.079.476,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.079.476,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 197.416,36

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-13 16:38:44-05:00

CUFE: 35b6c424d117902a721687f93c747bde0fd2255f43ba2a568dba9c26d92ffb69584c09e52c74422818d16ac32a842272

FIRMA DIGITAL:

A/ujY632LT1oq9kHC30O0XpL1yCOpFOyzsl7eGW9B9kvY01YjidumMYLLes1pn3qXJhf5CjTq1EfZbDOjc2WCiL8uxPxXvto77DVA5lv/aZfcpTVGYFHi
V8y/Pvyg/ncRKBTcNPVIjuw+33FB4OIvxXCuM0RKNr8RdrIadp5ryeYU+FQOnCA/FxEIS7bH6DBV82nihsCWk2l0jJTKQ0xZCBOB6KJ/Mq1j84DqOLuxocraq
fRe48ILuTHaaTrFDJM4VMfT4dIMgjEKb8jLSMDZN2TGo3VNY2GWhq85PWQWFBSEcZztYJercluKdQ4w+t+h54aZwDbwSFqIfvOze80gA==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069497

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	23 / 11 / 23

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

ENTREGADO A: FAC-6AF

MATRICULA: FAC 4444 VUELO: OV= 1201406

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Niño Andres DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1058.229.585

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

INICIA	NOV-23-2023 16:04:10
FINALI→→	NOV-23-2023 16:08:45
TI→→ETE N"→→R	16515
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1174004
TOTALIZADOR FINAL	1174096
VOLUMEN ENTREGADO	92

HORA INICIAL: 16:04 HORA FINAL: 16:08

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 92 —

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE - DOS -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Vizcaya DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.110.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284119-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4444

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1043 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 NIÑO ANDRES 1058129595

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		132,00	GLN	22.620,00	2.985.840,00

TOTALES **2.985.840,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1043

Fecha de Expedición: 13/12/2023 4:24:26 p. m.
Vencimiento: 13/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
21/11/2023	IC002-069476FAC4444	JET NEIVA FAC **4500469349/30**	GAL	132,00	$22.620,00	$2.985.840,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 175.568,06

CANTIDAD TOTAL: **132,00**

SON: **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.985.840,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.985.840,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 283.620,48

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-13 16:25:12-05:00

CUFE: 4252da19b06fd8d8197fd6794e5a868e1c071f3ae4e419f242ac87244f7e5dcc69aeeac7db853885dc0d3fd9fa50e894

FIRMA DIGITAL:

h7MVYpdwGW7rpshG8IKfdFD7UO/anWmsJbSaVPiI+IvxyEpBDxsUd3mj3Ab4EgtWvdamu22/ROrfCeGUtRMb06oq7kIfvJCQl0kzaj+sw4zwiv0rAWusu
g4TxwkiSFLrkXRzcmXIa28FfUyf1ZtcjaZCKuoTRhdA2aVRrj6at6fJ9w5T166NKf9BI9+52vLd4Ufa89TMxbKs70xwQYpXkpEnW6kTr9jdbws3EPx7DRG3XW
Ouas4s0n1we0neQKVcbWD4Bd8p0PvxnYujYOaC50egwxtlAlozOx9OyfvAr11M4xCA7CqkkEnyZUSJzWYIrtsRBFIH7Nf/WYkxWHKGCQ==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069476

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD MM AA
BENITO SALAS	21 11 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4444	O.V = 1201148

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J3. IVAN ANDRES — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1'058229545

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

INICIA	NOV-21-2023 11:57:49
FINALI---	NOV-21-2023 12:01:48
TI---ETE N°---R	16503
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1171325
TOTALIZADOR FINAL	1171457
VOLUMEN ENTREGADO	132

HORA INICIAL: 11:57 — HORA FINAL: 12:01

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 132

CANTIDAD EN LETRAS: UNO TRES DOS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: R.M. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284120-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4475

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1040 / 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		30,00	GLN	22.766,00	682.980,00

TOTALES **682.980,00**

MONTO: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1040

Fecha de Expedición: 6/12/2023 3:56:58 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
17/11/2023	IC002-069448FAC4475	JET NEIVA FAC **4500469349/40**	GAL	30,00	$22.766,00	$682.980,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 20.001,93

CANTIDAD TOTAL: **30,00**

SON: **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$682.980,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$682.980,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 65.155,80

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 15:57:16-05:00

CUFE: 343a56a8948810d9b01e9c785b4db0b0bc48a91436dce11bdb6c43704f282f6f0720d2b78df9c5f58e2694ceffee27ed

FIRMA DIGITAL:

QJxqR/9RXjg9tJhQkp7+o0SzbsFHhR0PTxMuFe3J/w7SiGHflUqFGt8JlHLbNsD4OIIm+qoj4/lKbbhixR7BH0Q9V8NoHtwoPG+pruBa00mKROkcCt+ZE
cUgqj5i472yPxQv5rSn6OV80NlcRMuBSYiAWmJhQqnLvl6rO/B5U4ap5sb9RTtwHuTi87Bd1wf6bKp5g4rNtxg3UuJ8ygsCzxk88jZdDg7arsP9lqnynVR3kH
NZWIRWIL4+/l4Qi0sL6KCzn+fa8OsD2wiVGku6bvaV650OT/P3vZD31/nnYiBowWm/Xlo+3hgM4/m+1qpGAK4jHoaWQKMLgQCVSGXjbg==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069448

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	17 / 11 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4475	O.V= 1200707

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC 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

INICIA	NOV-17-2023 17:38:33
FINALI¬¬	NOV-17-2023 17:39:56
TI¬¬ETE N"¬¬R	16482
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SUM496
TOTALIZADOR INICIAL	1166924
TOTALIZADOR FINAL	1166954
VOLUMEN ENTREGADO	30

HORA INICIAL: 17:38 HORA FINAL: 17:39

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 30

CANTIDAD EN LETRAS TRES CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: RM.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284121-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	EJC4213

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1041 / PRESTAMO FAC A EJC / MY CHAVARRON LUIS 1032396466

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		107,00	GLN	22.896,00	2.449.872,00

TOTALES **2.449.872,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1041

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:06:59 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
20/11/2023	IC002-069465EJC4213	JET NEIVA FAC **4500469349/50**	GAL	107,00	$22.896,00	$2.449.872,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 85.250,20

CANTIDAD TOTAL: **107,00**

SON: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.449.872,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.449.872,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 234.621,04

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:07:21-05:00

CUFE: 4964139e2434c9cbb7c182bb2b76bd18009b823a5e8f2ff5ab817fec6424c73f4766958344d64caa517db9d7d9dde678

FIRMA DIGITAL:

ZhlWm0N80ioMLksYH35ypbGU2pETS70KmApU7uJzVfAo7clPicqG92at3KKFcUUbg70WTZlt7iZ1iCez29/tyN8PmjjZAYEA4/eARu4Fe57NRVZTJuuwE
/ErWZFXj3q9UQ7EWYzr6iN0wLBohVNay00CPFL9qGlBEyJaw2e3P8y48U9/UXr+wxxGDcrYvNy/OESSlb1CbGQPNHkdFnjxrlUK3kuUkyE5xvXV3VZdpslEIG
1RKcLW4CUrThQbrvU4iJvRP1lqQOtsxtAFJ3iZi3Rjgap68Ak6D3udJtriSMZbyFXE1+97ggaErX8jTp8mkf1jaj4nvdH1aXkYJXVlZg==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069465

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 20 11 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: EJC 4213	VUELO: O-V=010-0509-2023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MY Chavarro Gutiérrez Luis	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1082396466
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	NOV-20-2023 11:11:43
FINALIZO	NOV-20-2023 11:15:20
TIQUETE N°	10639
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2072216
TOTALIZADOR FINAUU	2072323
VOLUMEN ENTREGADO	107

HORA INICIAL: 11:11	HORA FINAL: 11:15
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡ 107	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO SIETE	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: CRM.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284141-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC5758

TRAZABILIDAD: CTH 4600217523 / FAT SNEI-1039 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 PINZON J 1071330591

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		87,00	GLN	23.414,00	2.037.018,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	23.414,00	3.020.406,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	23.414,00	2.833.094,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	23.414,00	468.280,00

TOTALES **8.358.798,00**

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1039

Fecha de Expedición: 6/12/2023 3:37:34 p. m.
Vencimiento: 04/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
09/11/2023	IC002-069390FAC5758	JET NEIVA FAC	GAL	87,00	$23.414,00	$2.037.018,00
09/11/2023	IC002-069393FAC4444	JET NEIVA FAC	GAL	129,00	$23.414,00	$3.020.406,00
09/11/2023	IC002-069388FAC4444	JET NEIVA FAC	GAL	121,00	$23.414,00	$2.833.094,00
09/11/2023	IC002-069389FAC4477	JET NEIVA FAC	GAL	20,00	$23.414,00	$468.280,00

4500469349/60

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 469.358,91

CANTIDAD TOTAL: **357,00**

SON: **OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$8.358.798,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$8.358.798,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 812.310,66

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 15:37:52-05:00

CUFE: 5649e0ca4135bc4b2f38cd93e91afe3297e756d9545aed81f6d61de1e5fd4e03d5234ee304f706f14c6b4d9121dbb40e

FIRMA DIGITAL:

UK5DH80wFJ4Q4nai960tKdav6gr6DAyJqzIbrssVIDWrRWaGD8cLYTczH0v3sULtwbPvKUNw3tI1yWY0M/cqhNGEg3dlw9G3R/SRru0UxyE3LHDF2Lm5V
e4Kwsx21vbnLtYTBokdtT+eeJDcNH2MiWs75d4nldoqDJnY/M40DcX/6B03j+AgnL1a6tq54j6mUdg6stH2+UBXayAQTlMjju85LAatLvbl0A32Wj+xWOQv8M
UsoBX2ZyVDd4P5gTfYyk15CsaMXLi1At0ExmZ3OMq3HDgzJ7mUg8R2VDufq4SljPXAMe9Mxgwe8aOPluba2pFMSuni+HFOIdAhxRlGxQ==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069390

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA)
BENITO SALAS	09 / 11 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC5758	O.V= 1199869

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Pinzon Forero J. Manuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. C.C 1071330591

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	NOV-09-2023 09:16:07
FINALIZO	NOV-09-2023 09:20:27
TIQUETE N°	10615
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2063573
TOTALIZADOR FINAUU	2063660
VOLUMEN ENTREGADO	87

HORA INICIAL: 9:16 — HORA FINAL: 9:20

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ — CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 87

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO SIETE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: R.M. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069393

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	09 / 11 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4444	OV=1199867

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. VANEGAS MATEO — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1040741984

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MATEO

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

INICIA	NOV-09-2023 15:12:21
FINALI¬¬	NOV-09-2023 15:17:45
TI¬¬ETE N°¬¬R	16450
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1159237
TOTALIZADOR FINAL	1159366
VOLUMEN ENTREGADO	129

HORA INICIAL: 15:12 — HORA FINAL: 15:17

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 129—

CANTIDAD EN LETRAS UNO - DOS - NUEVE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Yanguara — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7760.804

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069388

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 09/11/23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC 4444	VUELO: O.V= 1199867.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 VANEGAS MARTES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1040741984
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	NOV-09-2023 08:58:36
FINALIZO	NOV-09-2023 09:02:33
TIQUETE N°	10613
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2063432
TOTALIZADOR FINAUU	2063553
VOLUMEN ENTREGADO	121

HORA INICIAL: 8:58	HORA FINAL: 9:02
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡	121
CANTIDAD EN LETRAS	UNO DOS UNO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: R.M.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069389

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	09	11	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4477	O.X = 1199831

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. William Galeano

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073168757

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	NOV-09-2023 09:08:46
FINALIZO	NOV-09-2023 09:10:51
TIQUETE N°	10614
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2063553
TOTALIZADOR FINAUU	2063573
VOLUMEN ENTREGADO	20

HORA INICIAL: 9:08 HORA FINAL: 9:10

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	X

GALONES ENTREGADOS ➡ 20

CANTIDAD EN LETRAS: DOS CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075268480

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284143-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC5064

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1034 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / JORGE OTERO 1073168255

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		198,00	GLN	20.215,00	4.002.570,00

TOTALES **4.002.570,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1034

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:47:42 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
29/11/2023	IC014-010762FAC5064	JET PUERTO CARREÑO FAC **4500469349/70**	GAL	198,00	$20.215,00	$4.002.570,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 26.610,87

CANTIDAD TOTAL: **198,00**

SON: **CUATRO MILLONES DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$4.002.570,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.002.570,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 393.560,64

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:48:00-05:00

CUFE: 8ec0c5efb6f360014b6a9a1b9cb169ae9e13490a416f5c5f75730e31eda57991ecdbef4c4740ec4ddd8deb3047954952

FIRMA DIGITAL:

iHHYqITBvuKYYCkoZY9W24cvDykFPzXmqEv+UmUIFc2jRNJEykPBHUf+1ejKB2Glv4twSyv99+UrBJt+8qDhr63WnIjoqqzJ9iFExmJQf5xThEHXXpxKd
fnDH0weOjos47Nz+P09+IUK9uKCs5S4sg1GQyKm7LIVFjyccow0DmEY75tt6DOQ+tVOFIH+Oz9wh0PpMAVxdqOFT12EdOjUQKkfMe8+ChO8T4vSfXxiEtVHgE
/UKO9Ukr7inEeQfH9bUC407vzLhXayfPIEEP34UW9nZzOw5YbycpjUdPBpXVrgmZcmImITHv2+XLJzCuleZUvaAOSd1vI3wI9VIsI17g==

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010762

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto. Carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 29 MM: 11 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAf	
MATRICULA: FAC - 5064	VUELO: 1202009
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JORGE OTERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7073168255
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: OK C'B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK.

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Cogni

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA639	2172457
AA638	2172259

HORA INICIAL: 10:56 HORA FINAL: 11:13

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: = 198.-

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Noventa ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner B

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284194-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC5064

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1035 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / JORGE OTERO 1073168255

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		185,00	GLN	20.275,00	3.750.875,00

TOTALES **3.750.875,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1035

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:53:46 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
30/11/2023	IC014-010764FAC5064	JET PUERTO CARREÑO FAC **4500469349/80**	GAL	185,00	$20.275,00	$3.750.875,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 35.963,66

CANTIDAD TOTAL: **185,00**

SON: **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.750.875,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.750.875,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 369.848,30

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:54:04-05:00

CUFE: b89e1a6aa0cde304cf3a4f3034fd6e2d204e7bbcdc54f607ec743737fefb2eedd97963bfbbff2023f0d618db0c79f0c6

FIRMA DIGITAL:

eb0T+Ccj9RAednWcF8y7xqgs2S0BcOsz3RNaqUY+hQOG+OlLeYrRBrBfew4LT2QgQTienALADnhNtsVeqkfQkY5vwB/e6e/1CY3CetZ1XnwCMWX98dKik
uYUn/RwktliK/+sEChup0wni+PtTEBz/2A6z6BTHXcUHF3JIRJl3+K7qawUVwvuL/9OD/4lyV7cUDC6ZFef9bfZ2wct8By02vSjWDXdFp9YUKJufVAj4my+mt
rtiJF3LSOQZss+N9AIgzb4i69dxnTbB5Fl+HoC20cAS8cZQdvwK9CtsaXKjQl6GZCbxkJyknYCyQkr1vvRALagQyc0/6DpySbwA4Bkmg==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010764

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 30 MM: 11 AA: 23	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA: FAC-5064	VUELO: 1102107

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JORGE OTERO — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1073168255

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok casi

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

AA6410 — 21730760

AA6408 — 21728911

HORA INICIAL: 11:30 — HORA FINAL: 11:40

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

GALONES ENTREGADOS: 185=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO OCHO CINCO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mamao — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 981383-921.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284195-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4438

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1040 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / T3 JIMENEZ A 108271704

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		203,00	GLN	20.282,00	4.117.246,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		205,00	GLN	20.282,00	4.157.810,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	20.282,00	4.583.732,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,00	GLN	20.282,00	2.251.302,00

TOTALES **15.110.090,00**

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1040

Fecha de Expedición: 13/12/2023 4:15:34 p. m.
Vencimiento: 13/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
03/12/2023	IC014-010782FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	203,00	$20.282,00	$4.117.246,00
03/12/2023	IC014-010785FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	205,00	$20.282,00	$4.157.810,00
04/12/2023	IC014-010786FAC4433	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	226,00	$20.282,00	$4.583.732,00
04/12/2023	IC014-010790FAC4433	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	111,00	$20.282,00	$2.251.302,00

4500469349/90

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 307.962,87

CANTIDAD TOTAL: **745,00**

SON: **QUINCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$15.110.090,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$15.110.090,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 1.490.312,90

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-13 16:16:20-05:00

CUFE: e605efbfa7cf43e70c40c77bb32fb2c013d6ea0e4a4fd32d0127f8290f01fdfbf859cc227e8310dc23ef815cbed6e486

FIRMA DIGITAL:

cFyimZ82CIdVMj8fc4zsByxnGFXJPKNeTUkln1mEsfBPbPA6pF7GpPQ3I+thBMiiLFom+kM6XoGPMtao206ODpu4hE3IYi1OZBMvnL9UGbvRGHwb0PNek
YziOPBlfD87H2OYGLP5tQscP2O3RmMT/q0F+CAB/03c1V00b6jvwA6nU3JbJEx8kMyD7YlSvxhM7gzOfnkG5IXdn2dJ0PTqdln5g4eFPQSaCnZhd1Pc3sZzrg
9a2vcoWU/7MpWWxdyvseLD0x3rNzKX/qLa7kNpK6gs4AqvxPmvn68GYDSkh6jLA2XkDR14+jm2kyyVG13JhXEmheAhbvlW1qW/jdV9XA==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010782

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Pto Carreño	03	12	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA: FAC-4438 VUELO: 1202517

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Jimenez Arias DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1082971704

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA6556	21775040
AA6555	21773011

HORA INICIAL: 10:50 HORA FINAL: 11:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 203=

CANTIDAD EN LETRAS: dos cero tres=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mamao DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98383-922

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010785

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Pto Carreño	03	12	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA: FAC-4438 VUELO: 1202632

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Vasquez J. Manuel DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 72275493

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA6559	21788499
AA6558	21786444

HORA INICIAL: 20:10 HORA FINAL: 20:20

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 205=

CANTIDAD EN LETRAS: dos cero cinco=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mamao DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98383-922

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010786

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 04	MM: 12	AA: 23
JET - A1 [X]	AV GAS 100/130 [ ]			
ENTREGADO A: FAC- GAF				
MATRICULA: FAC-4433	VUELO: 1202661			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 jimenez	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1082971704			
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 post[illegible] a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK CASI

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA6600 2179075

AA6599 2178849

HORA INICIAL: 10:05 HORA FINAL: 10:15

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 226=

CANTIDAD EN LETRAS: dos dos seis=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mauricio DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383-927.

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010790

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO Pto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA	
		04	12	23	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130			

ENTREGADO A: FAC - GAT

MATRICULA FAC - 4433	VUELO 1202667
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Manuel Mascott	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 72275281
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE ok. C-B

GRAVEDAD API CORREGIDO ok.

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA ok. Cast

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA662	2179724
AA661	2179613

HORA INICIAL: 14:10	HORA FINAL: 14:25
CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ]	CREDITO [X]
GALONES ENTREGADOS ➡	=111=
CANTIDAD EN LETRAS	Ciento Once
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA Heyner P	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826305

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284196-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC5077

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1039 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / T2 TARAZONA 80932296

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		45,00	GLN	20.446,00	920.070,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	20.446,00	3.066.900,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	20.446,00	2.433.074,00

TOTALES **6.420.044,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1039

Fecha de Expedición: 13/12/2023 4:03:18 p. m.
Vencimiento: 13/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
01/12/2023	IC014-010767FAC5077	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	45,00	$20.446,00	$920.070,00
01/12/2023	IC014-010768FAC5064	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	150,00	$20.446,00	$3.066.900,00
01/12/2023	IC014-010773FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	119,00	$20.446,00	$2.433.074,00
		4500469349/100				

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 181.295,13

CANTIDAD TOTAL: **314,00**

SON: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** *******

TOTAL BASE	**$6.420.044,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$6.420.044,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 637.919,26

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-13 16:03:51-05:00

CUFE: 7c01540e754a2a9b7c7013ce5072cee79f5149c4bf33f1174977da62303c84ada3e1cf47d9b27f6938278bfa44b0cb7f

FIRMA DIGITAL:

JlHejMX3AIhb8A/Fhy/qXKSFDM59QbeIS8Edfr99fddvmU/w3zA8EtGybTUcDMexTVrgfXt5Qjdxt4lacL9S7YRvV/+FAfodHwL2ykaLudjlMNy7N+lqI
ukE0Mi2gY8IzsJx2k4IrtL9sXN3Icxamo8dc7BxF9akH7Mrshk34kG2aLBHLOpzGB23vgz9/YmFW3kzNuY49uXaUls27jQAgsBskuxlxxbco0rfP0lHypZOBP
dZh5Yiw7wNOk+tmQvp/5Seg9pAT+1t+Z74+2QgAqq8jLChXNC3a5ZA7DALZaCblJuSwvgmwKlTwivmE1/adGM+a2mSwcVAT/OcpWYbug==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010767

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto. Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 01	MM: 12	AA: 23
JET - A 1 [X]	AV GAS 100/130 [ ]			
ENTREGADO A: FAC- 6Af				
MATRICULA: FAC- 5077	VUELO: 1282345			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2 Teniente No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80937296			
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR				

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

CLARO Y BRILLANTE: OK. C B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK.

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Cosn

MEDIDOR ENTREGA No. / LECTURA FINAL

AA 6 4 4 2 1 7 3 8 5 6

AA 6 4 3 2 1 7 3 8 1 1

HORA INICIAL: 10:20 HORA FINAL: 10:36

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ = 45 =

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro Cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360 5

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010768

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 01	MM: 12	AA: 23
JET - A 1 [X]	AV GAS 100/130 [ ]			
ENTREGADO A: FAC- 6Af				
MATRICULA: FAC- 5064	VUELO: 1202316			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JORGE OTERO No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073168255			
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR				

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

CLARO Y BRILLANTE: OK. C.B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK- Cosn

MEDIDOR ENTREGA No. / LECTURA FINAL

AA 6 4 5 2 1 7 4 0 0 6

AA 6 4 4 2 1 7 3 8 5 6

HORA INICIAL: 11:26 HORA FINAL: 11:40

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ = 150 =

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Cinco Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360 5

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010773

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 07	MM: 12	AA: 23
JET - A 1 [X]	AV GAS 100/130 [ ]			
ENTREGADO A: FAC- GAF				
MATRICULA: FAC-4438	VUELO: 1202388			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Jimenez Leandro	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1082971704			
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:				

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

CLARO Y BRILLANTE	ok
GRAVEDAD API CORREGIDO	ok
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	ok casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA649	21750544
AA648	21749335

HORA INICIAL: 15:50	HORA FINAL: 16:00
CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ]	CREDITO [X]
GALONES ENTREGADOS ➡ 119 =	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO UNO Nueve =	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Marcio	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383.927

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284197-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4438

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1033 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / R 1070596112

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		178,00	GLN	20.768,00	3.696.704,00

TOTALES **3.696.704,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1033

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:42:17 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
28/11/2023	IC014-010759FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC **4500469349/110**	GAL	178,00	$20.768,00	$3.696.704,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 122.356,88

CANTIDAD TOTAL: **178,00**

SON: **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.696.704,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.696.704,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 372.395,58

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:42:40-05:00

CUFE: 26115581bcc709a2315ea59332410098a33aa71656724a4c6ceaf495e3db8635685548b6e4c8d1efc9ed8e70b02c9a3e

FIRMA DIGITAL:

YWrt9rXAKMajzKU/EVYPTMXcW0MVrZ4wT1Li7F98P9GeJ6PKj4AEkZlyLyZzsGdW9O9oqObwthfQYBR7KNc7P+TGvNd6kTGIPASD+K0Q5sD9XyKLZHKl8
fR33922THPa+CG0GhgqZ8vgOQUhiPHfPpMfHBQ1HT7SaT0080DQcBQgiXqXxDIPCPim2PafoAWY0mEqUiKIl6wTMP2v298aXlUT/TCSFKQ9CSCaUbGo7+YqXa
dXVtxBFSR7/E7pybZ87nPAqR54tHwrfdX7Wh0fSVnG3WgH2r/Bfl5YvuOzqqjTld0U29XYo8dkkviJfkuCFKv3l7z3xc1A+Fas4aElGw==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010759

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Pto. Carreño	28 / 11 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC. - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC - 4438	- 1201903

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: R Rocanadc — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070579612

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK. C.B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 637	21719028
AA 636	21717244

HORA INICIAL: 16:21 — HORA FINAL: 16:42

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

GALONES ENTREGADOS ➡ = 178 =

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Siete Ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360S

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284198-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC5077

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1032 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / JHONATAN GALVEZ 1194695324

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		70,00	GLN	20.919,00	1.464.330,00

TOTALES **1.464.330,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1032

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:37:03 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
27/11/2023	IC014-010752FAC5077	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	70,00	$20.919,00	$1.464.330,00

4500469349/120

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 58.687,88

CANTIDAD TOTAL: **70,00**

SON: **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.464.330,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.464.330,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 148.452,50

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:37:21-05:00

CUFE: 04a2a156c8a7164e6e296c3f3642cec01f771caa6d8207ca76c62a7fbff49621a6c02f2e0489314881c5cdd70d539bec

FIRMA DIGITAL:

YNJTjUT87ovMZRCHwX6yRhrFDRZeJLMrG9tlZSmQ+nlYJbvtYwIVs30hVFZRkfsUiWKCqBL2OZwahUfgMmOuhZ/vUVXv7DNMGoXDKvTG3pvg2NMR1XtPh48JyP08+Kn3bueevUbkB6ceQ9goo1wSAIoBkf4iiTZEBFoKvlKsbqoW3cEIEsYNThlUmp4f8WatMDRHiTX9wxVWOGPnCQoPhJP+WNJxibs1z4Kt2PjrN+H8uDFWTcr3i3PUy51dQZR0rUCAJruLTfPCPkLyR3zrhHRg+TDjZsbCGPjTqBK2NSKW96DpkYCJvRxCel54FmuHno8Cfkfk8Nj18vdm0AYiNA==

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010752

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 27 MM: 11 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC-5077	VUELO: 1201889
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Shaccaran Galvez	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1194695324
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE	ok
GRAVEDAD API CORREGIDO	ok
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	ok cosn

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA633	21709083
AA632	21708318

HORA INICIAL: 19:30	HORA FINAL: 19:40
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡ 70 =	
CANTIDAD EN LETRAS: siete cero =	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mameo	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383-907

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284199-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC4438

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1031 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / T3 FALLA OSCAR 1121882356

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		165,00	GLN	20.962,00	3.458.730,00

TOTALES **3.458.730,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1031

Fecha de Expedición: 6/12/2023 4:31:29 p. m.
Vencimiento: 06/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
22/11/2023	IC099-002884FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	165,00	$20.962,00	$3.458.730,00

4500469349/130

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 145.430,71

CANTIDAD TOTAL: **165,00**

SON: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.458.730,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.458.730,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 351.278,40

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-06 16:31:56-05:00

CUFE: 816ad60a865e99ead1a8d0d0822e541d8c3c7bfeee6a29d2d88a2009923b9be49c95f23fcf146b824ddf10ad8f68c8e2

FIRMA DIGITAL:

WgE/ZxSyQTWtSfhg8eEF2ldZF1BBu0LBv1Ga0g3MtR1V2eCiGbjEjpokHTZQorMwjETyj3Vx1tOGQZxuszDJxTJ8rpZDtQZyR1p+bmpjbMZWAH0fhwnfv
e+hOI+Nh9R4eiQmqjQMr3bMjLJZaWyN1B52zSlGpMs7RZC7JSkT0cub7Xk/9ifPlicnbsAeziLvuA/t0sAVsJiEGXlo4A9Ya8W6F/Ev4PmUIkbosIsgwlZIhh
MEXe9b0nUffbltP0jmQTFDtk7558dKwCheXS1e1LMUmpYuVW+uAhDG9otJl2Yj4iymtlD9tYW918RjpQGRq5UTaNPr8sVD6xarV63a3w==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC099- 002884

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 22 MM: 11 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:

ENTREGADO A: (WFS - SATENA) FAC-GAF

MATRICULA: FAC- 4438	VUELO: 1201181.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 13. Falla Oscar.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.121.882.386.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok cosn

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA619	2166675
AA618	2166510

HORA INICIAL: 09:25	HORA FINAL: 09:35
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS ➡ 165=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO SEIS CINCO =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mauricio	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383-927

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284200-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500469349	FAC5080

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1022 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / JORGE OTERO 1073168255

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		129,00	GLN	21.129,00	2.725.641,00

TOTALES **2.725.641,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1022

Fecha de Expedición: 11/24/2023 5:26:29 PM
Vencimiento: 24/01/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
11/07/2023	IC014-010699FAC5080	JET PUERTO CARREÑO **4500469349/140**	GAL	129.00	$21,129.00	$2,725,641.00

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

EL MARGEN BRUTO oDE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET $72,702.52

CANTIDAD TOTAL: **129.00**

SON: **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2,725,641.00**
IMPUESTOS	**$0.00**
RETENCIONES	**$0.00**
TOTAL	**$2,725,641.00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $0.00

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

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

FECHA DIAN: 2023-11-24 17:26:49-05:00

CUFE: b9a93175036ec40e5446242ade0b779ce883fad023ccf7ba1de6c414b65f88e3ce6f578edd524d0a603dcee43270c60d

FIRMA DIGITAL:

fmiysg1DzkbeKUKt9XmVpysO5leUy6zrS8Bzcu+TKfu7ocAfeg5LjHzFRM0ek4JBBESrxeDeHXMcCq/6eo0AqHr7weKJt+W7B60dSZ6WyL+xyyIDu5EA8
UGUXxUinOOMOM0IH0Ui+jwFrToBawALIC7aaP5rrUEp1cAvudK3xuNBFe4khvr9OYt7IIx7T2ne0EuyTUH6CQC40W5uMhCusxRwkecSAjVFK3k60KF4sp42Ug
+r2BHAvtnMQrSekPlrs9qzZ00HsGAOC8XXHfy7DbbKBE1TwW8n/XuD2nR+lw9K2oxXEMc5aLgHEyKB/0ba8f0eR3TY6dUFNX9bhpOByg==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010699

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Pto. Carreño	07	11	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: JAC - GAF

MATRICULA	VUELO
JAC - 5080	1199497

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JORGE OTERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7093798255

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE: OK C.B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK..

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK..

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA581	2152681
AA580	215255 2

HORA INICIAL: 11:50. HORA FINAL: 12:07

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	X

GALONES ENTREGADOS ➡ = 129 =

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Veintinueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284201-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	EJC1124

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO-1044 / PRESTAMO FAC A EJC / CT ARANGO INGRID 1110991185

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		211,00	GLN	19.700,00	4.156.700,00

TOTALES **4.156.700,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/10

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1044

Fecha de Expedición: 19/12/2023 5:01:16 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
13/12/2023	IC003-013063EJC1124	JET FLORENCIA FAC	GAL	211,00	$19.700,00	$4.156.700,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 268.692,92

CANTIDAD TOTAL: **211,00**

SON: **CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE** *******

TOTAL BASE	**$4.156.700,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.156.700,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 375.577,89

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 17:01:36-05:00

CUFE: f3a595f8c26ad6c0640a0672f83295492faccb7c24f36335c1b8a2e4b13dbd1139fd84017e42d50fa5ac3598e51e431b

FIRMA DIGITAL:

dTyiFViUWI1mb4jTqNdcRuIGyZX7Id/oxe89CElnzogxZYgTyHBGQ76FLwoduIbDdYHmemQjd2K0/thFOz+2CGZPjazJnfm7S35qCvexpjps1xTrMLKuW
3Ox0RGos0MH+ue3WuMDRNkioclRSZqubXDK+Yb5ca/BbeBEJuxvIQzBnANpzP1RvmANAXePj4un9zKTbe+FqkTZc+Bi+sx7D1HUgTYqyTRcNN2OaTRMJdBPl+
HKRi7WhfxQ64/DyRIQPgsSfBGFL00/aq9ZQSvGwZjzY5LHuFBwdrNKxFH1+U6jPNuogWQ1RPMTgIctUel3SEbX5U+RgGi9+sZORP0nFw==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013063

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO Florencia		FECHA DE ENTREGA DD 13	MM 12	AA 23	
JET - A 1	x	AV GAS 100/130			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA EJC-1124	VUELO 001-1184 2023

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR CT. Arango Ingrid

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110491185

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
P211	2226938
P210	2224822

HORA INICIAL:	HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [x]

GALONES ENTREGADOS ➡ 211

CANTIDAD EN LETRAS doscientos once

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
5003284202-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4480

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO-1042 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T3 ALMEYDA OSCAR107366224

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		36,00	GLN	20.614,00	742.104,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	20.614,00	4.658.764,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	20.614,00	2.391.224,00

TOTALES **7.792.092,00**

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/20

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1042

Fecha de Expedición: 19/12/2023 4:46:42 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
12/12/2023	IC003-013058FAC4480	JET FLORENCIA FAC	GAL	36,00	$20.614,00	$742.104,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 78.747,34

CANTIDAD TOTAL: **36,00**

SON: **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$742.104,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$742.104,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 69.335,28

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 16:47:03-05:00

CUFE: 18641efe5e6f230dbf920f55f6bfc01ec5e71476a7192afe23312f38c4f9fa1d668ae4acdcaff88d1b92fde308ac0b8f

FIRMA DIGITAL:

RlXhQUBZ/vyOx86Tx3tIBYk3pJH/91xU1O5LQHYtLqUo/piPu8vfEWCXoQ446crDhoZwUStb8I0hGkqBs5mPrScYRGLYEPammhz7GIvEjMR45B0TTyIy4
CZiEaqXoHyrAXmDv9jSEdHwl4g9zqzCaSD0Eh6OryuxF44S+8dCU6nx6A51CFjl/0R1WmkC8Zwqe54Eoz+27qaQSZDo8/kLvN4IZcGZbMcKHndLNRu/5LTvsm
KvTF/hSjLGV01O/wi+BmUPoCcbBxMNhD50VLLn6hFzTIRCHkMf4yVPmH1hjrkN5V8mcKcRPfOhENY86AQmAzTSrdvqO5xKcJyUcrlw8Q==

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013058

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 12 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC-4480	VUELO: 1203506
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Almeyda Ocs	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073166224
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
P206	221961
P205	22192

HORA INICIAL: 13:25	HORA FINAL: 13:33
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 36	
CANTIDAD EN LETRAS: treinta seis	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/20

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1043

Fecha de Expedición: 19/12/2023 4:55:39 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
12/12/2023	IC003-013059EJC1124	JET FLORENCIA FAC	GAL	226,00	$20.614,00	$4.658.764,00
12/12/2023	IC003-013061EJC1124	JET FLORENCIA FAC	GAL	116,00	$20.614,00	$2.391.224,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 748.099,74

CANTIDAD TOTAL: **342,00**

SON: **SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$7.049.988,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$7.049.988,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 658.685,16

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 16:55:58-05:00

CUFE: 4b4304b77293fb6bfbc0cf8227a9a18d8c58b099cc98df47a24eda4c47de160f6e8a962c2c2e010fe006b36b478836d0

FIRMA DIGITAL:

ODJoJBJtKxEi1THGj11ZjF603jhisvfJHF8ze10o6VzdY3k6n3ytMQqLsSGJ9JWcJf17x/0OBnOzL9dhWjz87WFho8CxVVp0aUmBrndA0Ks+RJ3+0tb58
fTXu3mkaS+z/1Kr4Qy1xJuCenslhKVXosVmWKCwlz3HVic+8RX+emvk1rI9vmuX4I7hPUAU9fTEgYeQ94WGYmi0/PAk60FZSBJdLtdiqMpiZICn6jDxyV/piv
OthAMHnQnodDNWtzQllVM4EMD1z3WsYrNSUHftn2D2pfE82u6DguBvpbhdgkmMWWx9rIbwzK5pkrlOkyBlHHTZCl3QDD0s1Zh/HQFVzw==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013059

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia			FECHA DE ENTREGA DD: 12	MM: 12	AA: 23
JET - A 1	X	AV GAS 100/130			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: EJC - 1124	VUELO: 001 - 1177 - 2023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Arango Ingrid	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110991185
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
P207	222187
P206	221961

HORA INICIAL: 13:38	HORA FINAL: 13:50
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: 1
GALONES ENTREGADOS: 226	
CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos Veintiseis	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013061

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia			FECHA DE ENTREGA DD: 12	MM: 12	AA: 23
JET - A 1	X	AV GAS 100/130			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: EJC - 1124	VUELO: 001 - 1177 - 2023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Arango Ingrid	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110991185
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
P209	222403
P208	222287

HORA INICIAL: 17:15	HORA FINAL: 17:25
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 116	
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Dieciseis	
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
5003284203-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC5066

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO-1041-40 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / JOHAN LOPEZ 1073165265

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		137,00	GLN	20.662,00	2.830.694,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	20.662,00	1.838.918,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		296,00	GLN	20.662,00	6.115.952,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	20.662,00	4.545.640,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	20.662,00	3.471.216,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		239,00	GLN	20.662,00	4.938.218,00

TOTALES **23.740.638,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1041

Fecha de Expedición: 19/12/2023 3:45:34 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
08/12/2023	IC003-013048FAC5066	JET FLORENCIA FAC	GAL	137,00	$20.662,00	$2.830.694,00
08/12/2023	IC003-013047FAC4430	JET FLORENCIA FAC	GAL	89,00	$20.662,00	$1.838.918,00
11/12/2023	IC003-013054FAC1284	JET FLORENCIA FAC	GAL	296,00	$20.662,00	$6.115.952,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 970.414,78

CANTIDAD TOTAL: **522,00**

SON: **DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$10.785.564,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$10.785.564,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 1.009.401,84

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 15:45:55-05:00

CUFE: fab2d37f9840b3d917c64dc38e3de38a52d3c4a9c2aebfd43d8905459b219dd6dded865528fbd61c40e77a31931ed07a

FIRMA DIGITAL:

H3A8JSynYNu8pyEWtEeVBxdx7NEIBc591WCjiP1BVVppnSBpbiRMzxPVzn+Egi8yZKriLGolzDRCF3orFVEN+oGJHzzsXNZNBV6vqKkLZ8nRQeieUiRZK
5N03vxVWS9Gz8YFhVaAM7KsvZ6+Ic24JynVi2Y7C27ojuEPLWyIL1OrDg/iQeOzM9DKh4OCjQyXXq75p/+tA6zFR9ihiHyliXMnXY0T9z2XtQSgjR+1zT1d2V
WdaH6y1jPQshOba+Cr9Q38oknP3v/YMcRyQkP+jJBIsPSID+L7NTu/UmjQrd+vqellxpXlk3Ql7qE4wtWaZGJnPFQV3MFd4Xe14LIohQ==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013048

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Gustavo Artunduaga	08 / 12 / 23

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

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: FAC-5066 VUELO: 1203113

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: John Lopez R DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073165268

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: CB OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

P 1 9 6 2 1 9 6 8 2

P 1 9 5 2 1 9 5 4 5

HORA INICIAL: 20:35 HORA FINAL: 20:15

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 137

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Tres Siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075310720

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013047

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Gustavo Artunduaga	08 / 12 / 23

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

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: FAC-4430 VUELO: 1203153

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] Gomez Perez DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1118237049

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: CB OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

P 1 9 5 2 1 9 5 4 5

P 1 9 4 2 1 9 4 5 6

HORA INICIAL: 16:12 HORA FINAL: 16:10

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 89

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075310720

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013054

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 11 / 12 / 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC-1284	VUELO: 1203389
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Cesar Muñoz	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 93.298.699
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
P202	2214226
P201	2211260

HORA INICIAL: 12:57	HORA FINAL: 13:12
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 296	
CANTIDAD EN LETRAS: dos nueve seis	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1040

Fecha de Expedición: 19/12/2023 3:28:50 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
09/12/2023	IC003-013049EJC1124	JET FLORENCIA FAC	GAL	220,00	$20.662,00	$4.545.640,00
11/12/2023	IC003-013052EJC1124	JET FLORENCIA FAC	GAL	168,00	$20.662,00	$3.471.216,00
11/12/2023	IC003-013055EJC1124	JET FLORENCIA FAC	GAL	239,00	$20.662,00	$4.938.218,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 1.165.613,17

CANTIDAD TOTAL: **627,00**

SON: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$12.955.074,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$12.955.074,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 1.212.442,44

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 15:29:14-05:00

CUFE: b9eaf56858b8d27b16b174297fde377a9a5ecfa195857aa8021c844d4be0934b26238bc36bc7b32b5e9f1d22ce88a66f

FIRMA DIGITAL:

Tj/7HUsdSkYDBwm3raSTCfLbptBDkTL7y/P2//2Y/luxe8AWvctlRsgo9zqvVq8mCO2Mow3LpYOyYBex8vj1DR8zHgDhp+JHQyrHwybyXICpD4srPM6PG
XF/3ggQndrlUrXW5F3nlSn2xi42TiTdjhKS4xDncYsl9iSc2xvWbnocrZOJyJd9wWqgKWlP8AiLAecaeTTr/RNQiDIqWZl/rNWCFiDUKU//RSBFO8Sp1/CESd
I9rtAG2OdVH7Kmx3XoA5jWZCk39YQoBMLZ9oqZmES1gZMtnv0PFjO7qwUJ433FNz8El1CX8GvSnVXYuyjP7JDV9AfnmNgkDqUiGexzpQ==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013049

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD MM AA
Gustavo Artunduaga	09 12 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
EJC-1124	001-1162-2023

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mt. Ingrid Arango

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110491185

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: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK!

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK!

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
P197	219902
P196	219682

HORA INICIAL: 11:47	HORA FINAL: 11:57

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 220

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Dos Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: 1595090

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1595090

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013052

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Floroncia		FECHA DE ENTREGA DD: 11	MM: 12	AA: 23
JET - A 1: [x]	AV GAS 100/130: [ ]			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: EJC-1124	VUELO: 001-1171-2023

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Arango Ingrid

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110491185

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

P200 220890

P199 220722

HORA INICIAL: 10:00 HORA FINAL: 10:19

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 168

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Sesenta ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013055

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Floroncia		FECHA DE ENTREGA DD: 11	MM: 12	AA: 23
JET - A 1: [x]	AV GAS 100/130: [ ]			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA: EJC-1124	VUELO: 001-1171-2023

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Arango Ingrid

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110491185

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

P203 221661

P202 221422

HORA INICIAL: 15:00 HORA FINAL: 15:18

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 239

CANTIDAD EN LETRAS: dos tres Nueve

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
5003284254-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4480

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO-1039 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T3 ALMEYDA OSCAR107366224

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		44,00	GLN	20.737,00	912.428,00

TOTALES **912.428,00**

MONTO: NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SFLO - 1039**

Fecha de Expedición: 19/12/2023 3:19:36 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

4500470286/40

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
06/12/2023	IC003-013039FAC4480	JET FLORENCIA FAC	GAL	44,00	$20.737,00	$912.428,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET FLORENCIA FAC $ 85.097,42

CANTIDAD TOTAL: **44,00**

SON: **NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$912.428,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$912.428,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 85.609,48

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 15:19:55-05:00

CUFE: a90f56e36b580df5845b807badcdd091dfde47f15a6c0f5f2feded2a573baadd4b45ad80c83849897ab9c94c1a63401d

FIRMA DIGITAL:

iS0+XoZgRlaUvjFdOdDq2RO+GV0ev+J/Cjh5UdsPTGdOipfrrPraXgXd3/clpRs7rrPCgAG3qpQ5KjRGjlG28JWzd5FKhru6Dq2yfBeST8yu0SwCCcwEe
+P2jNEKj/QGcUq51B64hCCusU/ZoYTgvg+vworXDr1u9aJgXpQx+0ZkMxnbSkwiq4rum98sVoGhTJExddzeFKgFT4qo5VJL42vX6LfK1BB1dQ3/nVNRG5sQBR
l6mufccUEXKRIbpla5vVc931S4F3LwdlikfxjCA9FD7oizrF9F4JyqpOBwb35LlO96cfexyFBMYBJy88PKUvegxNETvH7V6+y8D5G79w==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013039

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Gustavo Artunduaga		FECHA DE ENTREGA DD: 06	MM: 12	AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			
ENTREGADO A: FAC / GAF				
MATRICULA: FAC 4480	VUELO: 120920			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Almeyda Oscar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073166224			
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: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
P187	218232
P186	218188

HORA INICIAL: 08:34	HORA FINAL: 08:37
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS	44
CANTIDAD EN LETRAS	Cuatro Cuatro -
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1545010

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284255-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4526

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1052 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 HERRERA 107014796

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		133,00	GLN	20.308,00	2.700.964,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,00	GLN	20.308,00	2.010.492,00

TOTALES **4.711.456,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/50

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1052

Fecha de Expedición: 19/12/2023 4:28:53 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
13/12/2023	IC002-069680FAC4526	JET NEIVA FAC	GAL	133,00	$20.308,00	$2.700.964,00
13/12/2023	IC002-069693FAC4526	JET NEIVA FAC	GAL	99,00	$20.308,00	$2.010.492,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 48.124,56

CANTIDAD TOTAL: **232,00**

SON: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$4.711.456,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.711.456,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 412.957,68

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 16:29:21-05:00

CUFE: 3f8bb1829afab4f744cb637be0e515eee9501ddc0a909d2a857bcd014a0d4185cf2a57ad70ae744fadf84f74eb7560ed

FIRMA DIGITAL:

OdpdsCpknSh6YlcdcUQ7+QatB4pux2YWy/CfnoQR/SJltjJQTjABtlpiBP6+KnzeGpeziNxlki+YbEOMIW8Ic+wCGCkBj4NO2Df3XDTdv7K7CsVHmcTDi
3LclDAFtWY4K4knZylMfNJl+PjKZeDSMYquv4Zwby0gImDjFc0psEehPXnloP6eVS3gTVwvcQvJZFLmRZjMXON7BfNcvI8egfC5v9WtjsCx6qDcDdpYtBO5/m
tQkL8CutwJHFJWnD+MFYp6NG1tBhgCcHIXSDX0p24f3tGO9G7GWJoifeMcg9XJNIDrTjylXvQ0KK26GP5rbBHWwVV+7ZnGlKCwD8FoOQ==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069680

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	13 / 12 / 23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4526	OV = 1203607

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Herrera Manuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070614796

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

INICIA	DEC-13-2023 11:18:01
FINALIZA	DEC-13-2023 11:24:57
TIQUETE N°	16599
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1194233
TOTALIZADOR FINAL	1194366
VOLUMEN ENTREGADO	133

HORA INICIAL: 11:18 HORA FINAL: 11:24

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 133 —

CANTIDAD EN LETRAS UNO-TRES-TRES -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Yaguara — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.121.[illegible]804

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069693

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	13 / 12 / 23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4526	1203610

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Herrera R Manuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070614796

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	DEC-13-2023 21:05:37
FINALIZO	DEC-13-2023 21:11:33
TIQUETE N°	10712
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2091681
TOTALIZADOR FINAL	2091780
VOLUMEN ENTREGADO	99

HORA INICIAL: 21:05 HORA FINAL: 21:11

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 99

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE NUEVE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284257-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4526

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1053 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2 HERRERA MANUEL 1070614796

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		106,00	GLN	21.222,00	2.249.532,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	21.222,00	1.591.650,00

TOTALES **3.841.182,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/60

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1053

Fecha de Expedición: 19/12/2023 4:41:37 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
12/12/2023	IC002-069670FAC4526	JET NEIVA FAC	GAL	106,00	$21.222,00	$2.249.532,00
12/12/2023	IC002-069676FAC4526	JET NEIVA FAC	GAL	75,00	$21.222,00	$1.591.650,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 202.979,44

CANTIDAD TOTAL: **181,00**

SON: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.841.182,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.841.182,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 348.602,38

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 16:42:15-05:00

CUFE: a14ee82d46e99080b80349f6915099ed691ac4edd17d259bc2504212168b11b7c12105aaf94c1d9e09ef16ce75623e0f

FIRMA DIGITAL:

B6FdwYjiT7KNUzaYUeHHeN3Zv0H0m9dGdu25hyzLUiPZQi7K9f+hJtZIADPjTJbxyPxRC0ML0yDbHKb9KVmGYD9Av8b8nQZQcMOr+96SYlgK+IY7Ckl98
oObPlYzp4HOF4e9jIQW3GpCwRcuoF+/A2OXvgyIumd92yps+E8aBc2dwW3quskT/ZHldi9NTTgjFQ4hwRm4hZXrJsfmZnx4UV5rF51veZRMUUSloVyk/HbWJe
AfkbISdSwmLbGlOaOQZ542nPKvTnhfWTYRPn+EJx4Qv/JRIskqRHy/2kcBdbPsIsQa5Q9UGAOcQGrn1yGCZb5AXOKRwkZyqpeA8QA/3g==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069670

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	12	12	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4526	OV = 1203498

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Herrera Manuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070614796

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: HR

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	DEC-12-2023 10:03:32
FINALIZO	DEC-12-2023 10:08:12
TIQUETE N°	10703
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2090386
TOTALIZADOR FINAUU.	2090492
VOLUMEN ENTREGADO	106

HORA INICIAL: 10:03 HORA FINAL: 10:08

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 106 —

CANTIDAD EN LETRAS UNO - CERO - SEIS —

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Goyeneche — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7.176.804

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069676

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	12	12	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4526	OV = 1203501

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Herrera R Manuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070614796

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: HR

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	DEC-12-2023 18:44:12
FINALIZO	DEC-12-2023 18:49:50
TIQUETE N°	10707
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2091136
TOTALIZADOR FINAUU.	2091211
VOLUMEN ENTREGADO	75

HORA INICIAL: 18:44 HORA FINAL: 18:49

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 75 —

CANTIDAD EN LETRAS SIETE - CINCO —

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Goyeneche — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7.176.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284258-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4444

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1050 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T4 CALDERON FELIPE1022976189

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		82,00	GLN	21.243,00	1.741.926,00

TOTALES **1.741.926,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/70

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1050

Fecha de Expedición: 19/12/2023 2:31:10 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
07/12/2023	IC002-069614FAC4444	JET NEIVA FAC	GAL	82,00	$21.243,00	$1.741.926,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 18.770,62

CANTIDAD TOTAL: **82,00**

SON: **UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.741.926,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.741.926,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 158.209,98

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 14:31:29-05:00

CUFE: 703d32f07a8b76790c5b5bbbeda5d66409b4f83ad9f182ed2fb9cccf616a1cfe934ab1cbf95b274c11926e178946e510

FIRMA DIGITAL:

c+z8h4LhszC6VO4J0MUeujNLNbiXsX1IT50sbMu2Yi3VVOCgYGOuVNCimDqPBu1pvWJICyvfBgy1dsV+7mNXPVvj54DUzY8sTaQBwdOYrY0Opyxug+OJD
lQNGm8G/XRTugnfKhkJvSY5KKMPDJUoZ373UKn8gE2eH0g9rpQX1xEOv437fxZzAU6pHUhGdMWYHNR4msgot8sPNDt28PWk9rfZtfhoPcOKgrhSUBqvH42cnd
w7A9988QB9speLiEjNXdnvFCdff+hCMvm8LalpMhkpaiCHkZRSM7+5y702b7dFopIMDs+ywtKhjJDnxfLbZFK66ivfHNgZuoSp67XEjQ==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069614

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	07 / 12 / 23

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

ENTREGADO A: FAC-GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4444	OV-1202974

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T4 Caldewn Garcia F

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022976189

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

INICIA	DEC-07-2023 09:03:03
FINALI¬¬	DEC-07-2023 09:06:51
TI¬¬ETE N°¬¬R	16578
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1190005
TOTALIZADOR FINAL	1190087
VOLUMEN ENTREGADO	82

HORA INICIAL: 9:03 HORA FINAL: 9:06

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 82-

CANTIDAD EN LETRAS OCHO - DOS -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Vasquez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7760.304

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284260-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4526

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1051 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2 HERRERA MANUEL 1070614796

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		102,00	GLN	21.270,00	2.169.540,00

TOTALES **2.169.540,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/80

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1051

Fecha de Expedición: 19/12/2023 2:43:04 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
11/12/2023	IC002-069667FAC4526	JET NEIVA FAC	GAL	102,00	$21.270,00	$2.169.540,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 61.914,00

CANTIDAD TOTAL: **102,00**

SON: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.169.540,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.169.540,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 197.239,44

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 14:43:31-05:00

CUFE: 537a943f0a5a08dc105b36830c235cb16f82b35ba5be7625ea0fa64ca682b4f3e712643f6e8c5e955c2188503079bdbc

FIRMA DIGITAL:

bWdE3r3MJTIwumZZPQ+TJRfy4Wi6fPyXoVWF7uPs4xOmHFePobPdkFO9JW6XpVATkfiyMIB/61QMuNcYWCewmO6bjn1QdqSYuFIuPBchfBHsqIto2KL0k
b3ybd2G9uNnVYmGs6e9FsAlaP6DAV43Fz5N4M9IVFUyJYnmW7/1ondO6770UQ+muM3uFhpdd+u3xTo6CAEtMgow33UzShsqehCGGwJvmE2FBMjCHx9ttXyINo
mLAJDYY1CZZnu9Acx0XJIgfpSGxtUQ5QtHvq/DsMxG7xWVhF4eHiuikyCNbVI9SwFVknzOVw9yZg0diVG//xXCVHKYjGcKjGhmUgNZXw==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069667

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	11 / 12 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4526	OV= 1203486

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Herrera Manuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070614796

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JHR

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	DEC-11-2023 22:16:44
FINALIZO	DEC-11-2023 22:22:49
TIQUETE N°	10699
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2089954
TOTALIZADOR FINAUU	2090056
VOLUMEN ENTREGADO	102

HORA INICIAL: 22:16 — HORA FINAL: 22:22

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 102 —

CANTIDAD EN LETRAS: UNO-CERO-DOS-

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Yaguara — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7710.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284263-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4418

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1049 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T2 V 1016010854

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		65,00	GLN	21.688,00	1.409.720,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,00	GLN	21.688,00	2.645.936,00
1351297	DICOA-NEIV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	21.688,00	1.713.352,00

TOTALES **5.769.008,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SNEI - 1049**

Fecha de Expedición: 19/12/2023 2:17:55 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

4500470286/90

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
02/12/2023	IC002-069571FAC4418	JET NEIVA FAC	GAL	65,00	$21.688,00	$1.409.720,00
03/12/2023	IC002-069580FAC4444	JET NEIVA FAC	GAL	122,00	$21.688,00	$2.645.936,00
04/12/2023	IC002-069587FAC4444	JET NEIVA FAC	GAL	79,00	$21.688,00	$1.713.352,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 179.260,15

CANTIDAD TOTAL: **266,00**

SON: **CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$5.769.008,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$5.769.008,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 532.111,72

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 14:18:16-05:00

CUFE: 3d2525baa3ab1d089a928fd47f0f4dada17317f8f733276c156adff1ff8df6dfc387b1de7d1b834728308a27b2d47fc6

FIRMA DIGITAL:

cTqNMjyzx1TYPfyWWt8TKOOTFYO+W6MUJA6FaVv8/VSKd3CYONcGkxDl7UQfajqKu664VyT7XfKFzbs4UL4li4wRQi/mBgbzKZxjoHmcWa2o3kzuxELvc
CilO0I1qxPKQRnqmb/nLpjb0rTxUNKeVRuQz/qZr+15VT2q5De5+wsfaRVFSj45CXxxqDf5fLLvMej4U4APxR62QtwoySBbnREiCWMpK20LlJ65OSLPQWUPyG
0GVpdKUkNlY4irDjlqQMe1uT8V7CFWoHWr1RhHUxU3iWsb8GggsRs2rD8SVPq12JjAQMY7U9PAN96g+u5QIaI0Or0npybgfYLcETftcg==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069571

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
BENITO SALAS	02 / 12 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4418	OK = 1202453

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1016010954

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

INICIA	DEC-02-2023 12:32:24
FINALI---	DEC-02-2023 12:35:16
TI---ETE N°---R	16553
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1183211
TOTALIZADOR FINAL	1183276
VOLUMEN ENTREGADO	65

HORA INICIAL: 12:32 — HORA FINAL: 12:35

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 65 -

CANTIDAD EN LETRAS SEIS - CINCO -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Daniel Vargas — No. 7710.804

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069580

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BENITO SALAS	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 03 12 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA: FAC 4444	VUELO: OY=1202492

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T4. Calderon Garcia Felipe — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022976189

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O - CASFI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIA	DEC-03-2023 11:56:11
FINALI---	DEC-03-2023 12:02:46
TI--ETE N°--R	16563
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1184750
TOTALIZADOR FINAL	1184872
VOLUMEN ENTREGADO	122

HORA INICIAL: 11:56 HORA FINAL: 12:02

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS ➡ 122 —

CANTIDAD EN LETRAS: UNO-DOS-DOS -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: David Yepes — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7360.304

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069587

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	04	12	23

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

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4444	OV-1202640

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC Calderon Garcia — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022976189

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

INICIA	DEC-04-2023 14:56:27
FINALI→	DEC-04-2023 15:00:10
TI→ETE N"→R	16570
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1186849
TOTALIZADOR FINAL	1186928
VOLUMEN ENTREGADO	79

HORA INICIAL: 14:56 HORA FINAL: 15:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 79 —

CANTIDAD EN LETRAS SIETE - NUEVE -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.110.504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284274-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4444

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1048 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T4 CALDERON FELIPE1022976189

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		44,00	GLN	21.741,00	956.604,00

TOTALES **956.604,00**

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1048

Fecha de Expedición: 19/12/2023 1:46:21 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/12/2023	IC002-069592FAC4444	JET NEIVA FAC	GAL	44,00	$21.741,00	$956.604,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 31.984,06

CANTIDAD TOTAL: **44,00**

SON: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$956.604,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$956.604,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 88.388,96

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 13:46:38-05:00

CUFE: 65d5a07d336238d1a0c429c88c468ba24a327b503fe436deabc26def65547cc11c05e6b000488ce2c321c343942d98ce

FIRMA DIGITAL:

gzLxrCoiihtrD91DBYkljcH+VOEUfjR2BohviPMVCzH+z/HffmrVaF7OsI5KckNSbTgF/zJ+4gMfyTqWEy/UBsez6NL6G8hrGJJeo3CZrQH3/C/xNITpS
BUDofVFlyPJlTrUVf+oq5F5LdRkjanRf6fHiC3sblTf5LsR+nqVrMJEQHmlJE1St4pruxVHBQN2MYaPCt3LXciXDGT7wNuVTzKfB1HsHxQ59OnZNXn7DEmKD1
qSb+FGAYnHDXgb/qx1lw9u52kDzhrWVAcUTeqAkPN+H8l0jDi9xOtM/SbkJEobKEIB5lMvbBzeMp6IdIcfioEv8VimwusawEeFVO4+Ew==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069592

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	05	12	23

JET - A1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC - GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4444	OC=1202784

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TY Calderon Garcia

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022976189

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	DEC-05-2023 09:19:44
FINALIZO	DEC-05-2023 09:22:19
TIQUETE N°	10679
PRODUCTO 1	JET A-1
RFL N°	WFI 444
TOTALIZADOR INICIAL	2083442
TOTALIZADOR FINAUU	2083486
VOLUMEN ENTREGADO	44

HORA INICIAL: 9:19 HORA FINAL: 9:22

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 44 —

CANTIDAD EN LETRAS CUATRO - CUATRO -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: David Yepes

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7702804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284275-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4021

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI-1047 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 ROJAS A 1073323578

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		125,00	GLN	22.445,00	2.805.625,00

TOTALES **2.805.625,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1047

Fecha de Expedición: 19/12/2023 1:11:07 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

4500470286/110

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
27/11/2023	IC002-069528FAC4021	JET NEIVA FAC	GAL	125,00	$22.445,00	$2.805.625,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET NEIVA FAC $ 178.863,79

CANTIDAD TOTAL: **125,00**

SON: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE** *******

TOTAL BASE	**$2.805.625,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.805.625,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 265.093,75

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 13:11:27-05:00

CUFE: 6f372e43c94729d4a254ab23019bf59b59b61f429fc05b93255ece15d1e4a5601b7d7bde9deea1268eeeaa790aea15ea

FIRMA DIGITAL:

ZK4mKy6W1DUXgQsS4aYZP8eBLoer+VQAPfcMsJV3zqZClb4kSvPE27v2RKNLSgK3UVcVOtFDSSkKzooPpo5+hwQykIbTs2LPrhQPR8e58AGpGqvl/7SWD
8u+G6WMZkSlENU7oVR5R27UlVJYG7yKT60RyNx4UgkDfj1tN0rP15xitzq0JI4BfTDa0NX6nZgEAsiRjMSYJ5Ahcdbc+3Zsn6cG0sV7siYTfecB3wsAALLyTC
Ziehy/d5h8bK17gZ56koZ/WqiT4lmk/KabbtMbszH6x6xvhAlnekWd1U3s3+TxqGyKADQRLV8vz+7KUFcGeBUoPyDBbDEXI58CtcY3Uw==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC002- 069528

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	27	11	23

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

ENTREGADO A: FAC-GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4021	OV=1201395

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Papi Saavedra Elver — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1077864571

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: 42,4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O - GASES

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIA	NOV-27-2023 09:05:55
FINALI¬¬	NOV-27-2023 09:12:41
TI¬¬ETE N"¬¬R	16528
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1175959
TOTALIZADOR FINAL	1176084
VOLUMEN ENTREGADO	125

HORA INICIAL: 9:05 HORA FINAL: 9:12

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 125—

CANTIDAD EN LETRAS: UNO-DOS-CINCO-

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Daniel Yepes — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7710.804

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284276-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4438

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1048 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / T3 FALLA OSCAR 1121882356

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		172,00	GLN	19.931,00	3.428.132,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	19.931,00	2.989.650,00

TOTALES **6.417.782,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SPCA - 1048**

Fecha de Expedición: 19/12/2023 3:10:10 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

4500470286/120

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
08/12/2023	IC014-010806FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	172,00	$19.931,00	$3.428.132,00
11/12/2023	IC014-010821FAC5057	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	150,00	$19.931,00	$2.989.650,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 111.775,72

CANTIDAD TOTAL: **322,00**

SON: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$6.417.782,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$6.417.782,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 622.657,84

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 15:10:36-05:00

CUFE: 5e00ee66fa5ab43c20093439733d44d7b2b6a4acc8c6ec673d7c50639dad2ea052ec45862963a99e529d03b57cad6604

FIRMA DIGITAL:

EtsVqYSdz2JSp7ISsqBomQTqAX1cQ24PgzUb1T/TcFi15N/cohwl3LJzAPfSQXlk1QnIZ9343TABSw+H3b1YpT6uu+CGU9ElmnakqAfdkuUn7msJuldXX
p4Aq68zEuEGb+d9CuSLz9A1RH7v83MZhhmJgFRZ0BwGyJFz5rFjqjGe7UQJst9AR5/yWtOvsqz7YQ+XRMbjsf2FQBUIzjHOdGB19z3bvJnQdCxihyZ6HayCMr
JFm+Zf2x7oece5sBWWUBPzPL/zrWkvRYMRAzvN7kNHF/ZXfILsahth3jYBQ+uMEQOWlWc1Cnr1IwGJXVZJTZ3Oqqs/cHwq33LcDD6D+Q==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010806

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
pto carreño	08	12	23

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

ENTREGADO A: FAC- GAF

MATRICULA: FAC-4438 VUELO: 1203111.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T. Fajl2 Oscar. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.121.882356.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: D.

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

CLARO Y BRILLANTE: Ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok casi

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA673 21835320

AA672 21833600

HORA INICIAL: 08:40. HORA FINAL: 08:50

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 172=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO siete dos=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Marco DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 981383-922

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010821

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 11 MM: 12 AA: 23	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	
ENTREGADO A: FAC - 6 Af			
MATRICULA: FAC - 5057		VUELO: 1203343	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI Buchano John		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032358036	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:			

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

CLARO Y BRILLANTE	OK. C.B
GRAVEDAD API CORREGIDO	OK.
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	OK. Cam

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 6 8 4	2 1 8 7 0 5 2
AA 6 8 3	2 1 8 6 9 0 2

HORA INICIAL: 09:40		HORA FINAL: 10:00	
CONDICIONES DE VENTA CONTADO		CREDITO	X
GALONES ENTREGADOS	➡ =150=		
CANTIDAD EN LETRAS: Uno Cinco Cero			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 18263605	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284277-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4438

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1046 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / T4 CESPEDES HERRERA 1070980103

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		151,00	GLN	19.994,00	3.019.094,00

TOTALES **3.019.094,00**

MONTO: TRES MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/130

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1046

Fecha de Expedición: 19/12/2023 2:54:00 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
06/12/2023	IC014-010804FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	151,00	$19.994,00	$3.019.094,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 61.929,56

CANTIDAD TOTAL: **151,00**

SON: **TRES MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.019.094,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.019.094,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 293.796,17

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 14:54:27-05:00

CUFE: 81ba86fc8fd35b00b6a448b437d945a2de991653cbb766c510138e2e700f989d7018096ff5e23ccfee9db3443e5697ba

FIRMA DIGITAL:

QJ7uH1dXchGGCLHOywUY1jgahYso68qFKXI1kcHbCRTTwSc3miCep6pwjgYZyE8x0FrOv/6oFY8r9FQp8+SJThB0XhRZDZKoBj9TVjqKbGZUuzbZ69gCe
G233iwpZ2xX26jlJ0xNXb8zgUcDwP8lh9iUntl+HX4gsZAwvUIewCFHn2R3XLEOh+K+ePSS9PT+wYasozYCgDGJii1Hkeo75pG5ClBwLUNPmw/BDb6djjGM3F
DGJdvAjSoDVZWw+Gy+dtDruZImiMuwOh06VL6mwrb36dJd/T55R/Sfi/zwpdY8lFtSS4eLceX9UGnY/dnQWg4rfUhINZhl5YZdQKAEUg==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010804

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Pto. Carreño	06	12	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC- GAf

MATRICULA	VUELO
FAC- 4438	1202323

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Tte Cespedes Hernan

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070980103

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE OK. C-B

GRAVEDAD API CORREGIDO OK.

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA OK Cagri

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA 671 — 2182856

AA 670 — 2182705

HORA INICIAL: 17:41 HORA FINAL: 18:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ = 151 =

CANTIDAD EN LETRAS Uno Cinco Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA Heynel P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360 5.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284278-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500470286	FAC4438

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA-1047 / CONSUMO AERONAVES PTO CAR / T3 JIMENEZ A 108271704

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		160,00	GLN	20.326,00	3.252.160,00

TOTALES **3.252.160,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500470286/140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1047

Fecha de Expedición: 19/12/2023 3:01:50 p. m.
Vencimiento: 19/02/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/12/2023	IC014-010798FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	160,00	$20.326,00	$3.252.160,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET PTO CARREÑO FAC $ 118.740,72

CANTIDAD TOTAL: **160,00**

SON: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.252.160,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.252.160,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 321.414,40

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

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

FECHA DIAN: 2023-12-19 15:02:11-05:00

CUFE: d291993d897b32002c2bf288ac3c27a7ee903bcfbc65e26f93149c8d65f95ce133bae175b02b78995a3acea4d245b12e

FIRMA DIGITAL:

eyFu+3JVtUwiL35vuag2721p/IRlL9ziIZ3L2vrdjKQNhLg2+iCtMJrD6yMURL2CEW5uPL+zs5lrXzaiORZrxP75YF6DNYp+K50ueWxl4jhPmZdMxw7X9
0ELM56346BJqlrNysxRE6Z4vBCVxTTqF35U06CeRwG+8uPwVQUFJq8yHpYgWVYVkJsEG/AMM+wLjf9+X+j6KfS1WMf9kf8v7VQuHA/22YRzExEjsMTsrb681g
Ms5PZeO56lF+wpFZaKow3bMoycvhpTvlYLi+DJG+41yE7ZhZS/fWBTk/GKrY07wCaUf2wCdZvVjJrgUp1Y7EhHlI8jziGiV6zI2zqP1A==

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010798

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño		FECHA DE ENTREGA DD: 05 MM: 12 AA: 23	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	
ENTREGADO A: FAC - GAF			
MATRICULA: FAC-4438		VUELO: 1202830	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Jimenez Ariza		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1082971720	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR			

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

CLARO Y BRILLANTE: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ok (asi)

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA668	2182071
AA667	2181911

HORA INICIAL: 17:05.		HORA FINAL: 17:15	
CONDICIONES DE VENTA CONTADO		CREDITO	X
GALONES ENTREGADOS ➡ 760=			
CANTIDAD EN LETRAS: uno seis cero =			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mauricio		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98383-919	

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 seis (06) días del mes de diciembre del 2023.

Cordialmente,

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

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 OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	diciembre
	AÑO:	2023		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**



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