	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***
CONSECUTIVO PAQUETE	***08***
PAC	***$ 142.839.923,00*** ***CXP***
SALDO VIGENCIA	***$ 24.229.052,40***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 1.108.981.366,15***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	2/01/2024	4/01/2024	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	06.01.2024	06.01.2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	06.01.2024	06.01.2024	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	04/01/2024 **09/01/2024 hermes**	06/01/2024	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	**06-01-24**	**06-01-24**	
	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	07-01-2024	07-01-2024	
	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)	07-01-2024	07-01-2024	
		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:**

	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)	8
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-dic-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	$ 3,429,281,681.00	$ 3,429,281,681.00
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**							**$ 3,429,281,681.00**
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 3,429,281,681.00**

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 ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023
Operación versión 6	($ 600,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN $ 600,000,000 DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
Operación versión 7	($ 755,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023
Operación versión 8	($ 409,981,569.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE SUMINISTRO N° 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 Y N° 036-02-A-COFAC-DILOA-2023
Valor ajustado CPA	**$ 3,429,281,681.00**	

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 Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-26-9:39 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:**	-12.570.718.319,00	**Valor Actual.:**	3.429.281.681,00	**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	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-18		12.100.000,00			
					2023-11-07		-3.200.000.000,00			
					2023-12-07		-600.000.000,00			
					2023-12-12		-755.000.000,00			
					2023-12-26		-409.981.569,00			
					2023-02-13	16.000.000.000,00	-7.617.836.750,00			
					Total:	16.000.000.000,00	-12.570.718.319,00	3.429.281.681,00	0,00	0,00

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

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-26-9:34 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:**	-3.600.000.000,00			**Valor Actual:**	1.135.051.607,50	**Saldo x Obligar:**	808.612.705,40

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.
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-11-07	4.735.051.607,50	-3.200.000.000,00		
2023-12-26	0,00	-400.000.000,00		
Total:	4.735.051.607,50	-3.600.000.000,00	1.135.051.607,50	808.612.705,40

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	1.135.051.607.50	808.612.705.40	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
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	**TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO**
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**
Reducción vigencia 2023	**-$ 400.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 2.219.803.921,25**

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	**1.135.051.607,50**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 1.135.051.607,50**
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												**$ 2.219.803.921,25**

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	$ 2.188.910.625,25
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	$ 2.128.348.296,25
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	$ 2.100.832.571,55
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	$ 1.893.365.019,15
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	$ 1.745.005.119,15
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	$ 1.381.418.324,15
7	Diciembre y/o Cxp	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 129.597.035,00	$ 129.597.035,00	$ 1.251.821.289,15
8	Cxp	N/A	OCTAVO PAGO PARCIL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 142.839.923,00	$ 142.839.923,00	$ 1.108.981.366,15
TOTALES						**$ 1.110.822.555,10**	**$ 1.110.822.555,10**	**$ 1.108.981.366,15**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
FECHA	31/12/2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 08	FECHA 31/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.

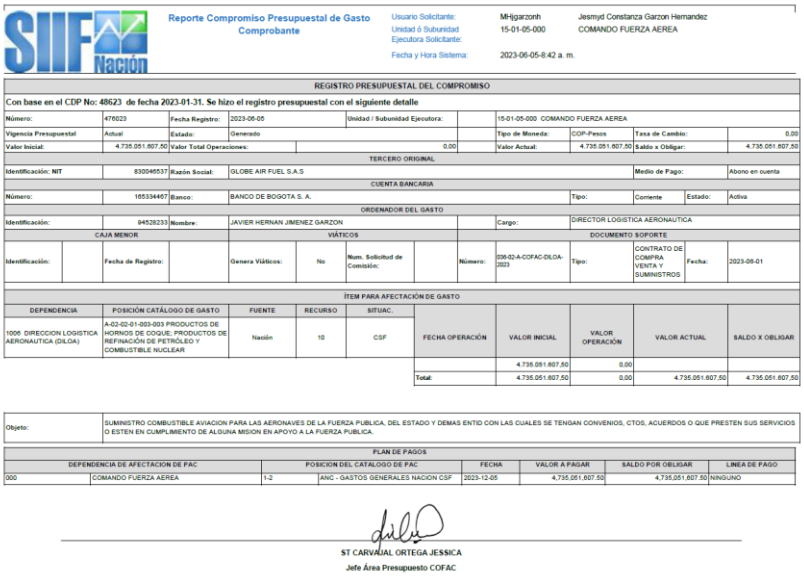
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral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

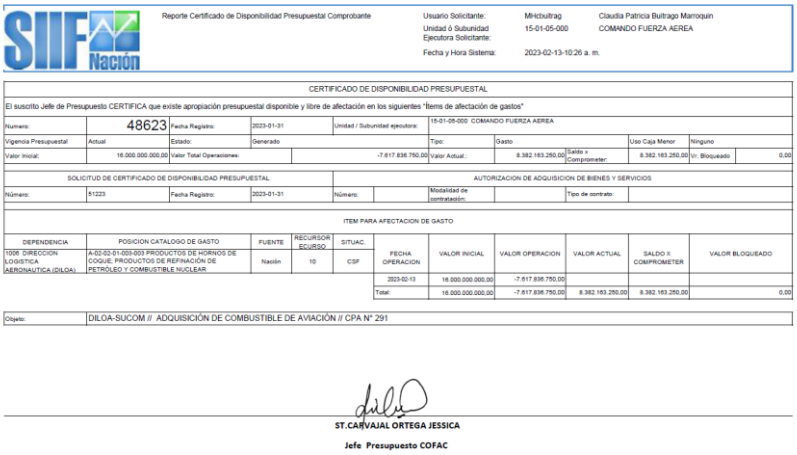
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF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

	
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2.619.803.921,25

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 Diciembre 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, modificada en la Cláusula 1 del modificatorio de fecha 01 de noviembre de 2023, en el sentido de reducir el valor del contrato de la vigencia 2023 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así: Reducir el valor del contrato por la suma CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400.000.000,00), para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.219.803.921,25).
PLAZO DE ENTREGA	30 Junio 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2.219.803.921,25

El día 31 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el Señor Teniente Coronel HENRY QUINTERO OVIEDO en calidad de Ordenador del Gasto(E), 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	
2° REDUCCIÓN VIGENCIA 2023	$ -400.000,00	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	$ 1.135.051.607,50	
VALOR FINAL VIGENCIA 2024	$ 1.084.752.313,75	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.219.803.921,25	
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 OP 325955923
TERCER PAGO VIG 2023	$ 27.515.724,70	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-005722-CP OP 351691823
CUARTO PAGO VIG 2023	$ 207.467.552,40	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-007621-CP OP 412656523
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 – CERT FAC-S-2023-009450-CP
SEPTIMO PAGO VIG 2023	$ 129.597.035,00	PAG VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-009456-CP
OCTAVO PAGO VIG 2023	$ 142.839.923,00	PAG VIGENTE 2023
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 24.229.052,40**	
SALDO VIGENCIA 2024	**$ 1.084.752.313,75**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 1.108.981.366,15**	

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. **SFLO-1053,SFLO-1052,SFLO-1051,SFLO-1050,SFLO-1049,SFLO-1054,SFLO-1057 SFLO-1048,SNEI-1060,SNEI-1059,SPCA-1061,SPCA-1060**	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

Teniente Coronel **HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO**
Ordenador del Gasto (E)

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
2° REDUCCION VIG 2023	-400.000.000,00
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	**1.135.051.607,50**
SUSTITUCIÓN VIGENCIA 2023 - 2024	1.084.752.313,75
VALOR FINAL VIGENCIA 2024	**1.084.752.313,75**
VALOR TOTAL	**2.219.803.921,25**
VALOR VIG 2023	**1.135.051.607,50**
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
VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP	**142.839.923,00**
SALDO VIG 2023	**24.229.052,40**
SALDO VIG 2024	**1.084.752.313,75**
SALDO TOTAL CONTRATO	**1.108.981.366,15**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500471685	5003300484	FLORENCIA	31/12/2023	17.259.561,00	500,00	SFLO-1053	9.685.500,00	17.259.561,00
					391,00	SFLO-1052	7.574.061,00	
	5003300493			77.600.000,00	4.000,00	SFLO-1051	77.600.000,00	77.600.000,00
	5003301055			2.500.736,00	105,00	SFLO-1050	2.051.385,00	2.500.736,00
					23,00	SFLO-1049	449.351,00	
	5003301056			10.746.400,00	532,00	SFLO-1054	10.746.400,00	10.746.400,00
	5003301059			9.067.520,00	448,00	SFLO-1057	9.067.520,00	9.067.520,00
	5003301062			11.919.012,00	564,00	SFLO-1048	11.919.012,00	11.919.012,00
	5003301063	NEIVA		782.769,00	39,00	SNEI-1060	782.769,00	782.769,00
	5003301074			3.233.920,00	160,00	SNEI-1059	3.233.920,00	3.233.920,00
	5003301075	PUERTO CARREÑO		2.344.840,00	124,00	SPCA-1061	2.344.840,00	2.344.840,00
	5003301076			7.385.165,00	389,00	SPCA-1060	7.385.165,00	7.385.165,00
TOTAL				**142.839.923,00**	**7.275,00**		**142.839.923,00**	**142.839.923,00**

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

31 de diciembre de 2023

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003300484-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	EJC 1147

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / SFLO-1053-1052 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / MY JOHN C 6408214

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		500,00	GLN	19.371,00	9.685.500,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		270,00	GLN	19.371,00	5.230.170,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	19.371,00	1.375.341,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	19.371,00	968.550,00

TOTALES **17.259.561,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 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

4500471685/10

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1053

Fecha de Expedición: 2/01/2024 3:21:36 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
24/12/2023	IC003-013082EJC1147	JET FLORENCIA FAC	GAL	500,00	$19.371,00	$9.685.500,00

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 $ 835.351,42

CANTIDAD TOTAL: **500,00**

SON: **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$9.685.500,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$9.685.500,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 863.800,00

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

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

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

FECHA DIAN: 2024-01-02 15:21:57-05:00

CUFE: 27905b2148442742e787ac7082983e7ab3830c8e74e0fd0bb97944f15ff126d26b4882472271ad92f42bc9a6e67638c4

FIRMA DIGITAL:

DIF+luP2sd7jF56pOZAoz44leLh7pb5W/JSee+gNmXcMOkiAmIJojM1oxwxrx9wMuLE+918ngOdfj0AFKPvft604JHk/jvs8twz9vO0wPadxjEeeOKkak
qhoKGM++2ALdriQqXmkNvoLQNRR9ulyllgwCup2lzyjFF2obFokCo5Uy2Y+TJK702vR78T/TMIUsNC81NyHNv6Vh0CnoOQSjb+D3v0cr3LE7VJNEsESmogx7j
Qtwghdg3XXO9Ny1HFglKM3GcVSxA4D/C09NERGRjqc5+V8pcvMaFsps0rzQoLQrLlZDNfSTpxtBaTZxQzIi+5P0h/OBoI1CQjhAqjXPQ==

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- 013082

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO Floridia		FECHA DE ENTREGA DD 24	MM 12	AA 23
JET - A 1 [X]	AV GAS 100/130 [ ]			

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA EJC - 1147	VUELO 001 - 1228 - 2023

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Mg. John Cartagena — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. C.408.214

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
P230	2292762
P229	2287762

HORA INICIAL: 07:28 — HORA FINAL: 07:38

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [1]

GALONES ENTREGADOS ➡ 500

CANTIDAD EN LETRAS Cinco Cero Cero

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

450047168510

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1052

Fecha de Expedición: 2/01/2024 3:14:59 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
23/12/2023	IC003-013078FAC1283	JET FLORENCIA FAC	GAL	270,00	$19.371,00	$5.230.170,00
23/12/2023	IC003-013079FAC1256	JET FLORENCIA FAC	GAL	71,00	$19.371,00	$1.375.341,00
23/12/2023	IC003-013081FAC1256	JET FLORENCIA FAC	GAL	50,00	$19.371,00	$968.550,00

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 $ 653.244,83

CANTIDAD TOTAL: **391,00**

SON: **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$7.574.061,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$7.574.061,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 675.491,60

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: 2024-01-02 15:15:15-05:00

CUFE: e5cbe3de21422f3a03851c4d8b29711e3eded05d9154405a109871c57f7942511cebc0ec05289cb3648b1374281ac131

FIRMA DIGITAL:

YkTKCpnwczNUAbveYxmGyq0ry0TCKMkS0/1VV30GaA5VdahsV06mr33UlKI14T+gpCsIPnMog3NcTuAMYrWasrgia+DxR74wzEvMg0P8fVj4plf1giwqo
vvLNKivBkhXlpKLZjH8hfIatfUxkPXDuGgeS/jLwPhvms5UCtHaPguOwd+UmuFw10xClnJogk+xN5W99tbJbaUc8f4nFG5TLvm6+gc+whnjocabUGku8D2Ncu
d7buW2aHMCO6CzN6pGrscsYeafN+rN4SLyWMAjVvpNliqPVZAOytx4TLOFgbeBl920vFrQM1BdZK9WnXjIOdPCkzMDPJauTgFzQyVykg==

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- 013078

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 23	MM: 12	AA: 23	
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			
ENTREGADO A: FAC / GAF				
MATRICULA: FAC-1283	VUELO: 1204708			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. ROJAS NELSON	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.016.019.598			
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
P226	228621
P225	228351

HORA INICIAL: 09:29	HORA FINAL: 09:39
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 270	
CANTIDAD EN LETRAS: doscientos setenta	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013079

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Florencia	23	12	23

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC-1256	1204674

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TE Mendieta Jonathan — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1012353478

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
JP227	228692
JP226	228621

HORA INICIAL: 09:56	HORA FINAL: 10:06

CONDICIONES DE VENTA CONTADO		CREDITO	X

GALONES ENTREGADOS: 71

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013081

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 23 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / GAF	
MATRICULA: FAC - 1256	VUELO: 1204674
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC Mendieta Jonathan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1012353478
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
P229	228762
P228	228712

HORA INICIAL: 14:45	HORA FINAL: 14:53
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡ 50	
CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Cero	
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
5003300493-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	FAC 1017

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO - 1051 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T2 NIÑO ROBAYO1073159033

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		4.000,00	GLN	19.400,00	77.600.000,00

TOTALES **77.600.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500471685/20

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1051

Fecha de Expedición: 2/01/2024 3:03:43 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
20/12/2023	IC003-013074FAC1017	JET FLORENCIA FAC	GAL	4.000,00	$19.400,00	$77.600.000,00

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 $ 6.798.811,20

CANTIDAD TOTAL: **4.000,00**

SON: **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$77.600.000,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$77.600.000,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 6.928.640,00

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

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

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

FECHA DIAN: 2024-01-02 15:04:22-05:00

CUFE: 4aa7ee5eeba3cf2237fc2f8d8bd6f0959d3ee37dd66fa71eaa3a147e8739aecd2b27c40028a07731566a8fc7b9076290

FIRMA DIGITAL:

FrHfTYd5w3kTFcIklud3nbgX3IY4ykZhLjGOhbEXQS+fe844GK/Ko8fR3U+QZHEcJKBul778SpDjkZfcQXHsX+xjehUcikUd2qxS7o1YN9MF0YtgRbYra
UPJVuzkuvcKY5BJVKAQB8XPh5LKq86Mtm1nd5i3DRn5Rvp9faDQjjXSwSvKfPUKc4o/4TQZyusu8PvW5Z4b9RUW97yVD+J79r/nfHa236xYb8qVr7+sk+2fn0
3ttxCDCkYryCT3Ri/sKSXo/DFztWS/qH7tWszjuShvwKFxTNzxzC//01EhN29nFM7jle2yE4+caMqabn+/fCYSMKTcRnE7AGPnRS8Oag==

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- 013074

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA DD: 20	MM: 12	AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			
ENTREGADO A: FAC / GAF				
MATRICULA: FAC - 1017	VUELO: 1204398			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Te Viño Ribay Luis	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073159033			
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
P222	227938
P221	223938

HORA INICIAL: 11:30	HORA FINAL: 12:00
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 4.000	
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro Cero Cero Cero	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301055-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	EJC 1136

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / SFLO 1050-1049 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / TAMAYO 98716101

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		105,00	GLN	19.537,00	2.051.385,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		23,00	GLN	19.537,00	449.351,00

TOTALES **2.500.736,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 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

4500471662/30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1050

Fecha de Expedición: 2/01/2024 2:57:44 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
19/12/2023	IC003-013072EJC1136	JET FLORENCIA FAC	GAL	105,00	$19.537,00	$2.051.385,00

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 $ 192.853,80

CANTIDAD TOTAL: **105,00**

SON: **DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.051.385,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.051.385,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 184.168,95

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: 2024-01-02 14:58:08-05:00

CUFE: b90b7523706f023b12a58a546bc80d8fb019fb9ceb62269ec33d39846a74aa10e8e4bd327699654c447f38078c3e89b7

FIRMA DIGITAL:

Yzi/N8Rb/pq6BcciuuuPpDlDZEU02DlXxpM1cLQTLcamEEnDqUweQEjhSFWmlyL4KePYZjjB+WbieMN6nZmIWp/x1M9ZNFqhzzOOb5H/CnUY6ivuQGHuN
xWaPq/0DzfkPmyYZiWmX7fbdNk6mR5qavRqHf8wpqw98qBKtPGgtnRQMJKSyFdDZeDCA67sy4rOtCO/fYFg8nFgfp56hcmaD0v4O7sCyk7e3gpy1AP+jvHAsx
I85EnBuJyRt8r9KQpjV2QL6tFyv8GnZEQs8fBdloaWl5fkjkl/3wbl3m/QKnNl2LP9sqr3Li+1yajEGznMCEBlbD9cKm0Hz6bthk8yyw==

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- 013072

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 19	MM: 12	AA: 23	
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			
ENTREGADO A: FAC / GAF				
MATRICULA: EJC-1136	VUELO: 001-1211-2023			
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: H. Inmayo B Hoses	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98716101			
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
P220	223708
P219	223600

HORA INICIAL: 16:00	HORA FINAL: 16:05		
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: 1		
GALONES ENTREGADOS: 105			
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Cinco			
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

4500471685/30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1049

Fecha de Expedición: 2/01/2024 2:51:56 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
19/12/2023	IC003-013070FAC4480	JET FLORENCIA FAC	GAL	23,00	$19.537,00	$449.351,00

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 $ 42.244,17

CANTIDAD TOTAL: **23,00**

SON: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$449.351,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$449.351,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 40.341,77

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

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C

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

FECHA DIAN: 2024-01-02 14:52:12-05:00

CUFE: 5ef4d680623409bf20fcb9fe44658d16878937a69d0d5fa155c2b3c95e4e0a01f5207f61213026348eee7b712562a701

FIRMA DIGITAL:

ZGe7EbLyMqQ0/8K4Mnb9iAFdRF+OHQo6LCUgTD+sZ0pU8gDud7OFAOja+ZodkLcMgvMuiReJLLm6J69pxQjV5oNBGgDmjmUhQbf/heSqeUWl11SR1Wtgo
P5GLlDwt7Y5Kh2iKT/olmGYhmMwASKdWQLW7JNiF8AsnxhiPEPk9d8J/5ymkWIVwGGdwXW4Vm7bNhWHHLtGr89vZrLj6sfhbTKwczEyCtOA1TQ2pxL+42K2fm
1bTv4+LHHvY3DxuBAMb093j8HgA7BM30Ev3B41uSbKPaJuAZBno/dNhO7jDz2tKfXat8+5ZCCvHZ0tFziYWZUkoqfC1yWGXnozr8LjVg==

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- 013070

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	Florencia	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
		19	22	23

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC-4480	OK 1204223

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 13 Acevedo Juan

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032482469

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
P218	223572
P217	223549

HORA INICIAL: 09:55	HORA FINAL: 10:04

CONDICIONES DE VENTA CONTADO		CREDITO	X

GALONES ENTREGADOS: 23

CANTIDAD EN LETRAS: veintitres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522786

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301056-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	PNC 0613

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO - 1054 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / RICHARD GIL 1080902005

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	20.200,00	4.262.200,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	20.200,00	2.403.800,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	20.200,00	4.080.400,00

TOTALES **10.746.400,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500471685/40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1054

Fecha de Expedición: 3/01/2024 2:46:13 p. m.
Vencimiento: 03/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
27/12/2023	IC003-013088PNC0613	JET FLORENCIA FAC	GAL	211,00	$20.200,00	$4.262.200,00
27/12/2023	IC003-013091PNC0613	JET FLORENCIA FAC	GAL	119,00	$20.200,00	$2.403.800,00
27/12/2023	IC003-013092PNC0613	JET FLORENCIA FAC	GAL	202,00	$20.200,00	$4.080.400,00

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 $ 2.466.952,36

CANTIDAD TOTAL: **532,00**

SON: **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$10.746.400,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$10.746.400,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 989.461,48

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: 2024-01-03 14:46:28-05:00

CUFE: c26700f6b06ba152d13665888961f69e7a3fb97616632a928c4e4c42c5112ada493ba68dc35472ead44e68d673caba35

FIRMA DIGITAL:

bOgwdHg5+0fcEPZ446lWFMj3462rNIHKkESfVTi5bQd5XKUROxBgn1Gc3s/smzffQ0Z2vWIrnv9P5+Do9W1ZCCzfJYG3UHR7MLwDOeAINicR5JhRPa6SE
xs7PLyYSlqRoRpBnpaT8qlk0xzNQ5rF3b6TmU1b4dsm8qfIulhfhui6eXZgqM4LPWN508jiPK+BCQQAlrxEYfMsYBarVAoIcyjTztK8e6ETvO+vVNlw02ZzcU
brZZrlfHiq1WSbIiOuezSGz51nKmgr7GNR+CaHiWU3S7c1tH2PRHWoUFTUNZtRVf82ORXTuRFySzTbths1AcZdRuvWiu6E+9Rc562fkA==

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- 013088

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 27 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: PNC / GAF	
MATRICULA: PNC-0613	VUELO: 2023229124
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Richard Gil	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1058902005
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
P 2 3 6	2 2 0 0 8 3
P 2 3 5	2 2 9 8 7 2

RG - 2005

HORA INICIAL: 12:58	HORA FINAL: 13:05
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 221	
CANTIDAD EN LETRAS: doscientos veintiuno	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Toro	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013091

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	Florencia	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
		27	12	23

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: PNC / GAF

MATRICULA: PNC - 0613	VUELO: 2023 22924
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Robert Gil	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1080902005
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
P239 230443	
P238 230324	

RG - 2005

HORA INICIAL: 15:02	HORA FINAL: 15:11
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 119	
CANTIDAD EN LETRAS: Uno Uno Nueve	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Toro	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013092

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	Florencia	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
		27	12	23

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: PNC / GAF

MATRICULA: PNC - 0613	VUELO: 2023 22924
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Robert Gil	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1080902005
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
P240 230645	
P239 230443	

RG - 2005

HORA INICIAL: 16:38	HORA FINAL: 16:47
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 202	
CANTIDAD EN LETRAS: dos Cero dos	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Toro	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301059-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	PNC 0613

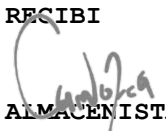
TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO - 1057 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / RICHARD GIL 1080902005

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		205,00	GLN	20.240,00	4.149.200,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		243,00	GLN	20.240,00	4.918.320,00

TOTALES **9.067.520,00**

MONTO: NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

4500471685/50

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1057

Fecha de Expedición: 4/01/2024 3:45:30 p. m.
Vencimiento: 04/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
28/12/2023	IC003-013094PNC0613	JET FLORENCIA FAC	GAL	205,00	$20.240,00	$4.149.200,00
28/12/2023	IC003-013095PNC0613	JET FLORENCIA FAC	GAL	243,00	$20.240,00	$4.918.320,00

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 $ 2.085.888,00

CANTIDAD TOTAL: **448,00**

SON: **NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$9.067.520,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$9.067.520,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 827.496,32

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: 2024-01-04 15:45:51-05:00

CUFE: 0bb6e00870292f8c4f164a6803910974b54321942bdffc73006b7c70a422a7b91a3199f5b7f267d9978e015ba04b11aa

FIRMA DIGITAL:

NWH3TpEcANYdPrQaaek10q6Zybm4AdxKel6DnXqGS71t4LWld06q0ezPoOG83SGZX2M5QxoOgg/oR4V7kNqm3pLgMvewK9H89v6J+DKfA+NKgMbMAounb4vQEOQSFbZzrizrcdAR0HFYtBdZlHZiQv+a5WcLL6bzng4zgQRLKVGRK8Sx7OfWpSXmdbWXCTe1gT7ZDdtj+Glh0mRzO8p6anNaK3hjpAX2LYu4+lOvGdJtLLUyTUG1IvefqHwUNIdt6bLARoD557ikGZ66vxNifV3YNd/wxYH7Z9De1ZfXc6E6gr9bSTC378nBurGGJclK7naGeIMjm0fMEdY3XBo7Aw==

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- 013094

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 28 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: PNC / GAF	
MATRICULA: PNC-0613	VUELO: 202322966
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Richard Gil	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1080902005
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
P242	230931
P241	230726

RG - 2005

HORA INICIAL: 09:22	HORA FINAL: 09:33
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 205	
CANTIDAD EN LETRAS: dos Cero Cinco	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Camilo Tovar	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117522780

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013095

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia	FECHA DE ENTREGA DD: 28 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: PNC / GAF	
MATRICULA: PNC-0613	VUELO: 202322966
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Richard Gil	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. (202322966) 1080902005
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
P243	231177
P242	230931

RG - 2005

HORA INICIAL: 11:15	HORA FINAL: 11:26
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 243	
CANTIDAD EN LETRAS: dos Cuatro tres	
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
5003301062-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FL21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	FAC 4480

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SFLO - 1048 / CONSUMO AERONAVES FLORENC / T3 OSCAR A 1073166124

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		25,00	GLN	21.133,00	528.325,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		325,00	GLN	21.133,00	6.868.225,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	21.133,00	1.732.906,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,00	GLN	21.133,00	2.789.556,00

TOTALES **11.919.012,00**

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500471685/60

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SFLO - 1048

Fecha de Expedición: 2/01/2024 2:42:34 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
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	IC003-013035FAC4480	JET FLORENCIA FAC	GAL	25,00	$21.133,00	$528.325,00
05/12/2023	IC003-013036FAC1284	JET FLORENCIA FAC	GAL	325,00	$21.133,00	$6.868.225,00
05/12/2023	IC003-013037FAC4430	JET FLORENCIA FAC	GAL	82,00	$21.133,00	$1.732.906,00
05/12/2023	IC003-013038FAC5066	JET FLORENCIA FAC	GAL	132,00	$21.133,00	$2.789.556,00

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 $ 1.936.044,38

CANTIDAD TOTAL: **564,00**

SON: **ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOCE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$11.919.012,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$11.919.012,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET FLORENCIA FAC $ 1.132.985,76

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: 2024-01-02 14:42:52-05:00

CUFE: 268214d759b64a32407a011a2078ab3603eaf7c3f27bf4472f7e36cc5906889df4726830ed4fe0b49cfcdf1861842006

FIRMA DIGITAL:

DdKUu27jI9NhjnfWqJ3yU5Jsos3EztTt2ecrQiX3pFXBfuWCb+XI0xJS7IxFxxwdQjW2GA/iqeSnAapRKS+6N/ZO7Q0OoAZVN/dVAUTvcFBw7/OlSmJQN
S4+TEnEht5VTaVB7cPrOtPDQYD+cZJYt5gxGtVMaRa1b9qEk8k99JDJRvkP6GbEEgezP8ljV0NAIPSR9rE5F+hCUnTwzSoSDzG1jZfecpArYVMC1wmfpSsyoJ
gJJo/WJoawEhOSedhcdTJRRD7qwpA8nYIFEODCpFrqY6zlGyMQGoV1z0tQ2sWr2+n2KXFmIEq0dJ043pZII0PIHA0a1vZwo37bZqsQ7w==

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- 013035

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Gustavo Arcundoga	05 / 11 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4480	1202 EOC

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible]

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.053.166.124

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: CA / OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

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

HORA INICIAL: 11:22 HORA FINAL: 11:45

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	X

GALONES ENTREGADOS ➡ 25-

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Cinco.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: [signature] 1585940

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1585940

Bogotá, 02 de enero de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA
Ant. Teniente coronel **CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
Jefe de área seguimiento y control
Ciudad

Asunto: Aclaratoria tiquete No. IC003-013035

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para informar que, por error involuntario del operario se diligencia mal la fecha en cual se realiza el suministro, confirmamos y aclaramos que el suministro se realizo el día 05 de diciembre del 2023

NO. FACTURA	NO. DE COMPROBANTE DE ENTREGA	FECHA SUMINISTRO
SFLO-1048	IC003-013035	05/12/2023

De antemano agradezco su atención

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL PONCE VERA
C.C. 79.488.446
Represéntate Legal
GLOBAL AIR FUEL SAS
NIT 830.046.537

Cll. 127D No. 57B – 31 Bogotá, Colombia
Celular: +(57) 314 588 1679
comercial@gafcolombia.com www.gafcolombia.com

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013036

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD MM AA
Gustavo Artunduaga	05 12 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 1284	1202794

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J. Martinez Casa

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 43.298.699

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: Ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

P 1 8 4 2 1 7 9 7 4

P 1 8 3 2 1 7 6 4 9

NOTA: Entregado: 325 g/s.

HORA INICIAL: 13:10 HORA FINAL: 13:15

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 326-

CANTIDAD EN LETRAS: Tres Dos Seis

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013037

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD MM AA
Gustavo Artunduaga	05 12 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4430	1202674

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Teodoro J. Casa

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032472615

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: CBOK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

P 1 8 5 2 1 8 0 5 6

P 1 8 4 2 1 7 9 7 4

HORA INICIAL: 15:28 HORA FINAL: 15:30

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 82-

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Dos

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 013038

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Gustavo Artunduaga		FECHA DE ENTREGA DD: 05 MM: 12 AA: 23	
JET - A1: X		AV GAS 100/130:	
ENTREGADO A: FAC / GAF			
MATRICULA: FAC 5066		VUELO: 120273 S.	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2 Malavel Castro Jaime		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12184615	
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
P196	218188
P185	218056

HORA INICIAL: 21:20		HORA FINAL: 21:32	
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:		CREDITO: X	
GALONES ENTREGADOS ➡	132		
CANTIDAD EN LETRAS	uno Tres Dos		
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1598040	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301063-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	FAC 4477

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI - 1060 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T3 SOSA RAFAEL 1073164967

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		39,00	GLN	20.071,00	782.769,00

TOTALES **782.769,00**

MONTO: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

4500471685/70

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1060

Fecha de Expedición: 2/01/2024 2:24:28 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
21/12/2023	IC002-069745FAC4477	JET NEIVA FAC	GAL	39,00	$20.071,00	$782.769,00

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 $ 19.290,68

CANTIDAD TOTAL: **39,00**

SON: **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$782.769,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$782.769,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 67.946,19

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: 2024-01-02 14:24:47-05:00

CUFE: d5df022cf76c7827a962ce2ba4bed5284e8461eee8c875dae93294152318f1886bafa059a2d9a6534317251a9188d4b9

FIRMA DIGITAL:

IM3mCjlgUlU0G3Gd/L5RQBVbvBZ50gtuPfqiNXwsmmTl7SrGFmd0Htj3EEI9Lhrm4DVAhFo7V4e421UI1gCjpbIHGUcjjv3WnFV0J0L3MgNyQwxUxLIKT
TsulLSxxXj1KefXjo40/ALlh2gHoLgdmF/QnMfU6Rw4r2V8r0Unj/VAM3xAxsijtCQ5rvcuSja/DDQDd8xi2ebffy4VzOem7WW4pmUQ43O7iVo0qXCjGnOaq0
lspB2BiUOxt5BthWB37zQTsQ/frOMfekJQs3rMd27oiJsnUctv/kmAX++zLTUrX2uhdkTWCkltp2MJgX5M5YOP5Dv/DTusJn7Xmty+Yw==

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- 069745

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Benito Salas	21	12	23

JET - A 1		AV GAS 100/130	
	X		

ENTREGADO A: FAC-GAF

MATRICULA	VUELO
FAC 4477	04= 1204471

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Sosa Rafael — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073164967

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-21-2023 15:43:52
FINALI¬¬	DEC-21-2023 15:47:20
TI¬¬ETE N"¬¬R	16647
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	120343[illegible]
TOTALIZADOR FINAL	120347[illegible]
VOLUMEN ENTREGADO	3[illegible]

HORA INICIAL: 15:43 — HORA FINAL: 15:47

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 39

CANTIDAD EN LETRAS: Tyes - nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301074-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	NE21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	FAC 5727

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SNEI - 1059 / CONSUMO AERONAVES NEIVA / T1 REYES JEYSON 1015408791

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		160,00	GLN	20.212,00	3.233.920,00

TOTALES **3.233.920,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

4500471685/80

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SNEI - 1059

Fecha de Expedición: 2/01/2024 2:16:49 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
16/12/2023	IC002-069707FAC5727	JET NEIVA FAC	GAL	160,00	$20.212,00	$3.233.920,00

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 $ 101.701,32

CANTIDAD TOTAL: **160,00**

SON: **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$3.233.920,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$3.233.920,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET NEIVA FAC $ 282.363,20

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: 2024-01-02 14:17:06-05:00

CUFE: c778433f0f478d110512c3d74fd851f4625d66310e775b52223102ac59ece34e78ae0711ee1ede026c16bc37c3a0daab

FIRMA DIGITAL:

LJna40jFR5+IjmgLAaquCUyVE/kUJp5Gtd2FySWN0E8dmDZP49o/J9LZBtaCBC3S3l38+qhosnD+7EjJKb9DM54v8kI0pedbT8XAMUC05/j2DhwpYoC1E
Mg8Hr86VmCiwUA2tfS0sgR15edMFcci83UF1zOU+rhO2Xjau+frJuNbHMawX+CK4WaMhFLWUY3JUCD+nsHf+ebQ80GWDzFpfPmzk7T1Ft50JvuPhKUm6BOBKX
2iOgztD0FDiLM0zlCKbUNETemCDBzdOJcvuE/wR9a3eQ7qUd5IrNk0w7vjWy3njdddPSkdoYjvuYfNOWxw20lLDhqft+UYO9+DI4O27Q==

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- 069707

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
BENITO SALAS	16	12	23

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

ENTREGADO A: FAC-6AF

MATRICULA: FAC 5727 VUELO: OV-1203982

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TT Reyes Jeyson DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1015408791

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TT Reyes

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-16-2023 10:55:40
FINALI¬¬	DEC-16-2023 11:00:58
TI¬¬ETE N°¬¬R	16618
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER	SWM496
TOTALIZADOR INICIAL	1197868
TOTALIZADOR FINAL	1198028
VOLUMEN ENTREGADO	160

HORA INICIAL: 10:55 HORA FINAL: 11:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 160 -

CANTIDAD EN LETRAS UNO - SEIS - CERO -

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301075-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	FAC 4433

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA - 1061 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / 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		124,00	GLN	18.910,00	2.344.840,00

TOTALES **2.344.840,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

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

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

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

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

4500471685/90

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPCA - 1061

Fecha de Expedición: 2/01/2024 3:43:06 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
22/12/2023	IC014-010869FAC4433	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	124,00	$18.910,00	$2.344.840,00

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 PTO CARREÑO FAC $ 50.235,94

CANTIDAD TOTAL: **124,00**

SON: **DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.344.840,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.344.840,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 215.732,72

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: 2024-01-02 15:43:35-05:00

CUFE: 002bae8528a369666988cf1917273b764c76ef322a2108452bbf9349738c4ebd13e0aa0f5af9566e3f8504df3cb088ae

FIRMA DIGITAL:

VCdUcHyAIAh+BxPGIYWsQBlgtzHUkl4ZujEEXqJBHXDkZ4t37Ta5guOg1IpX0QflYU8d37FIO8MM5PlqaWxzeI4lPgN5SNsR2kMiB19xVEWzT/oQxVXEu
HEGXIKpwjD93rwsyQfu5dBsPdsz4+YPS590HnBboczi/zSwxny0P1R0+t3smmGZldTUFoAiQq1dyUQwgNLI3M917XpB7Vat69HDJhEEJG/HT4tadUGc3KOTU9
Lt7JARKAiA66CikXLzlC/G1ckFhX8MTiwLkNns2IBGLSqoevht0CjoKdHapZNkPVTsfApoWHHk8MUbkn7pvQd4Y03lMpUiGEodrcPnzg==

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- 010869

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
Pto. Carreño	22	12	23

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC GAf

MATRICULA	VUELO
FAC 4433	1204640

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. C.B

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Cabs

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

AA713 2197082

AA712 2196958

HORA INICIAL: 15:04 — HORA FINAL: 15:20

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] — CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ = 124 =

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Dos Cuatro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Hermer P — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 18263605.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301076-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GB21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500471685	FAC 5070

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600216715 / FAT SPCA - 1060 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / 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		76,00	GLN	18.985,00	1.442.860,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	18.985,00	3.512.225,00
1351297	DICOA-PTCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	18.985,00	2.430.080,00

TOTALES **7.385.165,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 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

4500471685/100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SPCA - 1060**

Fecha de Expedición: 2/01/2024 3:35:12 p. m.
Vencimiento: 02/03/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
19/12/2023	IC014-010847FAC5070	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	76,00	$18.985,00	$1.442.860,00
19/12/2023	IC014-010852FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	185,00	$18.985,00	$3.512.225,00
19/12/2023	IC014-010854FAC4438	JET PUERTO CARREÑO FAC	GAL	128,00	$18.985,00	$2.430.080,00

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 $ 186.770,06

CANTIDAD TOTAL: **389,00**

SON: **SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$7.385.165,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$7.385.165,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET PTO CARREÑO FAC $ 682.302,11

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: 2024-01-02 15:35:35-05:00

CUFE: df147233921ad46f7e6ac43a99ccc0b673b102bb4c986f04343a551b02fccac1f92ab6de8559648c5100ae66aae4a9a3

FIRMA DIGITAL:

AaYrHd2VcnHKvzo/Q27+5Ex1G0VTQhAqv9FjLaFvuGW1RUQU8RodLzmaONlfl2EpssTVeIN8lmm66AiJhMAqBjIZWA2ZJ8D7QFrU4R51vwQQeck1eaJc8
dxeNoLGDLfuFAxBxYmw8vz18yc6+6ZifEWsiRsvWPPaX6u8ue8UFc2vmC3+F9e2JrnoZKDVIOC4UxOMWKOwJvRWyx/1GMxvWYS5gXnLCbLcl/Vn5RK8dbPHxE
CKNmCjubUPvVTtjwqEujhi3eE6OJVpGLrTL5Yia8+om5/TRSqh/xQ6tpYey5F/eMT3AivK/VsLzIgAVlOBLmYRe2zxjtxMZYpgHcXuVg==

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- 010847

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto Carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 19 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - GAF	
MATRICULA: FAC - 5070	VUELO: 1204035
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. P

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK Casi

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 700	2192777
AA 699	2192701

HORA INICIAL: 07:08	HORA FINAL: 07:16
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS:	= 76 =
CANTIDAD EN LETRAS:	Siete Seis.
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1826360 5.

ICARO DIECISIETE SAS
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010852

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto. Carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 19 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC- GAF	
MATRICULA: FAC- 4438	VUELO: 1204267.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Falla Oscar.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.121.882.356.
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 Cairi

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA7012192562
AA7008192777

HORA INICIAL: 12:10 | HORA FINAL: 12:30

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: = 185 =

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Ocho Cinco

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

ICARO DIECISIETE SAS
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 010854

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño	FECHA DE ENTREGA DD: 19 MM: 12 AA: 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC- GAF	
MATRICULA: FAC. 4438	VUELO: 1204267.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Falla Oscar.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.121.882.356.
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 Cairi

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

AA7032193673
AA7022193545

HORA INICIAL: 14:03 | HORA FINAL: 14:15

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: = 128 =

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Dos ocho

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830046537
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLOBE AIR FUEL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 127D NO. 57B -31	TELÉFONO:	7659164
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

Planilla Pagada

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

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



LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
GLOBE AIR FUEL S.A.S.
NIT 830.046.537 - 2

CERTIFICA QUE

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

Se expide en Bogotá a los seis (06) días del mes de diciembre del 2023.

Cordialmente,

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14912433143

(415)7707212489984(8020) 000001491243314 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 5 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GLOBE AIR FUEL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 D 57 B 31

42. Correo electrónico contabilidad@gafcolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 5 9 1 6 4	3 2 1 9 5 4 0 9 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	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) **0000014912433143 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 insitutos 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