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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES - SUCOM***	
CONTRATISTA	***GLOBE AIR FUEL S.A.S (GAF)***	
N° CONTRATO	***158-01-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***005***	
PAC	***ABRIL Y/O MAYO 2024 R10***	***$ 458.908.118,00***
SALDO VIGENCIA	***$ 1.019.211.721,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 1.019.211.721,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	FEBRERO 29 / 2024	MARZO 26 / 2024	AS14. ERIKA MENDIETA
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	FEBRERO 29 / 2024	MARZO 26 / 2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	MARZO 26 / 2024	MARZO 26 / 2024	
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	MARZO 26 / 2024	MARZO 27 / 2024	TS CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	MARZO 26 / 2024	MARZO 27 / 2024	TS CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	MARZO 27 / 2024	MARZO 27 / 2024	AS14. ERIKA MENDIETA
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			TC OCTAVIO RINCÓN
	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	MARZO 27 / 2024	**02-04-2024**	Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
	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	ABRIL 02 / 2024	ABRIL 04 / 2024	TC RINCON OCTAVIO
	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)	ABRIL 02 / 2024	ABRIL 04 / 2024	TC OCTAVIO RINCON
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-09-2:03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	435224	**Fecha Registro:**	2024-04-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	16924	**Nro. Cdp:**	9624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	413.682.529,75	**Valor Iva:**	45.225.588,25	**Valor Total:**	458.908.118,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830046537	**Razón Social:**	GLOBE AIR FUEL S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1113	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-09

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 5 CTO 158-01-A-COFAC-CODAF-2023

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	**DILOA**		**CPA N°**	**053**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**VF 2024**		
Dependencia Solicitante:	**SUBDIRECCIÓN COMBUSTIBLE**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**28-jun-2023**	**Fecha versión 1**	**28-abr-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUBÍTEM 1	SUBÍTEM 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		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
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**								**$ 61.690.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 61.690.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN°2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CI/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026//AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023)
Operación versión 2	($ 3.310.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, Y EN ATENCION AL CORREO DEL DIA 23 DE JUNIO POR ESTA DEPENDENCIA SE REQUERE LA REDUCCION DEL CPA, PARA FINANCIRAR PROCESOS DE VF 2024 ASI: CTO. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 $1.500.000.000, CTO. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 $850.000.000, CTO. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 $350.000.000, CTO. 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 $10.000.000, PROCESO EN ESTRUTURACION TECNICA $600.000.000.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 61.690.000.000,00	

Elaboró: CT CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA
JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA OTROS ORDENADORES

Vo.Bo.
TE. FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA
MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-11:17 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	9624	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.586.569.965,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.586.569.965,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12424	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	1.586.569.965,00	0,00	1.586.569.965,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011623

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-05-11:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9624 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16924	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.586.569.965,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.586.569.965,00	**Saldo x Obligar:**	1.586.569.965,00

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:	16774771	**Nombre:**	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	**Cargo:**	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	158-01-A-COFAC-CODAF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		1.586.569.965,00	0,00		
					Total:	1.586.569.965,00	0,00	1.586.569.965,00	1.586.569.965,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011623

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-27	1,586,569,965.00	1,586,569,965.00	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Nombre del Supervisor de Contrato	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
Ordenador del Gasto	BG. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
Contrato No.	158-01-A-COFAC-CODAF-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.600.513.622,00
VALOR 1º. MOD - REDUCCIÓN VIG2023	-$ 400.000.000,00
VALOR 2º. MOD - REDUCCIÓN (LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG2023)	-$ 89.643.613,60
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.110.870.008,40

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	**10**	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	524.300.043,40
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 524.300.043,40**
02	02	01	003	003	03	0	0	**10**	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2024	1.586.569.965,00
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 1.586.569.965,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 - 2024												**$ 2.110.870.008,40**
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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Diciembre 2023 y/o CXP 1° TRIMESTRE DE 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 166.972.736,00	$ 166.972.736,00	$ 357.327.307,40
2	Diciembre 2023 y/o CXP 1° TRIMESTRE DE 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 97.372.498,40	$ 97.372.498,40	$ 259.954.809,00
3	Diciembre 2023 y/o CXP 1° TRIMESTRE DE 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 259.954.809,00	$ 259.954.809,00	$ -
4	Marzo y/o Abril 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 108.450.126,00	$ 108.450.126,00	$ 1.478.119.839,00
5	Abril y/o Mayo 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 458.908.118,00	$ 458.908.118,00	$ 1.019.211.721,00
TOTALES						**$ 1.091.658.287,40**	**$ 1.091.658.287,40**	**$ 1.019.211.721,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
FECHA	27/03/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 005	FECHA 27/MARZO/2024
CONTRATO N°.	**158-01-A-COFAC-CODAF-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 00/100 M/CTE ($2.600.513.622,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL CONTRATO
1.013.943.657,00	1.586.569.965,00	$ 2.600.513.622,00

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	presupuesto vigencia 2024	TOTAL	GAF Margen de Comercializacion por Galón (MC) Antes de IVA
1	JET-A1	GRANEL	CAIMAN	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – CAIMAN - MADRID	$ 151.972.300,00	$ 205.908.240,00	$ 357.878.540,00	$ 2.760,00
3	JET-A1	GRANEL	AGUACHICA - BATALLON	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.5 ANDRÉS MARÍA ROSILLO	$ 26.864.049,00	$ 105.863.738,00	$ 132.727.787,00	$ 2.360,00
15	JET-A1	GRANEL	LARANDIA-EJC	EN UNIDAD MILITAR - BATALLON DE MOVILIDAD Y MANIOBRA No. 6 - CAQUETÁ - EJC	$ 46.831.824,00	$ 75.362.776,00	$ 122.194.600,00	$ 2.360,00
16	JET-A1	GRANEL	POPAYAN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No. 7 CR. JOSÉ HILARIO LÓPEZ - EJC	$ 32.656.338,00	$ 52.551.282,00	$ 85.207.620,00	$ 2.030,00
20	JET-A1	AL ALA	BARRANCABERM EJA	AEROPUERTO YARIGUÍES	$ 52.617.243,00	$ 72.764.248,00	$ 125.381.491,00	$ 5.360,00
45	JET-A1	AL ALA	BOGOTA EL DORADO	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	$ 6.741.784,00	$ 9.323.195,00	$ 16.064.979,00	$ 1.872,00
49	JET-A1	GRANEL	QUIBDO	EN UNIDAD MILITAR - DÉCIMA QUINTA BRIGADA - EJC	$ 43.083.495,00	$ 69.330.887,00	$ 112.414.382,00	$ 4.960,00
50	AVGAS	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY – META	$ 41.174.448,00	$ 141.522.362,00	$ 182.696.810,00	$ 2.707,00
51	AVGAS	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACION - EMAVI – CALI	$ 299.662.610,00	$ 412.989.148,00	$ 712.651.758,00	$ 2.845,00
52	AVGAS	GRANEL	VELASQUEZ	EN UNIDAD MILITAR - UNIDAD MILITAR VELÁZQUEZ FAC	$ 76.157.322,00	$ 105.317.761,00	$ 181.475.083,00	$ 4.748,00
53	AVGAS	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1(EN CARRO TANQUE EN UNIDAD MILITAR)	$ 125.220.416,00	$ 173.168.986,00	$ 298.387.402,00	$ 5.232,00
60	AVGAS	AL ALA	BARRANCABERM EJA	AEROPUERTO YARIGUÍES	$ 12.254.559,00	$ 16.946.797,00	$ 29.201.356,00	$ 8.073,00
61	AVGAS	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 11.529.161,00	$ 15.943.647,00	$ 27.472.808,00	$ 6.160,00
62	AVGAS	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NUÑEZ	$ 11.488.317,00	$ 15.887.163,00	$ 27.375.480,00	$ 6.260,00
63	AVGAS	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 4.392.137,00	$ 15.096.392,00	$ 19.488.529,00	$ 4.896,00
64	AVGAS	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 12.141.828,00	$ 16.790.902,00	$ 28.932.730,00	$ 7.876,00
65	AVGAS	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 10.793.061,00	$ 14.929.941,00	$ 25.726.902,00	$ 4.590,00
66	AVGAS	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 12.125.809,00	$ 16.788.874,00	$ 28.804.773,00	$ 7.860,00
67	AVGAS	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 11.563.879,00	$ 15.991.658,00	$ 27.555.537,00	$ 6.447,00
68	AVGAS	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 12.606.560,00	$ 17.439.511,00	$ 30.045.191,00	$ 9.030,00
69	AVGAS	AL ALA	GIRARDOT	AEROPUERTO SANTIAGO VILA	$ 12.063.407,00	$ 16.682.454,00	$ 28.745.861,00	$ 7.760,00
				TOTAL	$ 1.013.943.657,00	$ 1.586.569.965,00	$ 2.600.513.622,00	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	1.013.940.657,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				1.586.560.965,00 COP
										TOTAL	2.600.513.622,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	11
		Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	498	Versión (Iniciando en 1)	4
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (version 2 en adelante)	18-ago-2023	Fecha version 1	30-jun-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	$ 18,500,000,000.00	$ 18,500,000,000.00
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**							$ 18,500,000,000.00
																$ -
															VALOR TOTAL CPA	$ 18,500,000,000.00

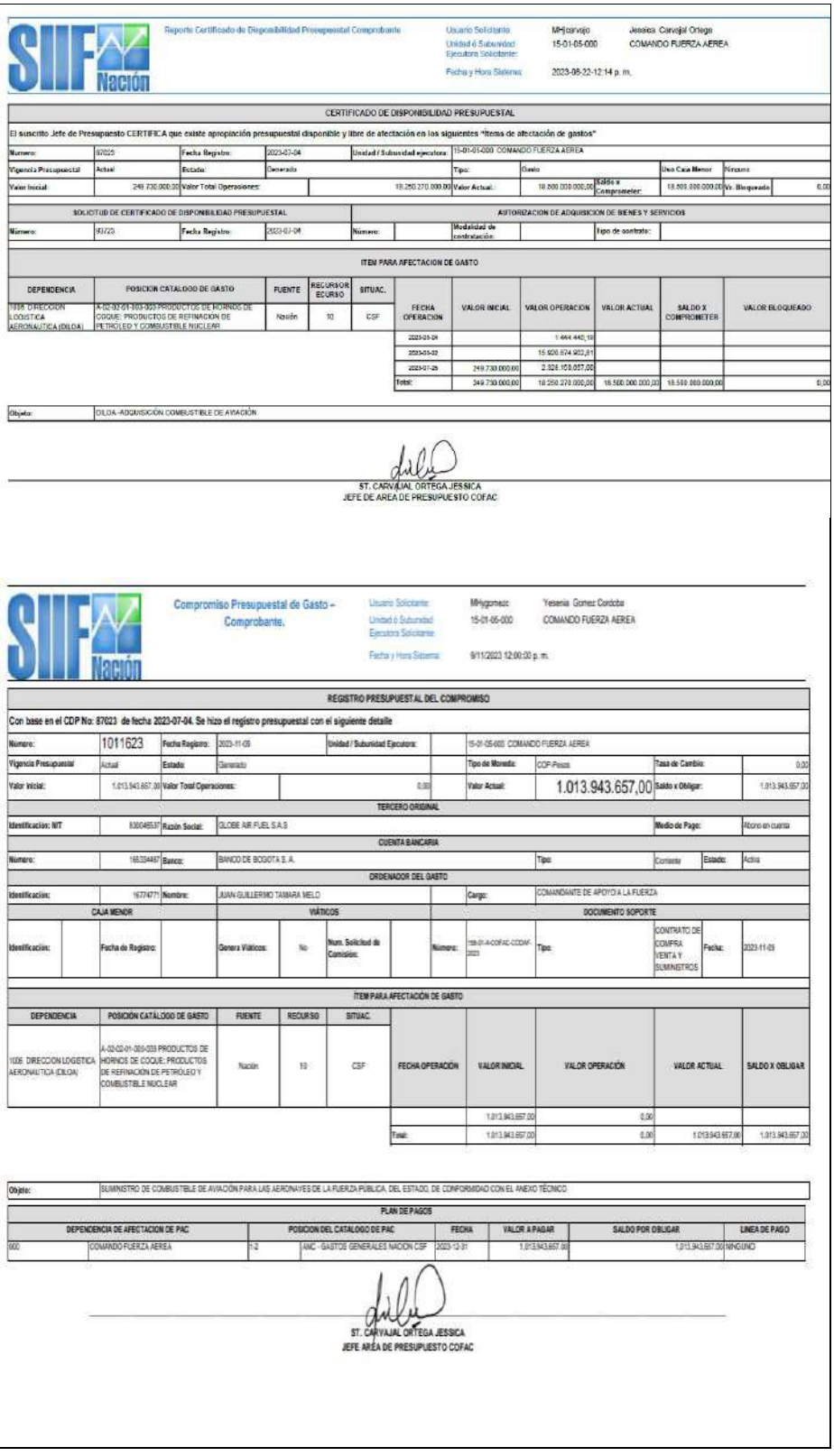
OPERACIÓN	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial version 1	$ 249,730,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR9, PARA INICIO DE PROCESO
Operacion version 2	$ 2,326,150,657.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 423 VR2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC.
Operacion version 3	$ 1,444,440.19	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 071 VR2, SEÚN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 100405 AJUSTANDO PARCIALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
Operacion version 4	$ 15,920,674,902.81	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGUN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operacion version 5		
Valor ajustado CPA	**$ 18,500,000,000.00**	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

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



SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-12:14 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"

Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Negativo		
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93720	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EJCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1026 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-009-033 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-03-04		1.444.442,19			
					2023-03-22		15.909.874.902,81			
					2023-07-25	249.730.000,00	2.325.183.057,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto: OILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

SIIF Nación

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: 9/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1011623	Fecha Registro:	2023-11-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.013.943.657,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.013.943.657,00	Saldo x Obligar:	1.013.943.657,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830045537	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:	16774771	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-01-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1026 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-009-033 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		1.013.943.657,00	0,00		
					Total:	1.013.943.657,00	0,00	1.013.943.657,00	1.013.943.657,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
600	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	1.013.943.657,00	1.013.943.657,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato que llegare a perfeccionarse, de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.
Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

1.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2.Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 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.

4.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5.En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público

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

7.Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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.

De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

	1.Tarifa general de IVA del 19%, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales 2.Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “ ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para combustión **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. Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera: El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección Financiera de la FAC, 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. Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

	En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa **–** Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 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. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **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. **Combustible JETA-**1;

A Granel

$$PMV1\ a\ granel = [(IP + IVA) * TRM] + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL) * IVA]$$

Al Ala

$$PMV1\ al\ ala = [(IP + IVA) * TRM] + TI + IC + MC + FL$$

Donde,

PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.

PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.

IP = Ingreso al Productor

Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRM de la fecha en que se realiza el suministro del combustible.

IVA = Impuesto al Valor Agregado.
IC = Impuesto al Carbono.

Según lo estipulado en la Reforma Tributaria 2023 (Ley 2277 del 13-12-2022) y normas aplicables vigentes.

TI = Valor del transporte a través del sistema de poliductos.

Es el valor del transporte por galón a través del sistema de poliductos Cenit transporte y logística de hidrocarburos S.A.S., vigente a la fecha en que se recibe el Combustible de Aviación o del suministro a la aeronave cuando la Modalidad es al ala o planta de administración. Este valor solo aplica para el combustible Jet A1. El transporte por poliducto debe indicarse al momento de ofertar por parte del proponente con el fin de poder determinar el valor del combustible.

FL = Flete de internación

Es el valor del transporte terrestre de combustible del norte al interior del país.

Nota: En caso de que se presente flete por el transporte terrestre para la internación del producto, (Reficar-importado) la Entidad Compradora asume el 50% y el proveedor debe asumir el 50% restante.

MC = Comercialización y margen de comercialización.

Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo.

El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen.

Combustible AV GAS;

$$PMV2\ a\ granel = IP + IVA + IC + (IVA * MC) + MC$$

Donde,

PMV2 = Precio de venta de la gasolina de aviación AV-GAS al Distribuidor Mayorista.

IP = Ingreso al Productor

Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los deAV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRMde la fecha en que se realiza el suministro del combustible.

IVA = Impuesto al Valor Agregado.

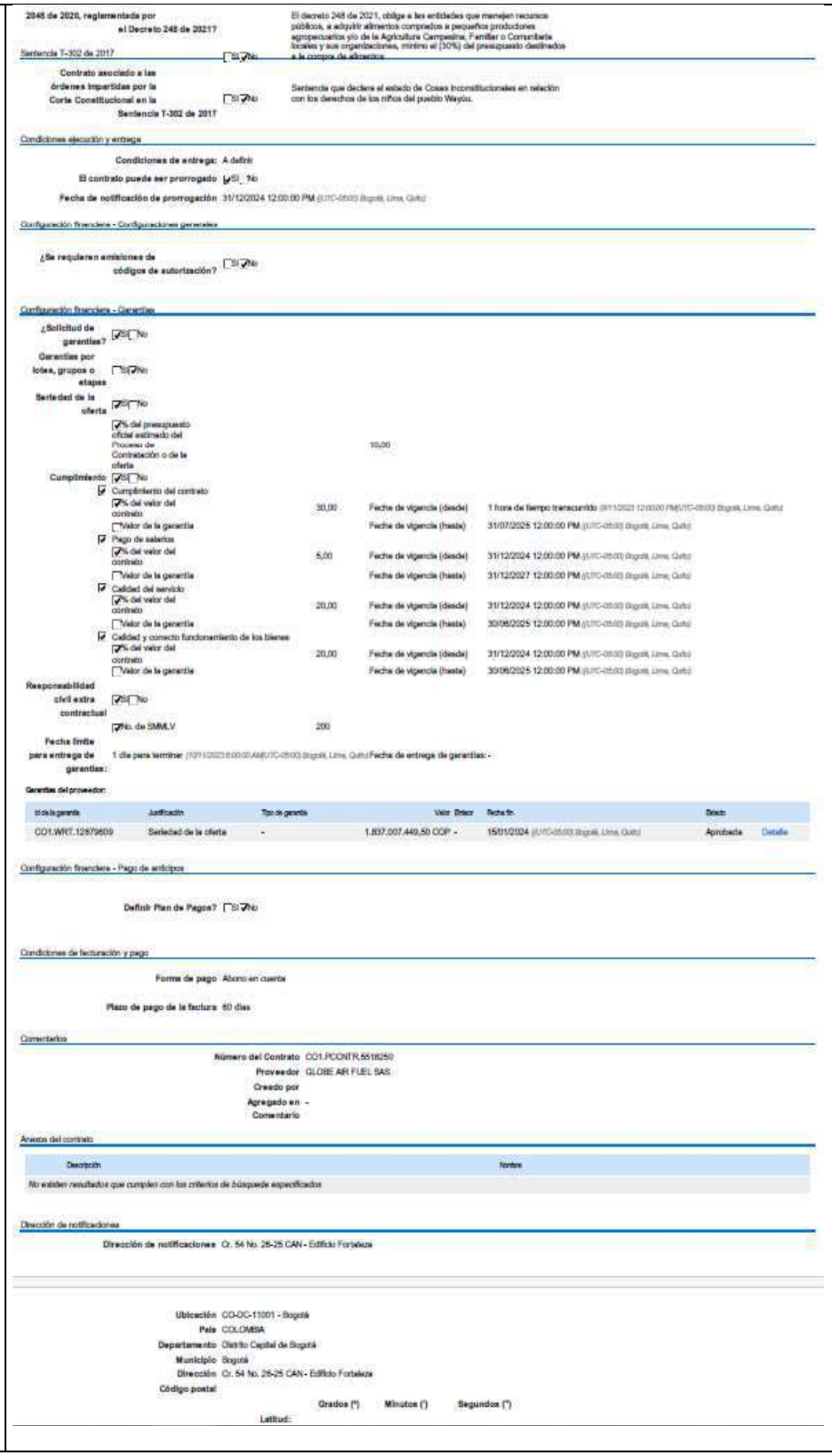
IC = Impuesto al Carbono.

Según lo estipulado en la Reforma Tributaria 2023 y normas aplicables vigentes.

Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo.

El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen".





2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 20217

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017 ☐Si ☑No

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Si ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Si ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido (07/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar (10/1/2023 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Enlace	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12879609	Seriedad de la oferta	-	1.837.007.449,50 COP	-	15/01/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCONTR.5518250

Proveedor GLOBE AIR FUEL SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplen con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr. 54 No. 26-25 CAN - Edificio Fortaleza

Ubicación CO-OC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

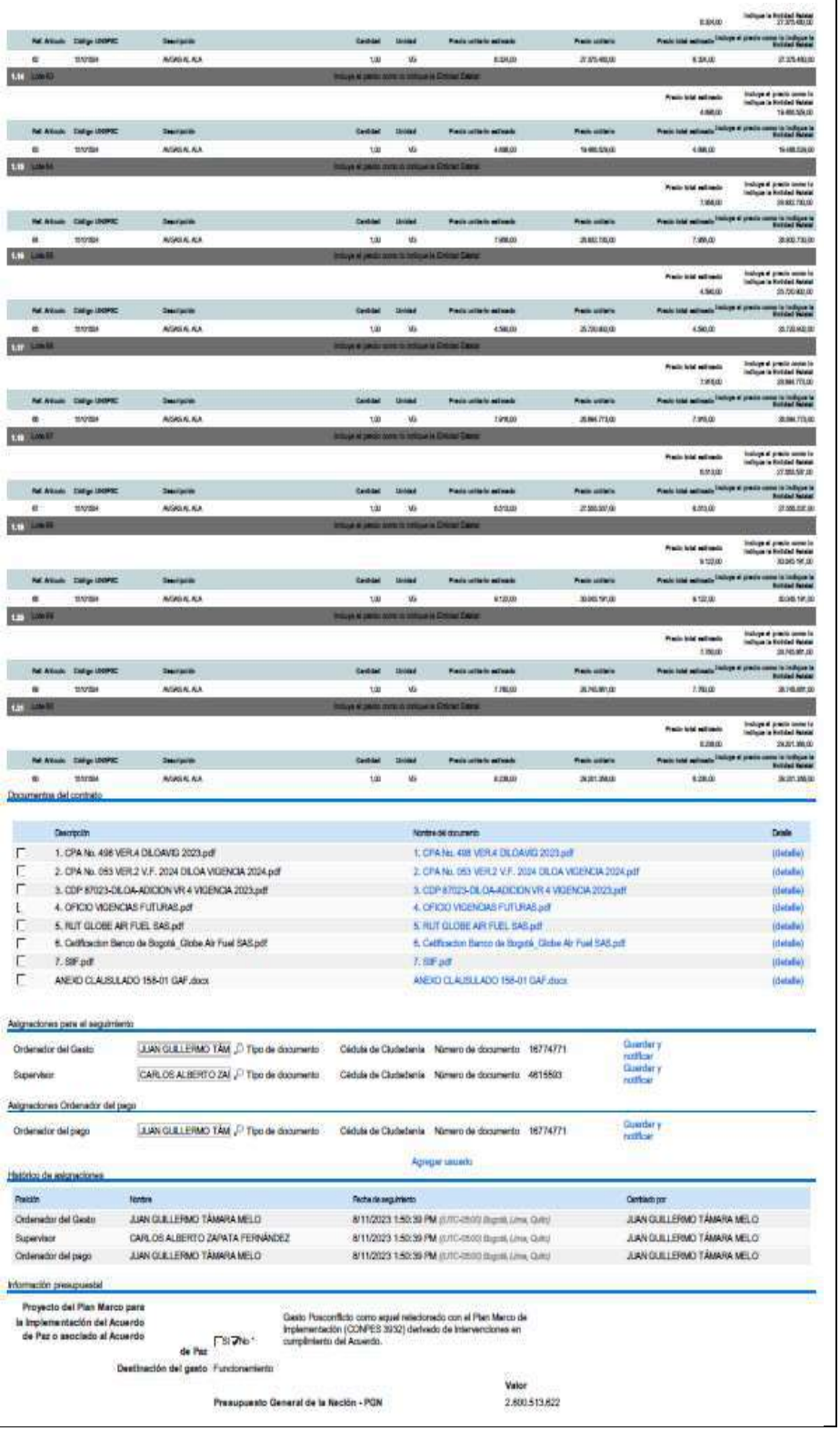
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Cr. 54 No. 26-25 CAN - Edificio Fortaleza

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			



Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CPA No. 498 VER.4 DILOAVIG 2023.pdf	1. CPA No. 498 VER.4 DILOAVIG 2023.pdf	(detalle)
☐	2. CPA No. 053 VER.2 V.F. 2024 DILOA VIGENCIA 2024.pdf	2. CPA No. 053 VER.2 V.F. 2024 DILOA VIGENCIA 2024.pdf	(detalle)
☐	3. CDP 87023-DILOA-ADICION VR 4 VIGENCIA 2023.pdf	3. CDP 87023-DILOA-ADICION VR 4 VIGENCIA 2023.pdf	(detalle)
☐	4. OFICIO VIGENCIAS FUTURAS.pdf	4. OFICIO VIGENCIAS FUTURAS.pdf	(detalle)
☐	5. RUT GLOBE AIR FUEL SAS.pdf	5. RUT GLOBE AIR FUEL SAS.pdf	(detalle)
☐	6. Certificacion Banco de Bogotá_Globe Air Fuel SAS.pdf	6. Certificacion Banco de Bogotá_Globe Air Fuel SAS.pdf	(detalle)
☐	7. SIIF.pdf	7. SIIF.pdf	(detalle)
☐	ANEXO CLAUSULADO 158-01 GAF.docx	ANEXO CLAUSULADO 158-01 GAF.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 16774771	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALBERTO ZAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 4615503	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN GUILLERMO TÁM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 16774771	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	8/11/2023 1:50:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Supervisor	CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ	8/11/2023 1:50:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Ordenador del pago	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	8/11/2023 1:50:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Si ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de Intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Presupuesto General de la Nación - PGN — Valor: 2.600.513.622



CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Entre los suscritos: Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.774.771 expedida en Cali, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 1905 del 17 de septiembre de 2022, debidamente posesionado y en uso de las facultades y funciones dadas mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 actuando en nombre y representación de LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte, y por la otra, el **señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.488.445 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL GLOBE AIR FUEL S.A.S. con NIT No. 830.046.537-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Clausula 1 - Actividades especificas del Contrato

Conforme al anexo de especificaciones técnicas, publicado en documentos del de SECOP II.

Clausula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 **VALOR**: El valor del contrato asciende a la suma de **$2.600.513.622** distribuido así:



2.1.1 Procedimiento de Actualización de precios

La adjudicación se realizó por el valor total del presupuesto para las vigencias 2023 y 2024 de cada lote, y la actualización de precios para la vigencia 2024 referente al margen de comercialización antes de IVA por lote, contemplados en la oferta económica, serán actualizados de la siguiente manera:

Vigencia 2024: Los valores del margen de comercialización de la vigencia 2024, corresponderá a los valores unitarios del 2023 de la oferta adjudicataria, ajustados con base en el incremento del IPC del 2023 y se actualizará en los primeros diez (10) días hábiles de mes de enero del año 2024, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido

Protocolo para realizar la actualización de precios por parte del Supervisor:
El Supervisor del Contrato deberá adelantar la correspondiente actualización de precios en la vigencia 2024 de la siguiente manera:

1. De acuerdo con el incremento del IPC de 2023, los diez primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año (según aplique para cada vigencia), el Supervisor deberá actualizar los valores de referencia del margen de comercialización del Contrato establecidos en la vigencia anterior.

2. El Supervisor, mediante un oficio deberá enviarle al Contratista los precios unitarios ajustados de acuerdo con el IPC de 2023, para su respectivo conocimiento y aprobación.

3. El Contratista mediante un oficio, deberá enviar al Supervisor del Contrato la respectiva aceptación de los precios para la vigencia correspondiente.

4. El Supervisor, enviará al Ordenador del Gasto los soportes correspondientes para la aprobación del Contrato Modificatorio. El Ordenador del Gasto enviará a la Dirección de Compras Públicas la solicitud de modificatorio del Contrato Principal para la formalización de los precios que apliquen en la vigencia correspondiente.

2.2 **APROPIACION PRESUPUESTAL**: El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPEY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripcion	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	803	003	03	10	2023	[illegible]	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	1.013.943.687,88 COP
02	02	01	803	003	03	10	2024	[illegible]			1.586.569.961,88 COP
										TOTAL	2.600.513.622,00

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

2.3 **FORMA DE PAGO**:

Forma de pago

El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.
Para el corte después de 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 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.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público
6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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.

De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.
(...)
14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
(...)
• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

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

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Plazo de ejecución del contrato	de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: • Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. • Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. • En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. • En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. • Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

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

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

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

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

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

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

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

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

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

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

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

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

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

5.5 "El contratista que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en trámite de facturación electrónica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que deberá expedir la factura electrónica con los siguientes requisitos:

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

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

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

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

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

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

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

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

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

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

Cláusula 7 - Responsabilidad

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

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

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

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

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

Cláusula 9 - Caducidad

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

Cláusula 10 - Multas

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 11 - Cláusula Penal

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

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

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

Cláusula 13 – Cesión del contrato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 14 - Indemnidad

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

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

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

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

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

Cláusula 16 - Solución de Controversias

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

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

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

Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

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

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Cláusula 18 - Notificaciones

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

Cláusula 19 - Supervisión

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

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

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

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

PARÁGRAFO: **LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio al contrato.

Cláusula 20 – Clausula de Catalogación

En cumplimiento de la Directiva 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista (conforme se indicará en clausula y anexo del respectivo contrato), deberá proporcionar al M.D.N. - FAC, en medio magnético y físico la lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato.

Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la Información

En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo, de acuerdo al compromiso de confidencialidad publicado en DOCUMENTOS DEL CONTRATO y que se entiende aceptado en la plataforma SECOP II, el cual hace parte integral del presente contrato.

Cláusula 22 - Antisoborno y Anticorrupción

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional

De la misma manera, dentro de las funciones de los Supervisores de los contratos o convenios, se deberá incluir la siguiente obligación a cargo del Supervisor:

"Dar a conocer al CONTRATISTA la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción."

Cláusula 23 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES (SUPERVISOR PRINCIPAL) CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA (SUPERVISOR SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.600.513.622,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. □ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 001	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 00/100 M/CTE ($2.200.513.622,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO

VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL CONTRATO
613.943.657,00	1.586.569.965,00	$ 2.200.513.622,00

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vencia 2023	REDUCCION	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	GAF Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
1	JET-A1	GRANEL	CAIMAN	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CAIMAN - MADRID	$ 151.972.300,00	$ 59.952.956,54	$ 92.019.343,46	$ 205.916.246,00	$ 297.935.589,46	$ 2.700,00
3	JET-A1	GRANEL	ASUNCHICA - BATALLON	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 5 ANDRÉS MARIA ROSILLO	$ 25.664.046,00	$ 10.597.846,86	$ 15.066.199,14	$ 105.963.738,00	$ 122.129.946,14	$ 2.300,00
15	JET-A1	GRANEL	LARANDIA-EJC	EN UNIDAD MILITAR - BATALLON DE MOVILIDAD Y MANIOBRA No. 8 - CAQUETÁ - EJC	$ 45.631.824,00	$ 18.475.118,88	$ 28.355.785,12	$ 75.382.778,00	$ 103.713.484,12	$ 2.300,00
16	JET-A1	GRANEL	POPAYAN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No. 7 GR. JOSÉ HILARIO LÓPEZ - EJC	$ 32.669.338,00	$ 12.882.980,45	$ 19.773.437,55	$ 52.551.282,00	$ 72.324.719,55	$ 2.030,00
28	JET-A1	ALALA	BARRANCABERMEJA	AEROPUERTO YARIGUÍES	$ 52.817.243,00	$ 20.757.462,27	$ 31.955.780,73	$ 72.734.248,00	$ 104.624.028,73	$ 5.300,00
46	JET-A1	ALALA	BOGOTÁ-EL DORADO	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	$ 8.741.784,00	$ 2.859.628,65	$ 4.082.155,35	$ 9.323.156,00	$ 13.405.356,35	$ 1.872,00
48	JET-A1	GRANEL	OLAYA	EN UNIDAD MILITAR - DÉCIMA CUARTA BRIGADA - EJC	$ 43.083.495,00	$ 16.995.445,95	$ 26.087.989,05	$ 69.330.987,00	$ 95.417.976,05	$ 4.900,00
50	AVGAS	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 2 APIAY - META	$ 41.174.448,00	$ 16.243.288,36	$ 24.931.159,64	$ 141.522.362,00	$ 166.453.521,64	$ 2.707,00
51	AVGAS	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI - CALI	$ 299.663.810,00	$ 118.216.671,28	$ 181.445.938,72	$ 412.989.148,00	$ 594.435.086,72	$ 2.845,00
52	AVGAS	GRANEL	VELASQUEZ	EN UNIDAD MILITAR - UNIDAD MILITAR VELÁZQUEZ FAC	$ 76.157.322,00	$ 30.044.005,49	$ 46.113.316,51	$ 105.317.761,00	$ 151.431.077,51	$ 4.748,00
53	AVGAS	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 (EN CARROTANQUE EN UNIDAD MILITAR)	$ 125.229.416,00	$ 49.389.358,69	$ 75.821.957,31	$ 173.166.886,00	$ 248.988.843,31	$ 5.232,00
60	AVGAS	ALALA	BARRANCABERMEJA	AEROPUERTO YARIGUÍES	$ 12.254.559,00	$ 4.834.414,19	$ 7.420.144,81	$ 16.946.767,00	$ 24.366.911,81	$ 8.073,00
61	AVGAS	ALALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 11.529.161,00	$ 4.548.245,23	$ 6.980.915,77	$ 15.943.647,00	$ 22.924.562,77	$ 6.100,00
62	AVGAS	ALALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 11.488.217,00	$ 4.532.132,30	$ 6.955.184,70	$ 15.887.163,00	$ 22.843.347,70	$ 6.250,00
63	AVGAS	ALALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 4.360.137,00	$ 1.732.694,70	$ 2.655.442,30	$ 15.098.392,00	$ 17.753.834,30	$ 4.896,00
64	AVGAS	ALALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 12.141.828,00	$ 4.789.941,89	$ 7.351.886,11	$ 16.789.902,00	$ 24.142.788,11	$ 7.875,00
65	AVGAS	ALALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 10.793.961,00	$ 4.258.289,39	$ 6.535.751,61	$ 14.926.941,00	$ 21.462.692,61	$ 4.596,00
66	AVGAS	ALALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CÓRDOVA	$ 12.125.899,00	$ 4.783.657,91	$ 7.342.241,09	$ 16.768.974,00	$ 24.111.115,09	$ 7.800,00
67	AVGAS	ALALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 11.561.679,00	$ 4.561.841,45	$ 7.001.937,55	$ 15.991.658,00	$ 22.993.595,55	$ 6.447,00
68	AVGAS	ALALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 12.698.680,00	$ 4.974.114,65	$ 7.724.565,35	$ 17.436.511,00	$ 25.071.076,35	$ 9.030,00
69	AVGAS	ALALA	GIRARDOT	AEROPUERTO SANTIAGO VILA	$ 12.663.407,00	$ 4.759.664,87	$ 7.304.492,13	$ 15.982.464,00	$ 23.991.856,13	$ 7.750,00
				TOTAL	$ 1.013.945.657,00	$ 400.000.000,00	$ 613.943.657,00	$ 1.586.569.965,00	$ 2.200.513.622,00	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJ/G PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	REDUCCION	VR FINAL APROPIACION
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	1.013.943.657,00 COP	-400.000.000,00 COP	613.943.657,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				1.586.569.965,00 COP		1.586.569.965,00 COP
										TOTAL	2.600.513.622,00	-400.000.000,00	2.200.513.622,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/06/2023

Jefatura o Unidad:	DLOA		CPA Nº	488	Versión (Máximo en 1)	7
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante	22-dic-2023	Fecha versión 1	30-jun-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN/ SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	15151504	Ejecución Absorbida Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 16.233.530.485,00	$ 16.233.530.485,00
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								$ 16.233.530.485,00
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	$ 16.233.530.485,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 249.750.000,00	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DISPONIBILIDAD Y CDP PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 419 VF01, PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 2.929.150.657,00	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 488 Y CDP 17023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 421 VF2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC
Operación versión 3	$ 1.444.443,19	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 488 Y CDP 17023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 421 VF3, SEGÚN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA Nº 10406 AJUSTANDO PARCIALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
Operación versión 4	$ 15.902.474.402,81	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 488 Y CDP 17023 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL Nº 023 DEL 14 DE AGOSTO 2023
Operación versión 5	$ (398.469.945,00)	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 488 Y CDP 17023, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN CLAUSULADOS ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 159-O-ACOFAC-CODAF-2023
Operación versión 6	$ 400.000.000,00	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 488 Y CDP 17023, CON EL FIN DE DAR TRÁMITE AL MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 159-O-ACOFAC-CODAF-2023
Operación versión 7	$ (400.000.000,00)	A SOLICITUD DE DLOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 488 Y CDP 17023, SEGÚN PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 159-O-ACOFAC-CODAF-2023
Valor ajustado CPA	$ 16.233.530.485,00	

Elaboró: ASOI. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

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

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DOGES

SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarzonh — Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-10:24 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Datos		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	349.733.933,00	Valor Total Operaciones:	18.383.850.455,00		Valor Actual:	18.653.536.456,00	Saldo x Comprometer:	406.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1009 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-06-01		1.444.446,19			
					2023-06-20		15.620.674.902,81			
					2023-11-14		-266.489.546,00			
					2023-12-15		400.000.000,00			
					2023-07-24	246.750.000,00	2.328.156.857,00			
					Total	246.750.000,00	18.383.850.455,00	18.653.536.456,00	406.000.000,00	0,00

Objeto: DILOA-ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgomezc — Yesenia Gomez Cordoba
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-4:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1011623	Fecha Registro:	2023-11-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.013.943.657,00	Valor Total Operaciones:	-400.000.000,00		Valor Actual:	613.943.657,00		Saldo a Obligar:	613.943.657,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	16533468T	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1077477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	136-01-A-COFAC-CODAF-0001	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-03-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-12-15	1.013.943.657,00	-400.000.000,00		
					Total	1.013.943.657,00	-400.000.000,00	613.943.657,00	613.943.657,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

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	A-NC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-21	613.943.657,00	613.943.657,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S

Entre los suscritos: Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.774.771 expedida en Cali, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 1905 del 17 de septiembre de 2022, debidamente posesionado y en uso de las facultades y funciones dadas mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 actuando en nombre y representación de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.488.446 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL GLOBE AIR FUEL S.A.S. con NIT No. 830.046.537-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato MODIFICATORIO, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Valor del contrato

Modifícase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de reducir al mismo la suma de $400.000.000 correspondientes a la vigencia 2023 para un valor final del contrato por la suma de **$2.200.513.622**, distribuidos así:

CUA	TIPO COMBU	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	REDUCCION	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	GAF Margen de comercialización por cuarto (MC) Antes de IVA
1	JET A1	CRANEL	CUMBAL	BN LOGISTICA MILITAR - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN - MELRAD	$ 151.871.100,00	$ 92.068.896,14	$ 83.943.143,40	$ 349.548.140,00	$ 517.560.183,40	$ 2.798,00
2	JET A1	CRANEL	AEROMOTA - BATALLON	BN LOGISTICA MILITAR - BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y DESPLIEGUE AEREO "FRANCISCO JAVIER ROSA LO	$ 38.864.448,00	$ 35.097.840,00	$ 32.284.262,40	$ 69.843.734,00	$ 103.128.596,40	$ 2.566,00
3	JET A1	CRANEL	LABRANZAGRANDE	BN LOGISTICA MILITAR - BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO No. 5 - CASUETA - BAS	$ 48.831.824,00	$ 43.475.136,00	$ 39.990.725,12	$ 75.062.775,00	$ 115.053.494,12	$ 2.566,00
4	JET A1	CRANEL	POPAYAN	BN LOGISTICA MILITAR - BATALLON DE INFANTERIA No. 5 "GRL JOSE HILARIO LOPEZ" - ELC	$ 10.899.120,00	$ 10.060.896,45	$ 10.775.437,55	$ 10.951.260,00	$ 21.726.697,55	$ 2.566,00
5	JET A1	NI, NLA	EMBAJADORDEN SUR	AEROPUERTO VARGAS	$ 16.911.141,00	$ 20.757.463,27	$ 21.853.739,71	$ 12.714.044,00	$ 34.567.783,71	$ 5.566,00
6	JET A1	NI, NLA	GOLOSITAS, OCAÑAS	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ESPINO	$ 8.741.104,00	$ 2.068.828,00	$ 4.882.159,20	$ 9.523.104,00	$ 14.405.263,20	$ 5.972,00
7	JET A1	CRANEL	GUACO	CACIQUE MUTAK - DECIMA SEPTIMO BRIGADA - LAO	$ 13.981.824,00	$ 10.008.384,00	$ 10.917.008,64	$ 10.010.587,00	$ 20.927.595,64	$ 4.566,00
8	AVGAS	CRANEL	CACOZCA	BN LOGISTICA MILITAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 (CAC) - MELRAD	$ 41.174.448,00	$ 33.623.208,00	$ 33.911.118,84	$ 121.022.280,00	$ 154.933.398,84	$ 2.737,00
9	AVGAS	CRANEL	EBAN	BN LOGISTICA MILITAR - ESCUELA SUBOFICIALES DE AVIACION - PAVA - CALI	$ 299.662.512,00	$ 150.014.871,00	$ 181.469.009,52	$ 412.999.164,00	$ 594.468.173,52	$ 2.566,00
10	AVGAS	CRANEL	VILLAVIEJA	BN LOGISTICA MILITAR - GRUPO MOTOR DE ATAQUES TAC	$ 78.797.532,00	$ 50.644.896,00	$ 60.113.174,81	$ 100.017.787,00	$ 161.130.977,81	$ 4.716,00
11	AVGAS	CRANEL	CACOM 1	BN LOGISTICA MILITAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1(CAC) CAPITAN THEMAN BALLADARES MELRAD	$ 125.626.416,00	$ 46.208.208,00	$ 71.817.057,21	$ 112.116.960,00	$ 183.934.017,21	$ 5.252,00
12	AVGAS	NI, NLA	EMBAJADORDEN SUR	AEROPUERTO VARGAS	$ 12.254.352,00	$ 4.604.424,72	$ 7.401.744,81	$ 15.048.387,00	$ 22.450.131,81	$ 5.972,00
13	AVGAS	NI, NLA	EUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 11.928.101,00	$ 4.346.640,00	$ 6.982.917,77	$ 17.940.941,00	$ 24.923.858,77	$ 5.110,00
14	AVGAS	NI, NLA	CAPITANIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL APIAY LLL MELRAD	$ 11.488.211,00	$ 4.602.132,00	$ 6.894.134,79	$ 15.687.161,00	$ 22.581.347,79	$ 5.280,00
15	AVGAS	NI, NLA	MEDELLIN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	$ 6.882.137,00	$ 1.732.884,70	$ 3.439.442,00	$ 14.399.397,00	$ 17.838.839,00	$ 4.696,00
16	AVGAS	NI, NLA	MONTERIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES	$ 12.941.828,00	$ 4.738.941,00	$ 7.351.958,91	$ 15.150.582,00	$ 22.502.780,91	$ 5.078,00
17	AVGAS	NI, NLA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	$ 13.761.951,00	$ 4.256.208,00	$ 7.537.151,81	$ 14.025.841,00	$ 21.562.992,81	$ 4.566,00
18	AVGAS	NI, NLA	PUERTO LEGUIZAMO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA	$ 12.525.600,00	$ 4.730.957,51	$ 7.242.261,00	$ 16.758.974,00	$ 24.171.170,00	$ 5.998,00
19	AVGAS	NI, NLA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 11.951.473,00	$ 4.551.841,45	$ 7.014.007,00	$ 15.291.456,00	$ 22.305.463,00	$ 5.447,00
20	AVGAS	NI, NLA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	$ 12.868.000,00	$ 4.914.114,00	$ 7.534.585,20	$ 17.436.511,00	$ 24.971.096,20	$ 5.000,00
21	AVGAS	NI, NLA	OBANDOT	AEROPUERTO SANTIAGO VILA	$ 13.941.427,00	$ 5.319.913,27	$ 7.993.100,13	$ 19.440.491,00	$ 27.433.591,13	$ 5.719,00
				TOTAL	$ 1.011.941.457,00	$ 400.000.000,00	$ 441.943.643,00	$ 1.188.569.965,00	$ 2.200.513.622,00	

Cláusula 2 – Apropiación Presupuestal

Modifícase parcialmente la Cláusula 2.2 Apropiación Presupuestal del Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

CTA PROG	SBSC SUBP	SBSC PROY	SBSC OBRA	SBSC SBO	ECM	ISC	RSC	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	REDUCCION	VR FINAL APROPIACION
02	02	01	000	000	03	0	0000	ADN-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparaciones n. C. P. (que contengan con o menos el 70% de su peso en aceites de este tipo, y cuyos componentes básicos sean esos aceites	MANTENIMIENTO CONTROLADO DE AVIACIÓN	GLOB	$ 1.612.941.457,00 COP	-$400.000.000,00 COP	$ 1.212.941.457,00 COP
02	02	01	000	000	03	0	0000				$ 588.000.000,00 COP		$ 988.000.000,00 COP
										TOTAL	2.800.513.622,00	-400.000.000,00	2.200.513.622,00

Cláusula 3 - Garantías

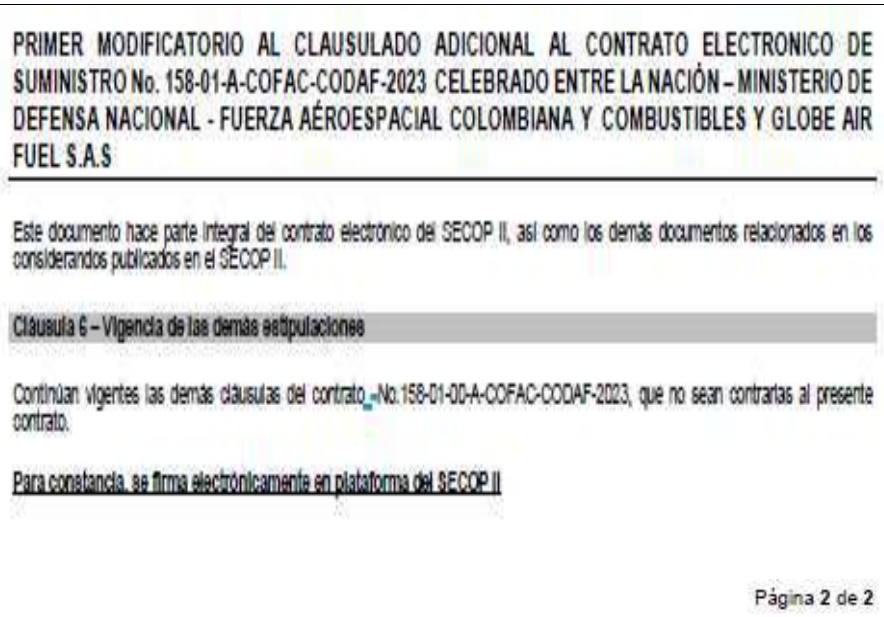
Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

TOTAL CONTRATO	$ 2.200.513.622,00		158-01-A-COFAC-CODAF-2023		GAF
AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación	8/11/2023	31/07/2025	$ 660.154.086,60
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 440.102.724,40
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 440.102.724,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	Desde la aprobación del contrato y hasta por tres (03) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución	31/12/2024	31/12/2027	$ 110.025.681,10
Responsabilidad Civil Extracontractual	300 SMMLV	Desde la firma digital del contrato hasta el término de su ejecución	8/11/2023	31/12/2024	$ 346.000.000,00

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II por las partes.

Cláusula 5 - Anexos del Contrato

	 PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y GLOBE AIR FUEL S.A.S Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos relacionados en los considerandos publicados en el SECOP II. Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato No.158-01-00-A-COFAC-CODAF-2023, que no sean contrarias al presente contrato. Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II Página 2 de 2 Que el modificatorio correspondió a la reducción del R10 en la vigencia 2023 de la suma de $400.000.000,00 correspondiente al CPA 498, CDP 87023 y CRP 1011623.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. □ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.200.513.622,00**

CONTRATO MODIFICATORIO N° 002	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHO PESOS CON 40/100 M/CTE ($2.110.870.008,40),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL CONTRATO
524.300.043,40	1.586.569.965,00	$ 2.110.870.008,40

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y GLOBE AIR FUEL, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS"

CONSIDERANDO:

Vigencia 2023:

1. Que con fecha 16 de noviembre de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando de Apoyo a la Fuerza, celebró con la empresa GLOBE AIR FUEL, el contrato No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023, por valor de 2.600.513.622 DOSMIL SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEIS CIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE, con recursos por valor de 1.013.943.657 de la vigencia 2023 amparado con CPA 498 (2023) y CDP 87023 y $ 1.586.569.965 con cargo a vigencias futuras 2024.
2. Que el plazo de ejecución del contrato, es hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos del contrato, lo que primero ocurra.
3. Que el 22 de diciembre de 2023 se realizó el primer modificatorio quedando el valor total del contrato en $ 2.200.513.622,00 que corresponden $613.943.657,00 a la vigencia 2023 y $ 1.586.565.965,00 que corresponden a la vigencia 2024.
4. Que mediante acta de fecha 04 de enero se evidencia el soporte de la conciliación de cuentas del contrato, realizada por la Compañía y la Entidad, dejando constancia de lo siguiente:

   a. Que el valor del contrato para la vigencia 2023 fue de $ 613.943.657,00 y el valor ejecutado: $ 524.300.043,40 que corresponde al 85.39% de su ejecucion, quedando un saldo final de $ 89.643.613,60 pesos Mcte.

RESUELVE

El señor Mayor General JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO Comandante de Apoyo a la Fuerza y el señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA Representante Legal GLOBE AIR FUEL, resuelven liberar la suma de **$ 89.643.613,60** OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 60/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

	<table><tr><td>No. CRP</td><td>1011623</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>2023</td></tr><tr><td>RUBRO PRESUPUESTAL</td><td>02-02-01-003-003</td></tr><tr><td>RECURSO</td><td>10</td></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023</td><td>$ 613.943.657,00</td></tr><tr><td>VALOR PAGOS REALIZADOS V2023</td><td>$ 353.988.848,00</td></tr><tr><td>VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)</td><td>$ 259.954.809,00</td></tr><tr><td>VALOR A LIBERAR</td><td>$ 89.643.613,60</td></tr></table> No siendo más el motivo de la presente, se firma la siguiente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). POR EL MINISTERIO: MG. JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO Comandante de Apoyo a la Fuerza POR EL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL PONCE VERA Representante Legal GLOBE AIR FUEL, VoBo: TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ Supervisor Principal TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO Gerente de Proyecto Que el modificatorio correspondió a la liberación de recursos en la vigencia 2023 del R10 de la suma de $ 89.643.613,60 correspondiente al CPA 498, CDP 87023 y CRP 1011623.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

	NOTA ACLARATORIA: La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. □ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.110.870.008,40**

En Bogotá D.C, el día 27 del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA en calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA en su calidad de Proveedor Representante Legal GLOBE AIR FUEL S.A.S contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (ieron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIÓNALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo Objeto Obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
N/A		

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.600.513.622,00**	
VIGENCIA 2023	**$ 1.013.943.657,00**	
1° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN VIG 2023 R10	$400.000.000,00	
2° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2023 R10	$89.643.613,6	
VIGENCIA 2024	**$2.211.491.875,00**	

VALOR FINAL CONTRATO	**$2.110.870.008,40**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	**$1.013.943.657,00**	
1° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN VIG 2023 R10	$400.000.000,00	
2° MODIFICATORIO - REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2023 R10	$89.643.613,6	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	**$524.300.043,40**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$166.972.736,00 R10	OP 35889824 / PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$97.372.498,40 R10	OP 35880224 / PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$259.954.809,00 R10	OP 35902024 / PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024
SALDO VIGENCIA 2023	**$0,00**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2024	**$1.586.569.965,00**	
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$108.450.126,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-001417-CP - OP / PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2024
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$458.908.118,00 R10**	**PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2024**

SALDO VIGENCIA 2024	**$1.019.211.721,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$1.019.211.721,00**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): SEJA 1113, SEJA 1114, SEJA 1117, SEJA 1115, SEJA 1116, SEJA 1118, SEJA 1119, SFLA 1145, SEJA 1141, SEJA 1134, SEJA 1137, SEJA 1136, SEJA 1135, SEJA 1138, SEJA 1140, SEJA 1139, SEJA 1145, SEJA 1146, SEJA 1148, SEJA 1149, SEJA 1150, SSMT 1015, SMAY 1090, SMAY 1097, SMAY 1100, SMAY 1103.	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel **OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
SUPERVISOR

Brigadier General **ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: AS14. ERIKA MENDIETA / ARSEC

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

CONTRATO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600223059
GLOBE AIR FUEL
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2023 R10	**1.013.943.657,00**
1.ª MOD - REDUCCIÓN VIG 2023 R10	-400.000.000,00
2.ª MOD - REDUCCIÓN VIG 2023 R10	-89.643.613,60
VALOR TOTAL VIG 2023	**524.300.043,40**
VALOR INICIAL V2024	**1.586.569.965,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**2.110.870.008,40**
VALOR VIG 2023	**524.300.043,40**
VALOR PAGOS REALIZADOS PAC CXP I TRIM 2024 R10	524.300.043,40
SALDO TOTAL VIGENCIA 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**1.586.569.965,00**
VALOR PAGO TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL V2024 R10	108.450.126,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC ABRIL Y/O MAYO V2024 R10	**458.908.118,00**
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**1.019.211.721,00**
SALDO TOTAL CONTRATO	**1.019.211.721,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500477945	5003329727	BARRANCABERMEJA	27/03/2024	11.216.040,00	371,00	SEJA 1113	7.174.398,00	11.216.040,00
					209,00	SEJA 1114	4.041.642,00	
	5003329729			6.968.160,00	217,00	SEJA 1117	4.200.252,00	6.968.160,00
					47,00	SEJA 1115	909.732,00	
					96,00	SEJA 1116	1.858.176,00	
	5003329784			661.103,50	21,50	SEJA 1118	661.103,50	661.103,50
	5003329787			3.104.160,00	160,00	SEJA 1119	3.104.160,00	3.104.160,00
	5003329789	GIRARDOT		367.924,70	12,10	SFLA 1145	367.924,70	367.924,70
	5003329790	BARRANCABERMEJA		4.361.294,00	233,00	SEJA 1141	4.361.294,00	4.361.294,00
	5003329793			10.378.704,00	552,00	SEJA 1134	10.378.704,00	10.378.704,00
	5003329816			42.460.038,00	630,00	SEJA 1137	11.872.980,00	42.460.038,00
					875,00	SEJA 1136	16.490.250,00	
					728,00	SEJA 1135	13.719.888,00	
					20,00	SEJA 1138	376.920,00	
	5003329845			8.548.642,00	126,00	SEJA 1140	2.356.956,00	8.548.642,00
					331,00	SEJA 1139	6.191.686,00	
	5003329848			7.149.078,00	383,00	SEJA 1145	7.149.078,00	7.149.078,00
	5003329851			5.723.256,00	308,00	SEJA 1146	5.723.256,00	5.723.256,00
	5003329852			518.504,00	28,00	SEJA 1148	518.504,00	518.504,00
	5003329853			647.185,00	35,00	SEJA 1149	647.185,00	647.185,00
	5003329854			442.392,00	24,00	SEJA 1150	442.392,00	442.392,00
	5003329860	SANTA MARTA		996.636,80	34,40	SSMT 1015	996.636,80	996.636,80
4500473795	5003312661	CACOM-1	28/02/2024	72.110.000,00	2.500,00	SMAY 1090	72.110.000,00	72.110.000,00
4500477659	5003326201		21/03/2024	72.110.000,00	2.500,00	SMAY 1097	72.110.000,00	72.110.000,00
4500477683	5003326666	CAMAN	22/03/2024	82.445.000,00	5.000,00	SMAY 1100	82.445.000,00	82.445.000,00
4500477671	5003326667	EMAVI		128.700.000,00	5.000,00	SMAY 1103	128.700.000,00	128.700.000,00
TOTAL				**458.908.118,00**	**20.441,00**		**458.908.118,00**	**458.908.118,00**

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS COMBUSTIBLES

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

27 de marzo de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329727-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC4128

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1113-14 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T3. PUENTES PUENTES LUIS 1051316640

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	19.338,00	3.674.220,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	19.338,00	3.500.178,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		209,00	GLN	19.338,00	4.041.642,00

TOTALES **11.216.040,00**

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1113

Fecha de Expedición: 28/02/2024 1:27:49 p. m.
Vencimiento: 28/04/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
22/02/2024	TER02-489720FAC-4128	JET BARRANCABERMEJA	GAL	181,00	$19.338,00	$3.500.178,00
22/02/2024	TER02-489716FAC-4128	JET BARRANCABERMEJA	GAL	190,00	$19.338,00	$3.674.220,00

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 $ 374.768,56

CANTIDAD TOTAL: **371,00**

SON: **SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$7.174.398,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$7.174.398,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 771.680,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-02-28 13:28:02-05:00

CUFE: ad13c45994286581f3f5079eb4340470ea6d72e1a2d5f54f78c6b76be39f1461c31573ff95f1181c6fe76e40f9d95239

FIRMA DIGITAL:

VZIGwx1MH5cC703nYCWbOSgQt1NT4fBFgIFXSHDXKpzoMGDHHt2/l15KJ5ycsypVLwFrIYEYgBfVu+BrK+mRXwPBEkl0QrHF7QEta0ZyysywB3vslCc67
m8Wi7aMltXcHSmD8Pm4mO+gFixkoonRMCstJHB1h8HPfJilQHgLgLMEtr+Imtx/WASbl9IrXFPoyHsWoTQkjZL4OUT92kxr0UAJRRbtJv2JA8+QJhJd79kRsK
1XSJ1+t0niS19pzUs6Khuk6q+dBuFmEC+739mHb9vEnPsUSzz4bvBPXwRQIH4ZjLBzdB5AjBzYri3tf8EIMbbAFD7YpOCgyPyvus/UOA==

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

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 489716

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
YARIGUIES		EJA	22	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF-FAC	FAC 4128

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	1211325	EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Feb 22, 2024 10:04:22
FINISH Feb 22, 2024 10:08:04
TICKET NUMBER 101502
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTALIZER BEGIN GAL 264715
PROD. GRS TOTALIZER GAL 264903

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 105

GROSS BEGIN GAL
GROSS END GAL 190
GROSS DELIVERED GAL 190

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 190

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	10:02	10:03	10:04	10:08

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal Price / gal	COP $	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Edwin Cortes	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
FJ Fuentes Cuy	1051316640	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489720

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
YARIGUIES		ESA	22	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
CAF - FAC	HK - FAC 4128

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	112375	ESA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34
FAC-4128
START Feb 22, 2024 11:28:39
FINISH Feb 22, 2024 11:31:54
TICKET NUMBER 101505
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 265294
PROD. GRS TOTALIZER GAL 265475
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 105
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 181
GROSS DELIVERED GAL 181

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 187

TERPEL A TU SERVICIO

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	11:26	11:27	11:28	11:31

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Edwin Gutierrez	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TB Puentes Luis	1051316640	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

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: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1114

Fecha de Expedición: 28/02/2024 1:31:58 p. m.
Vencimiento: 28/04/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
22/02/2024	TER02-489723FAC-4128	JET BARRANCABERMEJA	GAL	209,00	$19.338,00	$4.041.642,00
	FEBRERO 22 / 2024				4500477945 / 10	
	RADICADO: FEBRERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK				5003329727	

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 $ 211.122,96

CANTIDAD TOTAL: **209,00**

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

TOTAL BASE	**$4.041.642,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.041.642,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 434.720,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-02-28 13:32:12-05:00

CUFE: 71cdf22de3e752501787a994d8009035087bc4f21e3255f01013393a453c952b3f837405e86c1c284d700ea00c9678be

FIRMA DIGITAL:

DaKXMzu2aGcDmzTXFHPoHC1kJSjQ7SZ4yPYN5kU1rVwmEMD3uUsvjwLE2h/NOf97xlshoQaXVO16T4wGvKtub//E5MfgkaOLXGFHQm9bHfQQPwmxVrNZo
nSz9GaYrKpUBTujqVImbwO2v30bWPzY8QuWJePJERQ09BytZj3MkPlnCqcNFN8Qpecqz8oBqmLAUSOKf/ZyeIOaSoKUb78VQi2pBBmRBHitLgXzxc3cW1pagZ
Hx+ybZX7oWi3U5Of8iOph7bHxhgrWqM6FhBnRl3CEcqFfo0PTtaDN4e4jdbsQenydozFcvR0Ra8Ijyi0nFIme6VKbTPVKQ3UUWnOIDTA==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489723

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
YARIGUIES		EJA	22	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAT - FAC	FAC 4728

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CRJ 900	1211325	EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	
APARIENCIA/Appearance	C
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	C / X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	/ X
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Feb 22, 2024 13:01:52
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 265821
PROD. GRS TOTAL END GAL 266030
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 112
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 209
GROSS DELIVERED GAL 209

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 209

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	12:59	13:00	13:07	13:04

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
E Alvarez Lopez	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
F J Rondon Cuy	1061316600	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329729-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC1281

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FT SEJA 1117-5-6 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T2. MORENO ALEXIS 1121841934

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		217,00	GLN	19.356,00	4.200.252,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,00	GLN	19.356,00	909.732,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	19.356,00	1.858.176,00

TOTALES **6.968.160,00**

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79b79af6e605e75326e3a00b83a79a123ef67ed216850ec9f8811a09368ce815ab2b09b8db8752b6f1a9d801adbbfc9e

Número de Factura: SEJA-1117
Fecha de Emisión: 28/02/2024
Fecha de Vencimiento: 28/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBE AIR FUEL S.A.S
Nombre Comercial: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL
Nit del Emisor: 830046537
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 3108747734
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 6144095
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	217,00	$ 19.356,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.200.252,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	REM-00000118	

Notas Finales

15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon fac.mil.co

202|FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC|4200252.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-28 13:45:57
Documento generado el: 2024-02-28 13:46:00
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	4.200.252,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.200.252,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.200.252,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.200.252,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058949661 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-30

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 489728

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJA	23	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF-FAC	FAC-1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-208	121444	Ibague

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Feb 23, 2024 11:07:17
FINISH Feb 23, 2024 11:12:2
TICKET NUMBER 10151
PRODUCT JET A
PROD. GRS TOTALIZER GAL 256730
PROD. GRS TOTALIZER GAL 266997
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 52
GROSS BEGIN GAL
GROSS END GAL 217
GROSS DELIVERED GAL 217

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 217

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	11:05	11:06	11:07	11:12

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment			NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐		☐
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN /Issued		VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy	
PRECIO / gal *Price / gal* COP $		VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
	C1	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Tc Moreno	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1121841934	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b0f6ac17057c105a32a42d8f76427f70a112cb603f9fc9343722cac2e17b76f0f2f458a364a383e5ecc6fe073e44a625

Número de Factura: SEJA-1115
Fecha de Emisión: 28/02/2024
Fecha de Vencimiento: 28/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBE AIR FUEL S.A.S
Nombre Comercial: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL
Nit del Emisor: 830046537
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 3108747734
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 6144095
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	47,00	$ 19.356,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 909.732,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	REM-00000116	

Notas Finales

15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon fac.mil.co

202|FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC|909732.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-28 13:36:57
Documento generado el: 2024-02-28 13:37:00
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal			909.732,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			909.732,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			909.732,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	909.732,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058949661 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-30

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 489729

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJA	23	02	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF-FAC	FAC-4120

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-737	1211432	[illegible]

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Feb 23, 2024 12:01:20
FINISH Feb 23, 2024 12:02:55
TICKET NUMBER 101514
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 266997
PROD. GRS TOTAL END GAL 267044
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 54
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 47
GROSS DELIVERED GAL 47

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 47

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	11:59	12:00	12:01	12:02

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy
PRECIO / gal *Price / gal* COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	[illegible]	[illegible]
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* T8. Infante	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1022420658	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PARAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.407-5 TEL 489 2110

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: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1116

Fecha de Expedición: 28/02/2024 1:41:50 p. m.
Vencimiento: 28/04/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
23/02/2024	TER02-489731FAC-4120	JET BARRANCABERMEJA	GAL	96,00	$19.356,00	$1.858.176,00
	FEBRERO 23 / 2024				4500477945 / 20	
	RADICADO: FEBRERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK				5003329729	

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 $ 98.703,14

CANTIDAD TOTAL: **96,00**

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$1.858.176,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$1.858.176,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 199.872,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-02-28 13:42:03-05:00

CUFE: b5a00f77d7e816c94bddc62f7d1346501d676aef2e367ee66337ece0897fe4515fb33c0ac252f586343e0d1dd195b8f2

FIRMA DIGITAL:

bB46+IfBKN17WUBHzRKyJF7xnmrVQzqkBi7PxNeZWSRUsLppG/ik3pulU1QzF+s8/92C0pyM+G6XcfomSqaaIiEh82PBuSYTlBebDDtLDHLBZxJwqHkVD
DduVfN1eYw1bsunpkHzZ/qSQKZndfdmiG0cU+YNxhT7AaHU+QvfKKy0DdJZW2vHzbqC9qpcqLQvvS+kpQrfo2qsGmNqeLiE/HJTs12WJTKRRKqFWOHpOd9Ret
6bAdiccQey+7fJaDbP+AOXlwXW4bYkN+ULdXSaL/vZWh3GSi4LmejmoLRi2h1Nf2Zm7U7Bkw8AFdnPDSulka9k5lDY4tmL9ciHiKayrg==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489731

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
YARIGUIES		EJA	23	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF - FAC	FAC4720

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130H	1211484	EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START	Feb 23, 2024 17:39:47
FINISH	Feb 23, 2024 17:43:18
TICKET NUMBER	101516
PRODUCT	JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL	267193
PROD. GRS TOTALIZER GAL	267279
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	ST
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	96
GROSS DELIVERED GAL	96

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 96

TERPEL A TU SERVICIO

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	17:37	17:38	17:39	17:43

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TP Moralovera	1013686434	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.407-6 TEL 430 0700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329784-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC2473

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1118 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / TE. BOADA WILLIAM 1093141441

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-BARB		00000000000107350	AV GAS 100/130		21,50	GLN	30.749,00	661.103,50

TOTALES **661.103,50**

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1118

Fecha de Expedición: 28/02/2024 2:34:45 p. m.
Vencimiento: 28/04/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
24/02/2024	TER02-489112FAC-2473	AV GAS BARRANCABERMEJA	GAL	21,50	$30.749,00	$661.103,50

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 AV GAS $ 60.981,02

CANTIDAD TOTAL: **21,50**

SON: **SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$661.103,50**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$661.103,50**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV GAS $ 75.250,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-02-28 14:35:01-05:00

CUFE: e5c19e750fa59749b41731101ce1262f330454e66c6e385219146eb082267fa51203e6268965e681793abd0905821376

FIRMA DIGITAL:

jxr3EfxXUZuKfMSfNB9vdX6nJAGmV9PUb76HkfIXUUIFY2mP3cjrsgGVtgNbOmryxK1cU3BOhkE8PUQpQ7T2BRdP1atNNDF7SkNsH9pJGjvXUBPk9cJ9a
wPpp79RL4LpkGnC0SwlK2BBjDmXQsXFPJwX5q52l45ZLlVXYb5XczyqAzuTPEOUvt1mRPPH55J4EjgR2Z9fWxW7hdnTjdcSCCcDaXH1WJzdBogAhPf0XXgTsC
eOEgG/RUbXx+sbjt2to+/vAcdrkKSp+WGJMh22hEv5lGk0fwau/3Vo/+nM5eaypXlKnvLzW0Y1dQRFnxTteoXykxNotJbZG0siOSQaOw==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489112

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
YA216.05		ESA	24	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF - FAC	FAC 2473

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CESSNA	1217497	ESA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
		X

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	
APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

START Feb 24, 2024 09:40:28
FINISH Feb 24, 2024 09:44:52
TICKET NUMBER 101492
PRODUCT AVGAS

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 39915.5
PROD. GRS TOTALIZER GAL 39937.0

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 15.0

GROSS BEGIN GAL 0.0
GROSS END GAL 21.5
GROSS DELIVERED GAL 21.5

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 21.5

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 38	9:35	9:39	9:40	9:44

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Edwin Gutierrez	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TE. Boada William	1093141441	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.126.407-5 TEL 430 2700

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329787-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC5059

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1119 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T3. LÓPEZ AZA JAIMES 1073247237

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	19.401,00	3.104.160,00

TOTALES **3.104.160,00**

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e1ca6802949758880c7c4a1b1d13562f05ed9c1256a6b830a99da6755c8d3e137434a665b205a756d1e0d2ab9899e2d0

Número de Factura: SEJA-1119
Fecha de Emisión: 28/02/2024
Fecha de Vencimiento: 28/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBE AIR FUEL S.A.S
Nombre Comercial: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL
Nit del Emisor: 830046537
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 3108747734
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 6144095
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	160,00	$ 19.401,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.104.160,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	REM-00000120	

Notas Finales

15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon fac.mil.co

202|FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC|3104160.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-28 14:38:44
Documento generado el: 2024-02-28 14:38:46
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	3.104.160,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.104.160,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.104.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.104.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058949661 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-30

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489733

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
YARIGUIES		GYA	26	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF-FAC	FAC 5039

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CARAVAN	1271727	GYA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START	Feb 26, 2024 12:11:29
FINISH	Feb 26, 2024 12:23:58
TICKET NUMBER	101517
PRODUCT	JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL	267279
PROD. GRS TOTALIZER GAL	267439
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	2[illegible]
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	160
GROSS DELIVERED GAL	160

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 160

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	12:08	12:10	12:11	12:23

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Edwin Gutierrez	03	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
B. López Jaime V	1073247237	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329789-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	GI21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC2478

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SFLA 1145 / CONSUMO AERONAVES GIRARDO / VILLA BUJALO MANUEL FERNÁNDO 1140876048

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-GIRA		00000000000107350	AV GAS 100/130		12,10	GLN	30.407,00	367.924,70

TOTALES **367.924,70**

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cacf5ac777b50d2d43fbc7118d08e84e6e595661760e984a4986062882c49cff9a735cc9ca2f3561b1747f571ece11cd

Número de Factura: SFLA-1145
Fecha de Emisión: 28/02/2024
Fecha de Vencimiento: 28/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBE AIR FUEL S.A.S
Nombre Comercial: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL
Nit del Emisor: 830046537
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 3108747734
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 6144095
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0000088	AV GAS FLANDES	GLL	12,10	$ 30.407,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 367.924,70

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	REM-00000146	

Notas Finales

15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon fac.mil.co

102|FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC|367924.70

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-28 13:56:02
Documento generado el: 2024-02-28 13:56:04
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal			367.924,70
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			367.924,70
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			367.924,70
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	367.924,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058949661 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-30

GAF
GLOBE AIR FUEL
NIT. 830.046.537-2

TIQUETE DE ENTREGA **GD** 22922

AEROPUERTO: Santiago Vila | AÑO 2024 | MES 02 | DIA 27

JET A-1 [ ] AV-GAS [X]

ENTIDAD O CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana | CONT. [ ] | CREDITO [X]

MATRICULA	HORA TANQUEO	DESTINO
FAC 2478	9:59	Palanquero

NOTA: Garantizamos la calidad del producto vendido hasta el momento que el comprador o cliente lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto deba sufrir por razones de almacenamiento, transporte ó utilización después de haber sido recibido.

CLARO Y BRILLANTE	OK	CUMPLE X	NO CUMPLE
HIDROKIT		CUMPLE	NO CUMPLE
SHELL WATER DETECT		CUMPLE	NO CUMPLE
PASTA DETECTORA AGUA	OK	CUMPLE X	NO CUMPLE

VENTA No.	GALONES (LECTURA FINAL)
DE 3 9 5	1 4 6 3 3 1 6 9
DE 3 9 5	1 4 6 3 3 0 4 8
VENTA ANTERIOR No.	O.V 1211839 GALONES (LECTURA INICIAL)

PRODUCTO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
AV-GAS 100LL	12,1		
			$

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: manuel fernando villa bujido — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1140876048

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

FIRMA OPERADOR GAF: Ivon C. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070588902

IDEAS TIP - TEL: 713 50 48

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329790-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC5059

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1141 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T3. LÓPEZ JAMES 1073297237

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	18.718,00	1.984.108,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN	18.718,00	2.377.186,00

TOTALES **4.361.294,00**

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1141

Fecha de Expedición: 11/03/2024 4:00:45 p. m.
Vencimiento: 11/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
28/02/2024	TER02-489136FAC-5059	JET BARRANCABERMEJA	GAL	106,00	$18.718,00	$1.984.108,00
28/02/2024	TER02-489137FAC-5059	JET BARRANCABERMEJA	GAL	127,00	$18.718,00	$2.377.186,00

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 $ 401.939,22

CANTIDAD TOTAL: **233,00**

SON: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$4.361.294,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$4.361.294,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 407.517,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-11 16:01:01-05:00

CUFE: 0ca1bf3e9abb0ff54da860e9cfc9b90cd99f0217eb8c3bcbe0a56f6ea8b49679b36e2cf50de1a1001bda97e0beba1cbd

FIRMA DIGITAL:

FqSnL0t2zJaeD8KVgj82RY3CL664pyzPrPN7d37DPnIAZv4UZJWUEc3lZdC7qpI0RTQaqOyBE7Fq8bYPMtvCELwFscFaIjZ12guO3j+bU3Ji90aS50YGR
jtx7ullAo9KD2hLbSy/HupiNs+M+3VwKXXCZ2AmPQyRVwODmt5VWf4ml+flQqis7h+y1BZGPKp2VmLLKx9bpwoouIKS21pqS81CQCb3BeqoX5zdNGdq+o0Kaa
f+AS0SMl1uX3fThKuQ1E4F1yYhLq8xL2MAQN1xgC7Xst68ZTOpbnZTGOcGgwk9t/WXexmP1qmfdO53KhPEqioG82Q8eEluaqBdXx7TFw==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489136

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Imapu		El 9	28	02	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
CAF - FAC	FAC 3059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208B	GROSS END GAL	El 9

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☒	☐

AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Feb 28, 2024 10:32:49
FINISH Feb 28, 2024 10:38:34
TICKET NUMBER 001521
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 267926
PROD. GRS TOTALIZER GAL 268032

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 34

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 106
GROSS DELIVERED GAL 106

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

QV 121987

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 106

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	1030	1031	1032	1038

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Hans F	4	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TB López James	1073247737	

IMPRESO POR CARVAJAL EMPAQUES Y FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2180

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489137

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJA	28	2	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
G.A.F	FAC 5059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208	211987	F

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	✓	

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Feb 28, 2024 14:32:44
FINISH Feb 28, 2024 14:33:51
TICKET NUMBER 101522
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 268032
PROD. GRS TOTALIZER GAL 268159

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 33

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 127
GROSS DELIVERED GAL 127

TERPEL A TU SERVICIO

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 127

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1430	1431	1432	1439

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: Nelson

CÓDIGO / *Code*: 2

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: J. Lopez Jaramillo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1023247231

FIRMA / Signature

IMPRESO POR FORMAS Y IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 3910

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329793-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC1281

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1134 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T2. GARZÓN PEÑA CHRISTIAN 1022371398

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,00	GLN	18.802,00	4.155.242,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		331,00	GLN	18.802,00	6.223.462,00

TOTALES **10.378.704,00**

MONTO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1134

Fecha de Expedición: 8/03/2024 11:43:15 a. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
04/03/2024	TER02-489148FAC-1281	JET BARRANCABERMEJA	GAL	221,00	$18.802,00	$4.155.242,00
04/03/2024	TER02-489151FAC-1281	JET BARRANCABERMEJA	GAL	331,00	$18.802,00	$6.223.462,00

MARZO 02 - 04 / 2024

RADICADO: MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500477945 / 70

5003329793

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 $ 976.520,97

CANTIDAD TOTAL: **552,00**

SON: **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$10.378.704,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$10.378.704,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 1.092.960,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 11:43:29-05:00

CUFE: ca0bb47c1246b5fedb3a7c091c492fa54fa2d649aec464ff80df289a70bf665dfab961c8285243dc83b330de45664355

FIRMA DIGITAL:

V7xnbVXUmdnysHJ3Chgb26tPci9+stCllRqGXXMul4Rmyvjk812hHL+Qhjet0ynCXltiy9GEG9X5aAgkpaHEB4xE/RLFJShUCQt/ZhA/HccHhFKONM86W
S7MFER7sw3Xr3wffjVBzFcuHRgOAfsmQ4WNDHa3ab+uVUsvvq9sd1EwHcabEp5k6R4E9bcJRkrXmqAHk1HPKIWO8TkvjVJb9lHLTQJiok68jgtBRLmShdGwFY
1PeWlAsGMhkVYl/rJmSTok8micAhX92Omv4MENsRR0Ff8jSBNyv0qCqqerNfUeMRrQ9rDquhEXD4P919cmXrlrSR8VscGYzOtuiIroTQ==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489148

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		FJA	4	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
G.A.F	FAC - 1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C 295	1212740	FJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START	Mar 04, 2024 10:33:57
FINISH	Mar 04, 2024 10:37:46
TICKET NUMBER	101534
PRODUCT	JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL	270016
PROD. GRS TOTALIZER GAL	270237
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	97
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	221
GROSS DELIVERED GAL	— 221

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 221

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1031	1032	1033	1037

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: L N

CÓDIGO / *Code*: c1 5a0

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: T2 Gonzalez P

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1022371798

FIRMA / Signature

IMPRESO POR [illegible] FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.[illegible]-5 TEL. 4[illegible]

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489151

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		Bga	04	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF	FAC-1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C205	1212740	Local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 04, 2024 16:50:00
FINISH Mar 04, 2024 16:56:11
TICKET NUMBER 101557
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 270466
PROD. GRS TOTALIZER GAL 270797
AVERAGE FLOW RATE GAL/min 60
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 331
GROSS DELIVERED GAL 331

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	331

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	16:48	16:49	16:50	16:56

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Gordon P.	1022371393	

IMPRESO POR FORMASEMPRESARIALES FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.172.[illegible] TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329816-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC1281

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FT SEJA 1137-6-5 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T2. GARZÓN PEÑA CHRISTIAN 1022371398

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	18.846,00	4.146.120,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		280,00	GLN	18.846,00	5.276.880,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	18.846,00	2.449.980,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	18.846,00	3.166.128,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		258,00	GLN	18.846,00	4.862.268,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		287,00	GLN	18.846,00	5.408.802,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	18.846,00	3.053.052,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		728,00	GLN	18.846,00	13.719.888,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	18.846,00	376.920,00

TOTALES **42.460.038,00**

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1137

Fecha de Expedición: 8/03/2024 12:14:11 p. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/03/2024	TER02-489157FAC-1281	JET BARRANCABERMEJA	GAL	280,00	$18.846,00	$5.276.880,00
05/03/2024	TER02-489155FAC-1281	JET BARRANCABERMEJA	GAL	220,00	$18.846,00	$4.146.120,00
05/03/2024	TER02-489160FAC-1281	JET BARRANCABERMEJA	GAL	130,00	$18.846,00	$2.449.980,00

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

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDE A JET $ 1.142.227,59

CANTIDAD TOTAL: **630,00**

SON: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$11.872.980,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$11.872.980,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 1.251.810,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 12:14:29-05:00

CUFE: 8be6a8b6d4d014c5589ac3a7362cc4034b591e9aa8ff467c466268859f723bcecfcfa65eaa8d467a7a8fcb5d3c755432

FIRMA DIGITAL:

BDbp+kHlpre09k6TSc5erGFAYELuSQdCBLOD601epbfICwW+/dYTddfkHNVbbukCw1jnkLsq6gmiU1VyRX11/E2ef+It4KGLTgzBTG4cMFFEUiT1ExnzU
EeJTQYe7gvCfnlSus+HfH/CTQZo2cjFnYw7quyCsyO4+YVc/55F4mmAIKQfnRi27GEZG1xi6zBluSadPMsLfZl9upASEvpVk4Q2MbcQcqAup14ZI79ZqNc4Kr
QU/D4PYgd7xgmMAFUQ+jBQt7bVLATbHWTa0l4vQWZU4YrXd0O/d1luoc0FrUEbXvpCeQdM47QxChjRoZye6Rhn+jTECkc+RBphTHHF0Q==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489155

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJA	5	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
G.A.F	FAC-1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C295	1212879	EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START	Mar 05, 2024 11:09:24
FINISH	Mar 05, 2024 11:11:42
TICKET NUMBER	101542
PRODUCT	JET A1
PROD.GRS TOTAL BEGIN GAL	271392
PROD. GRS TOTALIZER GAL	271612
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	98
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	220
GROSS DELIVERED GAL	- 220

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → TERPEL A TU SERVICIO 220

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1107	1108	1109	1111

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment			NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐		☐
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN /Issued		VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy	
PRECIO / gal *Price / gal* COP $		VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / *Signature*
L N	c1 50n 2	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/ *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
T. Cortes P	1022371398	

IMPRESO POR FENAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-6 TEL 488 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 489157

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		C/G	5	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC – FAC	FAC 1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C95	AV 1212879	C/G

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 05, 2024 15:06:08
FINISH Mar 05, 2024 15:09:40
TICKET NUMBER 101343
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 272067
PROD. GRS TOTAL END GAL 272347
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 82
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 280
GROSS DELIVERED GAL 280

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 280

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 3F	1504	1505	1506	1507

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Hugo F	8	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Alcaraz T	1022371398	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.457-0 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489160

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yuguel		EYP	5	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC FAC	FAC 1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
(19	CV 1212 19	AUTORIZACION TERPEL AEROPUERTO YARIGUIES EYP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

```
RFL 34
START          Mar 05, 2024 16:42:12
FINISH         Mar 05, 2024 16:43:46
TICKET NUMBER                  101548
PRODUCT                        JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL      272625
PROD. GRS TOTALIZER GAL        272755

AVERAGE FLOWRATE GAL/min           91

GROSS BEGIN GAL                     0
GROSS END GAL                     130
GROSS DELIVERED GAL               130

TERPEL A TU SERVICIO
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 130

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 3F	1640	1641	1642	1643

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Hernan F	4	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / *Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. Gomez P	1022371378	

ESPACIO RESERVADO PARA LA DIAN
Version x Form 4 Impresa SEL

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-1 TEL. 430 2110

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: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1136

Fecha de Expedición: 8/03/2024 12:02:25 p. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/03/2024	TER02-489162FAC-4132	JET BARRANCABERMEJA	GAL	287,00	$18.846,00	$5.408.802,00
05/03/2024	TER02-489159FAC-4132	JET BARRANCABERMEJA	GAL	258,00	$18.846,00	$4.862.268,00
05/03/2024	TER02-489156FAC-4132	JET BARRANCABERMEJA	GAL	168,00	$18.846,00	$3.166.128,00
05/03/2024	TER02-489163FAC-4132	JET BARRANCABERMEJA	GAL	162,00	$18.846,00	$3.053.052,00

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 $ 1.586.427,20

CANTIDAD TOTAL: **875,00**

SON: **DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$16.490.250,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$16.490.250,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 1.738.625,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 12:02:41-05:00

CUFE: d11c292a21d931804ad4e2272e0f0a42c95a6b176ce9e0d83fa873f34edb00592870e49afd60b3d114a30f65fc713d83

FIRMA DIGITAL:

chqPBMwOrTgAtrfl7DyhgBd9yrKNK88eGDMAl48quLpVw9VJTfuQYdSdfKjkCpuQEBiM96MpWR5BPkDtl2CmJgaWNx530vjaxLks2eIe5GetRTkorfDzq
N5WgNgHrTrhrNDKJLUCvT7qjb0rsI3t5eUAF6T1dUSbKgi2NjjA4baFAMk91VxOhZwCDROEL+ExV4lg9C0KhuI2mmXn1RqPQkAlXdF7d3heCRpibeqaJ3qOaF
UZzhrPz6iaIAurK+mtXA7eYHB2ASRPbQWEVpVcO3NfeeQxtRi0FjL/bRC6g9bAB/5h5yO8y8ZR2Ej3TquRl16lupAcpjtFMBehwJ/dlQ==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489156

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJA	5	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
S.A.F	FAC-4132

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH60	1212913	EJA

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START	Mar 05, 2024 12:16:33
FINISH	Mar 05, 2024 12:18:34
TICKET NUMBER	101543
PRODUCT	JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL	271612
PROD. GRS TOTALIZER GAL	271780
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	111
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	168
GROSS DELIVERED GAL	168

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 168

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1214	1215	1216	1218

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Nelson	2	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tu Zamora German	1073608800	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489159

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		Tel	05	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 4132

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
CH60	(12+2879) 12+2913	Tel

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 05, 2024 16:32:34
FINISH Mar 05, 2024 16:35:23
TICKET NUMBER 10154
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 27236
PROD. GRS TOTALIZER GAL 27262

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 97

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 258
GROSS DELIVERED GAL 258

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 258

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1630	1631	1632	1633

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal / Price / gal	COP $	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
[illegible]	[illegible]	[signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tte Barrera Gomez	1073608800	[signature]

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489162

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		B/L	05	03	2024

ENTREGADO CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF - FAC	FAC 432

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
VH6C GV	1212923	EYP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☐	☐

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 05, 2024 14:33:57
FINISH Mar 05, 2024 14:37:03
TICKET NUMBER 101544
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 271780
PROD. GRS TOTALIZER GAL 272067

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 97

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 287
GROSS DELIVERED GAL 287

TERPEL A TU SERVICIO

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 287

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1431	1432	1432	1437

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TA Zamora German	1073608800	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL. 488 2110

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489163

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJG	5	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF FAC	FAC 4132

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-130	CV 1212913	EJG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 05, 2024 17:47:59
FINISH Mar 05, 2024 17:49:51
TICKET NUMBER 101549
PRODUCT JET A1

Inicial = 272755
Final = 272977
Totalizador final (272649)
Falla Impresora 162

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34				

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy
PRECIO / gal *Price / gal* COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*		

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T4 Tamara Gomez	1673608800	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

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: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1135

Fecha de Expedición: 8/03/2024 11:47:16 a. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/03/2024	TER02-489165FAC-1209	JET BARRANCABERMEJA	GAL	728,00	$18.846,00	$13.719.888,00

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 $ 1.319.907,47

CANTIDAD TOTAL: **728,00**

SON: **TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$13.719.888,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$13.719.888,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 1.446.536,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 11:47:32-05:00

CUFE: 6e56fbb5101e6f2d26358d0e0d31127a71b5df81720f731080dd065022b033f72ea7b3596fa23f7b0c629b4469da6f8e

FIRMA DIGITAL:

FTQJL4MTq/vztYte3nsPD2BwSi4QXLOFR1HWLbYv2Gl4vy/19egCOJ+OBWfuBpBbRDJl2SXLushkrgz1E7f6Ir3VohlqVGaBx3hZYT3nfli2qVIX+lnzB
4cGORnXcxezk1iLsaZyBO2/Z63xcmAfhhs7qWptj3OV19gUSYEKGY8xI72K7slVzXuta8fp3n9FHdOX3Uo9ODMnDs28TNJKzxXXq2R51jML6JXfVEm8SKJpGP
OJLuKposHhLgfZmUuejw5U1Zs7zOP+OZdGJWHqgXOAYIJMRyU/LcPS84e3U3xzYqZ78bIUOwm37DqOnMbW5csjkuj7dAn2SVrkE4N7AA==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489165

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies	EJA	EJA	5	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF FAC	FAC 1209

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737	AV 1212904	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 05, 2024 21:00:31
FINISH Mar 05, 2024 21:07:10
TICKET NUMBER 101550
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 272917
PROD. GRS TOTALIZER GAL 273645
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 115
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 728
GROSS DELIVERED GAL 728

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 728

TERPEL A TU SERVICIO

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	2057	2059	2100	2107

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.095.213-0 TEL. 430 2110

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: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1138

Fecha de Expedición: 8/03/2024 12:23:33 p. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
05/03/2024	TER02-489158FAC-4472	JET BARRANCABERMEJA	GAL	20,00	$18.846,00	$376.920,00

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 $ 36.261,20

CANTIDAD TOTAL: **20,00**

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$376.920,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$376.920,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 39.740,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 12:23:52-05:00

CUFE: a86c8e2e21c99aca1828cde24c98b2708197e6bfc327b5633032a2dda7244c9dd0477db7dfc6f15755626b2ffa8a8700

FIRMA DIGITAL:

FlVwE/yRqVAtI93ce8C7B6YKz8QWklpMfcfbHGNZAQlv3UjltdwWe7mYShda2TxEfXxi0yVAgXqOurwTAt+SxT+0fj2wKF0uJWq3h1qk/MlInjkKnQfgR
iY8MIWnZehVpkh7LTNQMM51EyGDUTOo5uvq6L2sc9RLfS88TW9/UGOw1HQAF1a1lmfrI6K4INmLsPueC5cGnYjtV6hC7cwXdLptMtmd+tikkhBrej5Wm6LYUE
IHkZtzSC8ShBsOVqk6i0dG/1yKKFi0hG9pGCy8pPx0sdDcCZqseJyr29ERLkSmt9nZrZ5AZCNJJ2s0DGklr5lLr1K6feXU0B6Eq17GIQ==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 489158

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		Z/9	5	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
SAT - FAC	FAC 4472

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B 737	01127882	ORGANIZACION TERPEL Mega

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 05, 2024 16:24:08
FINISH Mar 05, 2024 16:25:28
TICKET NUMBER 101546
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 272347
PROD. GRS TOTALIZER GAL 272367

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 49

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 20
GROSS DELIVERED GAL 20

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 20

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	1622	1623	1624	1625

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal *Price / gal*	COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
[illegible]	1049276676	[illegible]

IMPRESO POR [illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329845-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC4132

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1140-39 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T4. ZAMORA GERMÁN 1073608800

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	18.706,00	2.356.956,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		331,00	GLN	18.706,00	6.191.686,00

TOTALES **8.548.642,00**

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1140

Fecha de Expedición: 8/03/2024 1:29:04 p. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
06/03/2024	TER02-489167FAC-4132	JET BARRANCABERMEJA	GAL	126,00	$18.706,00	$2.356.956,00
	MARZO 06 / 2024					
	RADICADO: MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500477945 / 90	
					5003329845	

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 $ 210.805,51

CANTIDAD TOTAL: **126,00**

SON: **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$2.356.956,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.356.956,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 247.590,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 13:29:19-05:00

CUFE: 07c48a7dddf4a506c7c0754f91e4339bed58d6f8cec0cd10fcce670994c0cacb37150fead1af9f438aef3b368bad2015

FIRMA DIGITAL:

ZZ16RV+4Ubk7eO7hx7AjncCa8UXjr0O1RcAaOn14tk5QHIE4OT6WXcgC9NqxxdOlT4cxT607xYIP/IRv+8mJDQ2oo1i4TmMkMkoocGsaWpdnO4FLXy1iR
KwI20U32PqYa4NpAIPRvyw4c7ClAkUrSJip//lLOxJvjqzW957uaLKv3OvcYQI7+cZDMZpnCi4JLF1IFcKRL6vOG9pBEDcDs8OekYujfNlm6ewYRha8MRQaQO
teQd2x8PA0hpuLi0NLsZVXjXtOm0TuHAH6svoNgLHfBfIyAf/eEpwco6lfhZb1V9w349qGE5dxFv9w/0dbstGE3w04pOicuNvNCH9f+g==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489167

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yarigui-S		SG	06	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF-FAC	FAC 4132

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
UH-60	1213084	ICAL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	T

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 06, 2024 10:33:49
FINISH Mar 06, 2024 10:36:43
TICKET NUMBER 101556
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 275220
PROD. GRS TOTALIZER GAL 275346
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 66
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 126
GROSS DELIVERED GAL 126

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 126

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 3H	10:31	10:32	10:33	10:36

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment			NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐		☐
NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.		
EXPEDIDA EN /Issued		VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy	
PRECIO / gal *Price / gal* COP $		VALOR TOTAL / *Total Value*	

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
TG Zamora German	1073608800	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-5 TEL. 430 2110

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: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SEJA - 1139**

Fecha de Expedición: 8/03/2024 1:23:56 p. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
06/03/2024	TER2489168FAC-1281	JET BARRANCABERMEJA	GAL	331,00	$18.706,00	$6.191.686,00
	MARZO 06 / 2024				4500477945 / 90	
	RADICADO: MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK				5003329845	

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 $ 553.782,73

CANTIDAD TOTAL: **331,00**

SON: **SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$6.191.686,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$6.191.686,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 650.415,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 13:24:10-05:00

CUFE: 546f6be5654b67e677a22d11e0e81e90eb53c6e3cc9fd057e3279fbe51171754fc2aef894f01862f63171ade0585c963

FIRMA DIGITAL:

NImdrgNMmeKfQW7R3PyrOxRPSI8Rp3JCNV12LafR5ieM9wV7wEK/UUFCL80bVLp2Tutf5jo3k0Ox3jxfl+HNQkdcQ8VHSYfZnzBy3i4BTz6KyafimJjgU
f7jDopydOoMkK2RnCWM926Eehv4Qgo1jCu4pC4/90ob/fioHXyAQxM6yHz1iMlxMdobnI8YHyQi6Yd1KpLW/3D/iR4Nd/Hm5yxLrmH4q+kS+3me5wlND1yn8e
rZEo5tGGcDynJLrRO0G7yVxr64sQE0RsFpWdRm/s8bCZ+dd/n+qXhJeXCvZuakCCGbEZils01MI5eBzCN56J/irw1tfZBbbUzVFXVWlw==

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

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489168

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies-S		EJA	6	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GDF-FAC	FAC-1281

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C-212	1213083	Local

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☐	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 06, 2024 10:53:14
FINISH Mar 06, 2024 11:00:04
TICKET NUMBER 910557
PRODUCT JET A1

PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 275346
PROD. GRS TOTALIZER GAL 275677

AVERAGE FLOWRATE GAL/min 56

GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 331
GROSS DELIVERED GAL 331

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → **331**

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	10:51	10:52	10:53	11:00

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*: [signature]

CÓDIGO / *Code*: C1

FIRMA / Signature: [signature]

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*: [illegible]

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1022371398

FIRMA / Signature: [signature]

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329848-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC4422

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1145 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T1. CALDERON G. MIGUEL 9872287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	18.666,00	2.407.914,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	18.666,00	1.399.950,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	18.666,00	1.418.616,00
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	18.666,00	1.922.598,00

TOTALES **7.149.078,00**

MONTO: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86277af36d47d2e07adac5ee82da2518e9205b4df5c0d8c66b4c51f0d9a859524fa040eb75d831e9ecd0618d58ba2021

Número de Factura: SEJA-1145
Fecha de Emisión: 15/03/2024
Fecha de Vencimiento: 15/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBE AIR FUEL S.A.S
Nombre Comercial: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL
Nit del Emisor: 830046537
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 3108747734
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 127 D 57 B 31
Teléfono / Móvil: 6144095
Correo: facturacion@gafcolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	75,00	$ 18.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.399.950,00
2	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	76,00	$ 18.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.418.616,00
3	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	129,00	$ 18.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.407.914,00
4	0000126	JET BARRANCABERMEJA	GLL	103,00	$ 18.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.922.598,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	REM-00000146	

Notas Finales

202|FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC|7149078.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-15 13:58:51
Documento generado el: 2024-03-15 13:58:54
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal			7.149.078,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.149.078,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			7.149.078,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.149.078,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058949661 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-30

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489171

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		Cga	07	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF-FAC	FAC-4422

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B-II	1213020	ORGANIZACION TERPEL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

AEROPUERTO YARIGUIES
RFL 34

START Mar 07, 2024 08:12:13
FINISH Mar 07, 2024 08:15:49
TICKET NUMBER 101562
PRODUCT JET A1
PROD. GRS TOTAL BEGIN GAL 27791
PROD. GRS TOTALIZER GAL 27934
AVERAGE FLOWRATE 9 L/min
GROSS BEGIN GAL
GROSS END GAL 129
GROSS DELIVERED GAL 129

TERPEL A TU SERVICIO

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 129

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 34	8:10	8:11	8:12	8:15

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Ricardo Pascual	9872287	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.170.457-5 TEL. 450 2110

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489189

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		Gq	7	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF - FAC	FAC-5059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	12345	Tolu

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

TICKET

START Mar 07, 2024 13:11:01
FINISH Mar 07, 2024 13:18:23
TRUCK #
TICKET NUMBER 100119
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 13572
SYS. GRS TOTALIZER GAL 19647
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL
GROSS DELIVERED GAL 75
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 31

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 75

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	13:09	13:10	13:11	13:18

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name

CÓDIGO / Code

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent

T1. HIGUERA LEONARDO 7.195.757

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL 430 0110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489190

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yagues		Elg	7	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAF FAC	FAC 422

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Huey II	OV 1213017	Aeropuerto YARIGUIES FAL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

TICKET

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Aeropuerto YARIGUIES
TICKET

START Mar 07, 2024 14:51:37
FINISH Mar 07, 2024 14:57:51
TRUCK # RFL - 039
TICKET NUMBER 100120
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 19647
SYS. GRS TOTALIZER GAL 19723
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 76
GROSS DELIVERED GAL 76

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 76

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	1449	1450	1451	1457

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: TC8d - 3000 mm yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* Hector

CÓDIGO / *Code* 9

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* T1 Rodriguez Harwin

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 8325854?

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.175.457-5 TEL 430 2110

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489192

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yagues		EIG	7	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	FAC 5059

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C208B	1213/15	PAC

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Aeropuerto YARIGUIES
TICKET

START	Mar 07, 2024 17:20:01
FINISH	Mar 07, 2024 17:27:18
TRUCK #	RFL - 039
TICKET NUMBER	100122
PRODUCT	JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	21889
SYS. GRS TOTALIZER GAL	21992
===== DELIVERY =====	
GROSS END GAL	103
GROSS DELIVERED GAL	103
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	38

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 103

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	17:18	17:19	17:20	17:27

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment — EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

*** DUPLICATE INVOICE ***

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

THANK YOU FOR USING

EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $ | VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T. HIGUERA LEONARDO	T. 185.255	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 430 2100

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329851-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC1283

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1146 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / TJ. FRANCO DIEGO 80234016

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		308,00	GLN	18.582,00	5.723.256,00

TOTALES **5.723.256,00**

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1146

Fecha de Expedición: 15/03/2024 2:03:01 p. m.
Vencimiento: 15/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
11/03/2024	TER02-489198FAC-1283	JET BARRANCABERMEJA	GAL	308,00	$18.582,00	$5.723.256,00

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 $ 494.698,89

CANTIDAD TOTAL: **308,00**

SON: **CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$5.723.256,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$5.723.256,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 599.060,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-15 14:03:14-05:00

CUFE: 7c964cae9040f7a996d84519e38c78c62f73c99e65885e2037cfebe74b2841d067066c14c6c3d30ba9a2ea1f03b24e69

FIRMA DIGITAL:

WxgcrVUkF3Lc7IO/AODyUBrXbzBrl6qhwnAxw4S4YsIB9yIWnRUc+UXSyqW3QhVzQCLdGP3sbbePXAgPapaKeVz4WnRW1EMCXYVASMLqhXTW8y1fAMLNWsyq8mXFIQ1629O1VXP1oFhGsxj7ELrpSfOKwQU7hTJHkd5QQ0YYaZjSh0l3lzTq98LP0rgmgtXSSWnV9fayd8NmnyP4OKr/PDWGXDznJ6FEEIeHpLW2kmJGAGlrVDrbEWT8cEvFAWRD2G+Mn2mr1O2C2LF7Sey9I6SiR7JWb+VsqJ9U8JU4OllrhtCDQP9blilFKHjrFXIKdmhFII18L6MZQttflC8tqw==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489198

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		EJA	11	3	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
G.A.F	FAF - 1283

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C295	1213673	E

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓	
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Aeropuerto YARIGUIES
TICKET

START Mar 11, 2024 10:41:19
FINISH Mar 11, 2024 10:49:10
TRUCK # RFL - 039
TICKET NUMBER 100133
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 24797
SYS. GRS TOTALIZER GAL 25105
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 308
GROSS DELIVERED GAL 308
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 72

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 308

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	1039	10:40	1041	1049

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

THANK YOU FOR RETURN
TCS - 3000

CONTADO / Single Payment
EFECTIVO / Cash ☐
TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐
NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder
TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
EXPEDIDA EN /Issued
VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy
PRECIO / gal *Price / gal* COP $
VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
L N	elson	2
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
TJ. Franco Diaz	80234016	

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-6 TEL. 430 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329852-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC4481

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1148 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T2. RAMÍREZ BETANCOURT JAMES 1024476021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		28,00	GLN	18.518,00	518.504,00

TOTALES **518.504,00**

MONTO: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1148

Fecha de Expedición: 22/03/2024 8:49:14 a. m.
Vencimiento: 22/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
14/03/2024	TER02-489209FAC-4481	JET BARRANCABERMEJA	GAL	28,00	$18.518,00	$518.504,00
	MARZO 14 /2024				4500477945 / 120	
	RADICADO: MARZO 22 / 2024 VÍA OUTLOOK				5003329852	

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 $ 47.361,11

CANTIDAD TOTAL: **28,00**

SON: **QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$518.504,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$518.504,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 54.180,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-22 08:49:33-05:00

CUFE: 1c37213af0d095eafcf38a8c7c5f53cdc55df5f64633545a7503dfc2491cff37e69ad50180bbfb131747c08e016cb7fc

FIRMA DIGITAL:

Rt7NEo2pf3IHyGvAmZVm7WPBDFzKlx0NY70kS0iqon7GHBujRrXfMcao2Pk/tv2RhoD7LonYz+nyYfmXOMXRLoOEr/Q7SW8lfHJ3ZW1e5Sn73Z1jw8h/z
uW6y0ftuM5ztQjhuQXAMOZlUNXiTktzZryyye2D5pelzLFBMsHQtYmqXXZNR2KhSZEAJuuCHck59MDEQKBP1IQyjTi7KEzradDXNIcy8a4J7QBp9uaWyYU59j
Kx4Sqf3HOtuANJiQSDHPwP4YotbOHmFlypbvujTBl2KYCSr6y+h9DMxU4wXHD85SYAyY/Xv4uGmEIweqSz0MTYSM7M/rkV1tXHdme12w==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489209

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yuruparí		Leg	14	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAC	ORGANIZACION TERPEL S.A.

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell 206	OV. 1214038	TICKET

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

```
START          Mar 14, 2024 16:45:25
FINISH         Mar 14, 2024 16:47:52
TRUCK #                       RFL - 039
TICKET NUMBER                    100145
PRODUCT                           JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL          27152
SYS. GRS TOTALIZER GAL           27180
      ===== DELIVERY =====
GROSS END GAL                        28
GROSS DELIVERED GAL                  28
AVERAGE FLOWRATE GAL/min             51
**********28**********
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 28

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	1643	1644	1645	1647

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* — COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*

CÓDIGO / *Code*

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*

Jazmin B James

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number 1024476021

FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 354554 07/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329853-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC4481

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1149 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T2. RAMÍREZ BETANCOURT JAMES 1024476021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,00	GLN	18.491,00	647.185,00

TOTALES **647.185,00**

MONTO: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1149

Fecha de Expedición: 22/03/2024 8:54:11 a. m.
Vencimiento: 22/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
15/03/2024	TER02-489213FAC-4481	JET BARRANCABERMEJA	GAL	35,00	$18.491,00	$647.185,00
	MARZO 15 / 2024					
	RADICADO: MARZO 22 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500477945 / 130	
					5003329853	

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 $ 58.256,38

CANTIDAD TOTAL: **35,00**

SON: **SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE** *******

TOTAL BASE	**$647.185,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$647.185,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 67.585,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-22 08:54:28-05:00

CUFE: bb3415b6fb4e7d46445913b4ff4f51d12f118bc66f98d3c8e3791e3605a9b6db4e28c106fe4da51b783263ac8e14a040

FIRMA DIGITAL:

Uz9WF6j9msDBci9sxcEKZPpho7KZnDITKkUFDV44ah+0Pd3sSu7wI1wAH61VY3gWbji/NRmROisel25GglkLcNW8IRTceLzQOTcuHDMOjBQj1MDGoiDq2
dMajAxRiX5chR/YoH+7U78Bf0+RRPMAmZghg5H/XnoLcjhSvfgFZVz/qVp/G3tcY9RV3MBUz4HRPBRqxscd94Fr+ff1m9HfHHIvqcDkHCXr9112kA1MOcmUCD
Ol43f4xks2fQeS4Lgfm6ZiOFh6i9GNfrrzAh/Es4Hv2/ZQxfoJgxDD8OtiZfql+CcXv8dXbu2jfr3kB/pcL2Mtp94qIDNunjMYOxjgwg==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-489213

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Yariguies		Bga	15	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GHF	FAC4481

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell	1214295	Tocol

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test		NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications		X

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
Aeropuerto YARIGUIES
TICKET

START Mar 15, 2024 17:25:34
FINISH Mar 15, 2024 17:26:45
TRUCK # REL - 039
TICKET NUMBER 100149
PRODUCT JET A-1
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 27697
SYS. GRS TOTALIZER GAL 27732
===== DELIVERY =====
GROSS END GAL 35
GROSS DELIVERED GAL 35

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) 35

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	12:23	P: 24 17:25	17:26	

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.
	THANK YOU FOR USING

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy
PRECIO / gal *Price / gal* COP $	VALOR TOTAL / *Total Value*		

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Tehamine Betancourt Jaime	1024426021	

IMPRESO POR PANAMERICANO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 480 2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329854-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BA21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	FAC4471

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SEJA 1150 / CONSUMO AERONAVES BARRANC / T2. ARCE CRUZ JUAN 1070610482

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		24,00	GLN	18.433,00	442.392,00

TOTALES **442.392,00**

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SEJA1000 hasta: SEJA5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEJA - 1150

Fecha de Expedición: 22/03/2024 8:59:36 a. m.
Vencimiento: 22/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
19/03/2024	TER02-489218FAC-4471	JET BARRANCABERMEJA	GAL	24,00	$18.433,00	$442.392,00

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 $ 38.555,22

CANTIDAD TOTAL: **24,00**

SON: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$442.392,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$442.392,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET $ 46.104,00

OBSERVACIONES:

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: 2024-03-22 08:59:56-05:00

CUFE: ec645b2baf2fe456662b7f1146f07369c723ec7c06e9df85cfe94489877a10375f5ef62e145c97fa47327956b0e16e9d

FIRMA DIGITAL:

StmT+1JFNrZVucb6L3LO70DbqXCglvqus35bufqq83CW2cG3WQrsZy4FtwYikGqyjeF0EvHClNtyBlBpXKVvJPAASqbPYAX/9EoylRibrKrGEByDUhiIX
r16r8CYMLZlr0ZUABcQoaMGlBm9eeOszglXisjdLFiSxv0XcgnW4cSMI9tRxMgQsm4dlZgPCjfTZTO/62ihxPZ8fosRxZZTDwQKoM47YddzM/Q1WzzDyXUDlT
hP6Dw6lAar2moBy+cqbhwP4YceAfjxqhRY8CQEPnp+hFRcJGZMixYJNSRroWdY5Z5nWkzoCQZpo0gslMlh0cg+XP8xhEC5y5rCKkg0ow==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 489218

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Cuenos		E/G	19	03	2024

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
FAF - FAC	FAC 4471

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
B737-206	AV 214787	E/G

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

ORGANIZACION TERPEL S.A.
ORGANIZACION TERPEL S.A.
Aeropuerto PEREIRA
Aeropuerto MARIGUES
TICKET

START	Mar 19, 2024 11:36:14
FINISH	Mar 19, 2024 11:41:54
TRUCK #	RFL - 039
TICKET NUMBER	100154
PRODUCT	JET A-1
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	28357
SYS. GRS TOTALIZER GAL	28381
===== DELIVERY =====	
GROSS END GAL	24
GROSS DELIVERED GAL	24
AVERAGE FLOWRATE GAL	24 27

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 39	1134	1135	1136	1141

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment | NEGOCIACIÓN / Negotiation

EFECTIVO / Cash | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

THANK YOU FOR USING ITOS|-|3000

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal *Price / gal* COP $

VALOR TOTAL / *Total Value*

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Hernan	4	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
T2 ARCE NGN	1070610457	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.179.407-5 TEL. 430.2110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003329860-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ST21	27.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477945	PNC0289

TRAZABILIDAD: GLOBE 4600223059 / FAT SSMT 1015 / CONSUMO AERONAVES SANTA M / MY. GIL BAENA SANTIAGO 1017167663

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-STMA		00000000000107350	AV GAS 100/130		34,40	GLN	28.972,00	996.636,80

TOTALES **996.636,80**

MONTO: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058949661
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SSMT1000 hasta: SSMT5000
Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SSMT - 1015

Fecha de Expedición: 8/03/2024 1:44:30 p. m.
Vencimiento: 08/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
06/03/2024	TER04-717307PNC-0289	AV GAS SANTA MARTA	GAL	34,40	$28.972,00	$996.636,80

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 AV GAS $ 310.210,27

CANTIDAD TOTAL: **34,40**

SON: **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$996.636,80**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$996.636,80**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV GAS $ 120.400,00

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000; 158-01-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@fac.mil.co#$

FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA CLIENTE

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

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

FECHA DIAN: 2024-03-08 13:44:51-05:00

CUFE: 8ab7774ce1491df6033c9bcbbc8840867efff60209dca31fbf9835739a92183b876b63920aa6f38b6103effacc5d10e4

FIRMA DIGITAL:

HANCXIpcaQI2fVZGPzDXKgGARJHLgH9Z7fIKB3hitrgDPd57e31SDWsDErHIN3Q+odHRNXotJdH8PW+JNFuXWHKcMtpx1xGMIUJZFi+HrRJAs1U7nTaIL
qLSm1a+mn4a3FCCRezltnnJBsCRJEg6EXF0zHm4IqM7cu3RZWTDJoqbKwnLoNfD5yR8IsCWy9omARafY8Pl8KwZd5r1Bs6vodGZRX4i7ryO2FbFkPXz+ix7Kd
nw/SnNprSWEssXyxTcRDzYTFDFYaAvZk43EatHf200C8T1UBkhl3SK7iaQkpih1fExH0d2PCUZAVx7V3O2SD8SlKa2QmhyhBtFyL371w==

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

terpel
NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 04-717307

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
S. Bolivar		SMR	06	03	24

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
~~FAF~~ GAF	PNC 0289
TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	**VUELO No. / Flight Number**
Cesna	

DESTINO / Destination: SKQU

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☐	☑

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	-.-
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance		
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓	NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		✓
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	✓	

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

Veeder-Root Co.
EMR-3

SG-7663

START	MAR-06-2024 10:40:34
FINISH	MAR-06-2024 10:44:37
TICKET NUMBER	30263
PROD DSCRPT 1	AV GAS
METER ID	REFULER 94
TANK LOAD	0,0
TOTALIZER START	8292,7
TOTALIZER END	8327,1
VOLUME GAL START	0,0
GROSS VOLUME FINISH	34,4
AVG FLOW RATE (GPM)	19,5

You can count on us!

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal): 34,4

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Conection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number: 94	10:32	10:39	10:40	10:44

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment ☐ — NEGOCIACIÓN / Negotiation ☐

EFECTIVO / Cash ☐ — TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder: My. Santiago Gil B

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number.

EXPEDIDA EN /Issued: OV: 202403913

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm / yyyy

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Alexander

CÓDIGO / Code: 001

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1.017.167.663

My. Santiago Gil Bocanegra

FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2100

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 358683 12/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312661-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500473795	CACOM-1 AV

TRAZABILIDAD: GAF-CTO158-01-A- / 0104 / RECIBO 20.02.2024 CACOM-4 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-FAC1		00000000000107350	AV GAS 100/130		2.500,00	GLN	28.844,00	72.110.000,00

TOTALES **72.110.000,00**

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764059447109
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SMAY1000 hasta: SMAY5000
Vigencia desde: 2023/11/07 hasta: 7/11/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SMAY - 1090

Fecha de Expedición: 1/03/2024 10:18:46 a. m.
Vencimiento: 01/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

AV GAS C1

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
20/02/2024	WFL0104	AV GAS AL POR MAYOR	GAL	2.500,00	$28.844,00	$72.110.000,00
		FEBRERO 20 / 2024			4500473795	
		RADICADO: MARZO 01 / 2024 VÍA OUTLOOK			5003312661 - 28/02/2024	
					4800486785	
					4910139383	

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 AV GAS $ 12.709.407,25

CANTIDAD TOTAL: **2.500,00**

SON: **SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$72.110.000,00**
IMPUESTOS	**$0,00**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$72.110.000,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV GAS $ 8.752.350,00

OBSERVACIONES: PEDIDO #1 PTO SALGAR CACOM 1 CTO-158-01-A-COFAC-CODAF-2023 VIG 2024

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: 2024-03-01 10:19:06-05:00

CUFE: c9f9e0a58aabc1b542de68b2d49eb3613155f33d14744f75b2cd2237f93681d102dbc38df06c236c260d84d0ffa1a40c

FIRMA DIGITAL:

Vpg2W4O5xWBHqxIFDMA7ktAh3gerqVgj5GiiDEyUXrSdfHMngi8pFa/2ukED5FOIovu4HBTXOmJ22apPWG9CUP2nZ6dv8mD1KtVpsWDJLrbZmdAQ07iYZ
JiYRBOZXMTeDLvx4tl2dfKQcCCQW9EqaPBRo0d+93j8yxm36hQF3u8Io5O2M9kRZyBU/Mm2mDjtufv+Hnxw2Wuhmu7KP9VXr4pI74QHY6ouYjnIIX82NeSL+c
VUsmVX/h9X0GU0TaUhhXZWpxWFNf7bFuA28NA80OQPyMa8Ib6PAHImy4A3iK6DI9NOu+3Wg5CycYQKdvFYqBKJkw9HFV0ECatVT8qHRQ==

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

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

GLOBE AIR FUEL LTDA.

NIT. 830.046.537-2

Nº 399 00001626-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
MARIQUITA 20/02/2024	PLANTA MARIQUITA	104

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	620083
DIRECCION: BASE AEREA CACOM 1	PTO SALGAR (C/MARCA)

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JEFERSON EDUARDO SANDOVAL FLECHAS	1.022.948.884

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CARROTANQUE	PLACAS DEL TANQUE
PROPIO CLIENTE	WFL - 118	N/A

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	20-FEBRERO DEL 2024	09.30 a.m HORA
LUGAR DE DESTINO: BASE AEREA CACOM 1	HORAS DE VIGENCIA: 12 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
AV/GAS 100 L.L	2500 GLS

Nota: Se reciben 2500 gls de AV-GAS dia 20-02-2024

OBSERVACIONES: SELLOS: 0004797- 0004798- 0004799-0004800

ZONA DE FRONTERA: NO

GLOBE AIR FUEL S.A.S.
NIT. 830.046.537-2

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

JEFERSON EDUARDO SANDOVAL

FIRMA DEL CONDUCTOR

CC 1052384[illegible]

FIRMA DEL CLIENTE 12-Agosto

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,

GAF
GLOBE AIR FUEL
NIT. 830.046.537-2

CALLE 127 D No. 57 B-31 B. LAS VILLAS
TEL.: 601 765 91 64 - BOGOTA, D. C.
www.gafcolombia.com

TIQUETE DE ENTREGA **WFL** 0104

AEROPUERTO: BASE FAC PTO. SALGAR	AÑO 2024	MES 02	DIA 20
JET A-1 ☐ AV-GAS 100LL			

ENTIDAD O CLIENTE	CONT.	CREDITO
FAC CACOM-1	☐	☐

MATRICULA	HORA TANQUEO	DESTINO
WFL 778	14:30	Local

NOTA: Garantizamos la calidad del producto vendido hasta el momento que el comprador o cliente lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto deba sufrir por razones de almacenamiento, transporte ó utilización después de haber sido recibido.

CLARO Y BRILLANTE ✓	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
HIDROKIT	CUMPLE	NO CUMPLE
SHELL WATER DETECT	CUMPLE	NO CUMPLE
PASTA DETECTORA AGUA ✓	CUMPLE	NO CUMPLE ✓

VENTA No.	GALONES (LECTURA FINAL)
	2500 gls AV-GAS
VENTA ANTERIOR No.	GALONES (LECTURA INICIAL)

PRODUCTO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
AV GAS 100LL	2.500		
			$

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Fuesta Pecillo Freddy
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1052358453
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

FIRMA OPERADOR GAF: Jeferson Sandoval
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022948894

IDEAS TIP - TEL.: 713 50 48

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326201-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477659	CACOM-1 AV

TRAZABILIDAD: GAF-CTO158-01-A- / 0112 / RECIBO 15.03.2024 CACOM-1 / T2 ATUESTA FREDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-FAC1		00000000000107350	AV GAS 100/130		2.500,00	GLN	28.844,00	72.110.000,00

TOTALES **72.110.000,00**

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764059447109
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SMAY1000 hasta: SMAY5000
Vigencia desde: 2023/11/07 hasta: 7/11/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SMAY - 1097**

Fecha de Expedición: 20/03/2024 3:29:02 p. m.
Vencimiento: 20/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
15/03/2024	WFH0112	AV GAS AL POR MAYOR FM	GAL	2.500,00	$28.844,00	$60.596.638,65
	MARZO 15 / 2024				4500477659	
	RADICADO: MARZO 22 / 2024 VÍA OUTLOOK				5003326201 - 21/03/2024	
					4800488767	
					4910176490	

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 AV GAS X MAYOR FM $ 9.133.394,15

CANTIDAD TOTAL: **2.500,00**

SON: **SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$60.596.638,65**
IMPUESTOS	**$11.513.361,35**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$72.110.000,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV GAS X MAYOR FM $ 0,00

OBSERVACIONES: PEDIDO #2 PTO SALGAR CACOM 1 CTO-158-01-A-COFAC-CODAF-2023 VIG 2024

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: 2024-03-20 15:29:30-05:00

CUFE: b8a5e5d25acc7e4d042157380326a0ed6fa3eb8e7e720d932c333f15e477bafd4f08b66f99ed8a787702f6c7ea0a8a46

FIRMA DIGITAL:

aZcFxebcAf7k7kfj7Hyzlz3czy5Wu2O2WMSgDSH73wmsJ5EoALOT3B9KywXYxhzds6JDnpTlqW+NdUNta6lq0XNPTIQeD5eQMC+KCaBY5wLCBSjXdPcaG
Hyf7E+c0lYj6eUqmA0CdM/lYnsP6iaxJJYsLnFioCGfKlBrtp/fWZIAfePdQnJrLj/e5Aji7zxiyZ93dQkUAHHbtp0VMlb896ZXN+Pg89kAy15QLjjZHNYi5P
sUJRiFgmfmABwYLFbPIA4hHCPpcFLamyujao8PNhBo084ZHpusSJ9zyqtYdubHk3danmpUwwem4Uln0L6WXccMeKyxl6kYDpA0o7rtAw==

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

GAF
GLOBE AIR FUEL
NIT. 830.046.537-2

CALLE 127 D No. 57 B-31 B. LAS VILLAS
TEL.: 601 765 91 64 - BOGOTA, D. C.
www.gafcolombia.com

TIQUETE DE ENTREGA WFH 0112

AEROPUERTO: CACOM-1	AÑO 2024	MES 03	DIA 15
JET A-1 ☐ AV-GAS			

ENTIDAD O CLIENTE: FAC CACOM-1 — CONT. ☐ CREDITO ☐

MATRICULA	HORA TANQUEO	DESTINO
WFH-848	13:30	CACOM-1

NOTA: Garantizamos la calidad del producto vendido hasta el momento que el comprador o cliente lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto deba sufrir por razones de almacenamiento, transporte ó utilización después de haber sido recibido.

CLARO Y BRILLANTE	CUMPLE ____	NO CUMPLE ____
HIDROKIT	CUMPLE ____	NO CUMPLE ____
SHELL WATER DETECT	CUMPLE ____	NO CUMPLE ____
PASTA DETECTORA AGUA	CUMPLE ____	NO CUMPLE ____

VENTA No.	GALONES (LECTURA FINAL)
	2.500 gls
VENTA ANTERIOR No.	GALONES (LECTURA INICIAL)

PRODUCTO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
AV-GAS	2500		
			$

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 72. Alvesta Perilla Fredy
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1052358453

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

FIRMA OPERADOR GAF

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79794224

IDEAS TIP. - TEL.: 713 50 48

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

terpel
a tu servicio

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

Nº TB 327 00866191-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
BARRANCABERMEJA 14 MARZO	PF ECOPETROL BARRAN	9401746228

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA — CODIGO SICOM: 620083

DIRECCION: CACOM 1 BASE AEREA GERMAN OLANO — CIUDAD: PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ELIAS MEDINA MORENO — CEDULA: 79794232

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
PROPIO CLIENTE	WFH 848	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
BARRANCABERMEJA STDER	14 03 2024 20:56	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO SALGAR CUNDINA	8 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1305 AVGAS 100-130	2500.090

Nota: Se reciben 2800 gls de AV-GAS dia 15-03-2024

OBSERVACIONES: ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0 AEROPUERTO BARRANCABERMEJA TARIQUIA
Sellos II 0005357 Asta 0005360

ZONA DE FRONTERA: NO

Nelson L.
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

79794232
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE CC 1052335845

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
A VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

ecopetrol

ECOPETROL S.A **NIT.899.999.068-1**

TIQUETE DE ENTREGA

Liquidación Automática por Computador de Flujo

Información General

Número de Tiquete:	768562	**Número de Autorización:**	1419301
Ciudad de Destino:	BARRANCABERMEJA	**Número de Pedido:**	5400011787
Placa Vehículo:	WFH848		
Equipo de Entrega:	FQT 31105 Avigas	**Fecha de Liquidación:**	2024-mar.-14
Inicio Cargue:	2024-mar.-14 02:38 p.m.	**Fin Cargue:**	2024-mar.-14 03:13 p.m.
Nombre del Cliente:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		
Conductor:	79794232 ELIAS MEDINA MORENO		
Producto:	AVIGAS 100LL		
Gravedad API:	70,9 °API	**Densidad 60°F (kg/m3):**	699,1
Tanque / Bodega:	K0671	**Brazo:**	5
Transacción CF:	3314		

Información de Medición

Valor Inicial Contador:	20532534,04 gal	**Valor Final Contador:**	20535804,13 gal
Peso Neto Equivalente:	8503 kg	**Volumen Neto 82°F:**	3270,09 gal
Presión Promedio:	32,0 psi	**Temperatura Promedio:**	95,4 °F
Factor del medidor:	0,9984	**K - Factor:**	500,00
Factor CTL:	0,98997	**Factor CPL:**	1,0003

Powered by CamScanner

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863489876

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	14.MAR.2024	No. Pedido	863489876
Hora	20:56:25	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	P F ECOPETROL BARRANCA	Destinatario	10843898 FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección	KR 3 CL 10 Y 10 A	Dirección	CACOM 1 - BASE AEREA GERMAN
Teléfono	577-6209900/07/9870	OLANO - PUERTO SALGAR	
Ciudad Origen	BARRANCABERMEJA	Teléfono	
Departamento Origen	SANTANDER	Ciudad Destino	PUERTO SALGAR

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1305	AVGAS 100-130	UGL	1159.090	
002	1305	AVGAS 100-130	UGL	820.000	
003	1305	AVGAS 100-130	UGL	521.000	

Nota: Se reciben 2500 gls de AV-GAS dia 15-03-2024

T2-Atuesta
CC 1052358453

TOTAL 2500.090

Información Transporte

Placa: WFH848 Conductor: 0079794232 ELIAS MEDINA MORENO

Transportador:

Documento de Transporte: 6006971032

Observaciones: N° Autorización SICOM: 734841897012911
COMP.001:,TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.002:,TEMP:60,00°F, API:60,00
COMP.003:,TEMP:60,00°F, API:60,00
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS:.

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

Powered by CamScanner

GAF
GLOBE AIR FUEL

Bogotá, 15 de marzo de 2024

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

Referencia: contrato No. CTO 158-01-A-COFAC-CODAF-2023

Asunto: Entrega del Pedido 23066GA1001 CAMON 1 PTO SALGAR

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, para informar que por fallas en el sistema y la impresora de Planta barranca Terpel, la Guía No. TB32700866141-8 sale escrita a mano, confirmamos los sellos de este pedido son los No. 0005357, 0005358, 0005359 y 0005360.

Sin otro particular

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

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326666-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	22.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477683	CAMAN

TRAZABILIDAD: GAF-CTO158-01-A- / 0116 / RECIBO 19.03.2024 CAMAN / AT SUAREZ DANIEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.489,00	82.445.000,00

TOTALES **82.445.000,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764059447109
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SMAY1000 hasta: SMAY5000
Vigencia desde: 2023/11/07 hasta: 7/11/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SMAY - 1100**

Fecha de Expedición: 21/03/2024 3:04:20 p. m.
Vencimiento: 21/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
19/03/2024	WFL0116	JET AL POR MAYOR	GAL	5.000,00	$16.489,00	$69.281.512,60
	MARZO 19 / 2024					
	RADICADO: MARZO 22 / 2024 VÍA OUTLOOK				4500477683	
					5003326666 - 22/03/2024	
					4800489053	
					4910177758	

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 A1 $ 11.767.564,10

CANTIDAD TOTAL: **5.000,00**

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

TOTAL BASE	**$69.281.512,60**
IMPUESTOS	**$13.163.487,40**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$82.445.000,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A JET A1 $ 0,00

OBSERVACIONES: PEDIDO #4 CAMAM MADRID CTO-158-01-A-COFAC-CODAF-2023 VIG 2024

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: 2024-03-21 15:04:48-05:00

CUFE: 4e16c73bd19c8b4e488d005d87761d1e402b289b930fd041ef0576ead6a56b62568b251022106ff000bb701b5f1eb76c

FIRMA DIGITAL:

hbLsGKArM63F33zmyAH189JZiuyiNFDcvXKZPOnRa6dzc1PRIzh5Vf9CenRECYjufopmA1wnTBEGyCJ5uYr4EyrU8DEQCSxpIIglBBs6FB0apIP+h5poD
t7/xEFOn+ms9SyAwdG/Lt1sItwDdwx1dVeo14x1O3EMLRZ4UI6aF+boSMZ465pjAy9hBVh8irNWqYtu9sqTnZm6w1ak+y2ffyyqpmWljT6dY20kWFhvpGjd9r
/xCfMNRPVJNjvNZdI4tv3VWtwDLwyk5xzwG6XgpwQxy8V1jYMXmark73BzP95iZw0c3GND5Qndh9/Htkr5goYpcVcMSy/UlyXKMgJTyA==

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

GAF
GLOBE AIR FUEL
NIT. 830.046.537-2

CALLE 127 D No. 57 B-31 B. LAS VILLAS
TEL.: 601 765 91 64 - BOGOTA, D. C.
www.gafcolombia.com

TIQUETE DE ENTREGA **WFL** 0116

AEROPUERTO: Comando Aereo Mantenimiento	2024	MES 03	DIA 19

JET A-1 ✓

ENTIDAD O CLIENTE	CONT.	CREDITO
CAMAN Madrid Cundinamarca	☐	☐

MATRICULA	HORA TANQUEO	DESTINO
WFL 118	12:00	Local

NOTA: Garantizamos la calidad del producto vendido hasta el momento que el comprador o cliente lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto deba sufrir por razones de almacenamiento, transporte ó utilización después de haber sido recibido.

CLARO Y BRILLANTE	✓	CUMPLE	✓	NO CUMPLE
HIDROKIT	✓	CUMPLE	✓	NO CUMPLE
SHELL WATER DETECT		CUMPLE		NO CUMPLE
PASTA DETECTORA AGUA		CUMPLE		NO CUMPLE

VENTA No.	GALONES (LECTURA FINAL)
	5.000 gls
VENTA ANTERIOR No.	GALONES (LECTURA INICIAL)

PRODUCTO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
JET A1	5.000		
			$

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: A. Suárez Rond
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073248349

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

FIRMA OPERADOR GAF: Jeferson Sandoval
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022948894

IDEAS TIP. - TEL.: 713 50 48

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

GLOBE AIR FUEL LTDA.

NIT. 830.046.537-2

GLOBE AIR FUEL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AVIACION

MinMinas

Nº 399 00001693-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
FACATATIVA MAR. 19/2024	PLANTA MANSILLA	WFL0116

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	620083
DIRECCION: BASE AEREA CAMAN - CRA. 5a No. 2 - 92 SUR	**CIUDAD** MADRID (C/MARCA)

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JEFFERSON EDUARDO SANDOVAL	1,022,948,894

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
PROPIO CLIENTE	WFL118	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
PLANTA MANSILLA	MAR. 19/24	04:00 A.M.
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
BASE AEREA CAMAN	08 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
JET A1	5.000 GLS

OBSERVACIONES: SELLOS No. 2182371 - 2182372 - 2182373 - 2182374

ZONA DE FRONTERA: NO

GLOBE AIR FUEL S.A.S.
NIT 830.046.537-2

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Jeferson Sandoval
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2020/09 - 100345873 Cadena s.a.

00016431

terpel
a tu servicio

Remisión Salida de Inventarios
No.: 863544736

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	19.MAR.2024	No. Pedido	863544736
Hora	06:46:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10465922 GLOBE AIR FUEL SAS
		Dirección	CATAM GAF FUERZA AEREA
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Teléfono	
Teléfono	571-8428665/2182	Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.
Ciudad Origen	FACATATIVA	Departamento Destino	BOGOTA
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	2500.000	
002	1304	JET A1	UGL	2000.000	
003	1304	JET A1	UGL	500.000	

TOTAL 5000.000

Información Transporte

Placa: WFL118 Conductor: 1022948894 JEFERSON EDUARDO SANDOVAL FLECHAS
Transportador:
Documento de Transporte: 6006977042

Observaciones: N° Autorización SICOM: 224341826032610
SELLAR.
4 SELLOS: 2182371-2182372-2182373-2182374

terpel
ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: Jeferson Sandoval

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

VENTA 1

AO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

CD	6
Fecha:	26 de marzo de 2021

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	5204922
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	42
No. Del TANQUE DESPACHO	714-13
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	41,7

FECHA DESPACHO: 19 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

FECHA RECIBO: ____ (Día) / ____ (Mes) / ____ (Año)

DATOS PLANTA DESPACHADORA				
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE				
PLANTA DE AVIACIÓN	PLANTA MANSILLA			
PLACAS CARROTANQUE	WFL118			
GUÍA DE TRANSPORTE	6006380474			
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS)	5000			
APARIENCIA (C y B)	CUMPLE			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CUMPLE			
TEMP OBSERVADA °F carrotanque	60			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,7			
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	41,7			
FACTOR DE CORRECCIÓN	0,99			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)	5000,000			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1.	0			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3.	
NOMBRE CONDUCTOR	JEFERSON SANDOVAL			
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	JEFFREY ROJAS			

DATOS PLANTA RECIBIDORA			
INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE			
EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
CANTIDAD DE GALONES DRENADOS (gal)			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK ACEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F. Nota 1			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s/cm 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1.	2.	3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)	1	2	3
MARCACIÓN (4.6 Y 5.4 PPM)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN (Inspección antes de realizar cargue) Colocar C: conforme y NC: no conforme (Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")		
	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE DESCARGA	C	

Firma Funcionario planta despachadora	JEFFREY ROJAS
Firma Conductor	JEFERSON SANDOVAL

ORGANIZACIÓN TERPEL OPERACIONES MANSILLA

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA	
TIQUETE No.	
TANQUE No	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

TIEMPO DECANTACIÓN CARROTANQUE Ver nota 4	
TIEMPO DE DECANTACIÓN	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO		
TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		LIQUIDACIÓN
MEDIDA FINAL (mm)		LIQUIDACIÓN
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN Ver nota 3	
FECHA DE FINALIZACIÓN RECIBO (DD/MM/AAAA)	
HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
FECHA DE LIBERACIÓN TANQUE (DD/MM/AAAA)	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE (24:00 h)	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Jet A-1 no se podrá recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y el carrotanque que se recibe, el producto tipo Avgas no se podrá recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

Nota 4: El tiempo de decantación del carrotanque debe ser mínimo de 25 minutos.(NTC 4517 y JIG 1)

OBSERVACIONES:

0 GLS DRENADOS

Firma

Nombre funcionario planta que recibe: COD:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5259 para el Avgas.

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
William Oswaldo Aguillon Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Mansilla
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe : 5204922
Orden de Solicitud : 2024-BGTA-000002-DF
Fecha de Reporte : 2024-03-17

ID de la Muestra : 2024-BGTA-000002-DF-005
Desc. Muestra+ : Compuesta
Sitiò de Muestreo+ : Tanque 714 Tender 42
Origen de la Muestra+ : Ecopetrol Mansilla
Producto+ : JET A1
ID del Cliente : ITKMAN714JET752542
+Información suministrada por el cliente

Fecha de Muestreo+ : 2024-03-17 04:30
Fecha de Recepción : 2024-03-17 10:10
Fecha de Análisis : 2024-03-17 - 2024-03-17
Muestreado Por : Cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
m Procedimiento Usado	ASTM D4176 - 22				2	
m Sitio de la Prueba:	ASTM D4176 - 22				Laboratorio	
m Temperatura de la Prueba	ASTM D4176 - 22	°C			22.0	
m Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
m Agua Libre	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
m Partículas	ASTM D4176 - 22			PASA	Pasa	C
m Clasificación de la Neblina	ASTM D4176 - 22			No. 2	1	C
m Observaciones Especiales	ASTM D4176 - 22				Sin observaciones especiales	
m Apariencia	ASTM D4176 - 22				Pasa	
m Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56 - 22	°C	38.0		44.0	C
m Método	ASTM D86 - 23				Automático	
m Presión Barométrica	ASTM D86 - 23	mm Hg			561	
m Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		150.0	
m 10% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C		205.0	166.0	C
m 50% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		202.5	
m 90% Recuperado	ASTM D86 - 23	°C	REPORTAR		248.0	
m Punto de Ebullición Final	ASTM D86 - 23	°C		300.0	271.8	C
m Residuo	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	1.0	C
m Pérdida Corregida	ASTM D86 - 23	Vol %		1.5	0.6	C
m Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
m Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+18	
m Contenido Gomas Existente	ASTM D381 - 22	mg/100mL		7.0	<1	C
m Punto de Congelación	ASTM D2386-19	°C		-47.0	-56.0	C
m Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948 - 22		85		98	C
m Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052 - 22	°API	37.0	51.0	41.7	C
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	g/mL			0.8167	
m Densidad @ 15°C	ASTM D4052 - 22	kg/m³	775	840	816.7	C
m Contenido Total FAME	IP 585/21	mg/kg		50	<4.5	C

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

ID del Certificado o Informe	:	5204922
Orden de Solicitud	:	2024-BGTA-000002-DF
Fecha de Reporte	:	2024-03-17

Condición de Muestra Recibida	:	Bueno (Sello Intacto)
Observaciones	:	Se indica por Operaciones Cenit un tiempo transcurrido de decantación de 2 horas al momento de toma de la muestra.

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-23a y la NTC 1899 (2022-03-16) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) En Intertek Colombia S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-049, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente . El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) suministrada(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2024-03-17

Intertek Colombia
Michael Nicolas Triviño Garcia
Analista de laboratorio junior
CC: 1.010.244.961

Final del Certificado o Informe de Análisis

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int.4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326667-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	22.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	0830046537		4500477671	EMAVI AV

TRAZABILIDAD: GAF-CTO158-01-A- / KSK-0116 / RECIBO 20.03.2024 EMAVI A / AT RODRIGUEZ JHOAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-FAEM		00000000000107350	AV GAS 100/130		5.000,00	GLN	25.740,00	128.700.000,00

TOTALES **128.700.000,00**

MONTO: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GLOBE AIR FUEL S.A.S

830046537-2

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764059447109
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: SMAY1000 hasta: SMAY5000
Vigencia desde: 2023/11/07 hasta: 7/11/2024 - 12 Meses

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **SMAY - 1103**

Fecha de Expedición: 21/03/2024 3:15:57 p. m.
Vencimiento: 21/05/2024
Forma de Pago: Crédito 60D
Medio de Pago:

FECHA	No. ENTREGA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
20/03/2024	KSK01116	AV GAS AL POR MAYOR FM	GAL	5.000,00	$25.740,00	$108.151.260,50

MARZO 20 / 2024

RADICADO: MARZO 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500477671

5003326667 - 22/03/2024

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 AV GAS X MAYOR FM $ 7.719.727,00

CANTIDAD TOTAL: **5.000,00**

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

TOTAL BASE	**$108.151.260,50**
IMPUESTOS	**$20.548.739,50**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$128.700.000,00**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A AV GAS X MAYOR FM $ 0,00

OBSERVACIONES: PEDIDO #3 EMAVI CALI CTO-158-01-A-COFAC-CODAF-2023 VIG 2024

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: 2024-03-21 15:17:09-05:00

CUFE: 89a5460b060baf58c1a62adf9ea5a4bdcc8f0f4cdfd485794db13e8273592af7e5dc0b5e6395b4ae056607d4c16e1d3d

FIRMA DIGITAL:

WNaCwz1NNNkh+wiljctS0qf2dWyWks0Am/eZq+1bVsgfQfRIY1R+vzoGYL6jFNLKMHq4Dpj4x7T0LUW323nvV8/14PRSzpc/+dtBQbsepYBUSZ0B9mRX0
aQM+KTLby40lDhAh/oGV+PSqyn3cdQhOpxmgb0w7KD4QpgT95OZ+C/0p3PdPXVJ09RBDFwZ6fLSaIno7l4CaazlPzwzKR2/+Nz3R43Bb8GY9INx6ZPa5x5mFQ
kYwyfJLddrk/q3sEamqEEVU8LZe5S0hlta/aD/6U2D6gKNZG5PG0PE8DvtZ9aUR7UVcvQuRp57Xxm4yoMCte2nEVv9GKxrfpGYcy+/9Q==

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

GAF
GLOBE AIR FUEL
NIT. 830.046.537-2

CALLE 127 D No. 57 B-31 B. LAS VILLAS
TEL.: 601 765 91 64 - BOGOTA, D. C.
www.gafcolombia.com

TIQUETE DE ENTREGA KSK 0116

AEROPUERTO: EMAVI	AÑO 2024	MES 03	DIA 20
JET A-1 ☐	AV-GAS		
ENTIDAD O CLIENTE: FAC (Fuerza Aerea Colombiana)	CONT. ☐	CREDITO ☐	

MATRICULA	HORA TANQUEO	DESTINO
KSK 675	11:45	EMAVI

NOTA: Garantizamos la calidad del producto vendido hasta el momento que el comprador o cliente lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto deba sufrir por razones de almacenamiento, transporte ó utilización después de haber sido recibido.

CLARO Y BRILLANTE	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
HIDROKIT	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
SHELL WATER DETECT	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
PASTA DETECTORA AGUA	CUMPLE	NO CUMPLE

VENTA No.	GALONES (LECTURA FINAL)
AV-GAS	5.000 Gls
VENTA ANTERIOR No.	GALONES (LECTURA INICIAL)

PRODUCTO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
AV-GAS	5.000		
			$

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Cardozo Jorson
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1023958209

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 75444513

FIRMA OPERADOR GAF
No.

GAF
GLOBE AIR FUEL

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

GLOBE AIR FUEL LTDA.

NIT. 830.046.537-2

Nº 399 00001638-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: BARRANCABERMEJA MARZO 18 / 2024	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: REFINERIA ECOPETROL	FACTURA O REMISION Nº: KSK-0016

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA	CODIGO SICOM: 620083
DIRECCION: BASE AEREA EMAVI CRA 8 N° 58-67 B / LA BASE	CIUDAD: CALI (VALLE DEL CAUCA)

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JORGE ISMAEL SALAZAR AMAYA		CEDULA: 79.444.513
EMPRESA TRANSPORTADORA: PROPIO CLIENTE	PLACAS DEL CABEZOTE: KSK 675	PLACAS DEL TANQUE: N/A

LUGAR DE ORIGEN: REFINERIA ECOPETROL	FECHA Y HORA DE SALIDA: 18-MARZO DEL 2024	14:00 PM HORA
LUGAR DE DESTINO: BASE AEREA EMAVI CRA 8 N° 58-67/ B LA BASE	HORAS DE VIGENCIA: 60 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
AV/GAS 100 L.L	4999.29 GLS

20-03-24
Se reciben 5000 gls
AT Rodriguez Jhon

OBSERVACIONES: SELLOS: 0004201- 0004202- 0004203

ZONA DE FRONTERA: NO

Jorge Salazar
79444513

JORGE ISMAEL SALAZAR AMAYA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2020/09 - 100345873

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00001638 3

GLOBE AIR FUEL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE GLOBE AIR FUEL SAS
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 SAS 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, D.C. a los 07 días de marzo de 2024.

Cordialmente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	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:	**7918327155**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	500941965		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	15	$ 5.031.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	$ 9.358.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 725.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	16	$ 4.313.400
		SUBTOTAL:	47	**$ 19.428.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 83.300
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 95.200
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 62.900
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	12	$ 2.659.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 162.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 43.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 352.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	9	$ 1.064.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 171.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 756.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 393.900
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	$ 5.532.000
		SUBTOTAL:	52	**$ 11.377.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	2	$ 120.000
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	37	$ 5.272.100
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 112.000
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 229.200
891600091	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	1	$ 68.700
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 153.000
890270275	CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 83.300
		SUBTOTAL:	50	**$ 6.038.300**

Planilla Pagada

RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	52	$ 3.600.400
		SUBTOTAL:	52	**$ 3.600.400**

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 1.153.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 1.729.600
		SUBTOTAL:		**$ 2.882.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 43.327.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 43.327.900**



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14979507728

(415)7707212489984(8020) 000001497950772 8

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
GLOBE AIR FUEL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 127 D 57 B 31

42. Correo electrónico contabilidad@gafcolombia.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 07 / 10 : 12: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre PONCE VERA MIGUEL ANGEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 0 0 0 5 1 0	5 4
73. Fecha	1 9 9 8 0 6 1 0	2 0 2 1 0 6 2 9
74. Número de notaría	6 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 6 3 0	2 0 2 1 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 7 7 9 4 6	0 0 8 7 7 9 4 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 8 0 6 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 2 1 0 6 2 9		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 8 8 4 4 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PONCE	VERA	MIGUEL	ANGEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 1 6 7 2 1 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
FERNANDEZ	BERNAL	JORGE	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

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

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

1	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de identificación: 1 9 1 6 7 2 1 0	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido: FERNANDEZ	116. Segundo apellido: BERNAL	117. Primer nombre: JORGE	118. Otros nombres: ALBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 1 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de identificación: 4 1 6 6 8 4 9 7	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido: PIZANO	116. Segundo apellido: CALLEJAS	117. Primer nombre: SOFIA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 1 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de identificación: 1 0 2 0 7 8 6 1 1 0	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido: FERNANDEZ	116. Segundo apellido: PIZANO	117. Primer nombre: PABLO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 1 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	112. Número de identificación: 4 1 5 0 3 0 8 9	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido: PIZANO	116. Segundo apellido: CALLEJAS	117. Primer nombre: MARIA	118. Otros nombres: LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 1 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	112. Número de identificación: 5 2 9 9 5 4 4 0	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido: FERNANDEZ	116. Segundo apellido: PIZANO	117. Primer nombre: LINA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 1 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

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

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 3 5 3 6 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FERNANDEZ	PIZANO	ANDRES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

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

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

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

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

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

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 4 1 7 6 8		1 3 4 8 9 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	GOMEZ	LUZ	PATRICIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 9 3 4 3 3		2 5 5 0 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CHITIVA	CIFUENTES	FELMAN	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 2 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 4 1 2 8 8		2 7 1 0 9 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAUTISTA	CARRILLO	ANDREA	CATALINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979507728

(415)7707212489984(8020) **000001497950772 8**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1	

162. Nombre del establecimiento: EDS AVIACION GAF GUAYMARAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AUT NORTE KM 16

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 0 4 3 4 0 3	2 0 1 8 1 2 0 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 0 2 2 3 2 1 8 3		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1	

162. Nombre del establecimiento: EDS AVIACION GAFAEROPUERTO FLANDES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Flandes 2 7 5	

165. Dirección: AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 6 4 6 4	2 0 1 8 1 2 1 1	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 9 5 4 0 9 7 6		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y prod 4 6 6 1	

162. Nombre del establecimiento: GLOBE AIR FUEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Honda 3 4 9	

165. Dirección: AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 3 0 2 8	2 0 1 8 0 4 1 3	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 0 2 2 3 2 1 8 3		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GLOBE AIR FUEL SAS identificado(a) con NIT 8300465372 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 165334467 desde el 15 de Julio de 1998, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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