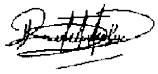
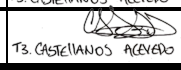
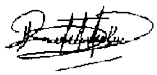
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-154**
		FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	**Versión**	**2**
			Vigencia	**15/03/2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUCOM***	
CONTRATISTA	***WORLD FUEL SERVICE***	
N° CONTRATO	***CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***01***	
PAC	***$ 740.227.660,00***	***DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024***
SALDO VIGENCIA	***$ 6.021.979.480,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 6.021.979.480,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	21/12/2023	26/12/2023	
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	28.12.2023	29.12.2023	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	28.12.2023	29.12.2023	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**26/12/2023**	**28/12/2023**	
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	**30-12-2023**	**30-12-2023**	
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	31-12-2023	31-12-2023	
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	31-12-2023	31-12-2023	
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-31-10:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1518023	**Fecha Registro:**	2023-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1012123	**Nro. Cdp:**	87023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	740.227.660,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	740.227.660,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830112215	**Razón Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	447094	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-31

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 1 CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023

CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

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

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	498	Versión (Iniciando en 1)	8
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-dic-2023	Fecha versión 1	30-jun-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 15,233,530,455.00	$ 15,233,530,455.00
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**							**$ 15,233,530,455.00**
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 15,233,530,455.00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 249,730,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR8, PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 2,328,150,657.00	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.
Operación versión 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, SEGÚN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 100405 AJUSTANDO PARCIALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
Operación versión 4	$ 15,920,674,902.81	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5	($ 266,469,545.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN CLAUSULADOS ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 6	$ 400,000,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, CON EL FIN DE DAR TRÁMITE AL MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 7	($ 400,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 158-01-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 8	($ 3,000,000,000.00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N° 158-02-A-COFAC-CODAF-2023
Valor ajustado CPA	**$ 15,233,530,455.00**	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-26-10:03 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	87023	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	249.730.000,00	**Valor Total Operaciones:**	14.983.800.455,00		**Valor Actual.:**	15.233.530.455,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93723	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-11-14		-266.469.545,00			
					2023-12-15		400.000.000,00			
					2023-12-22		-400.000.000,00			
					2023-12-26		-3.000.000.000,00			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	14.983.800.455,00	15.233.530.455,00	0,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-26-7:19 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:	1012123	**Fecha Registro:**	2023-11-10	**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:	6.762.207.140,00	**Valor Total Operaciones:**	-3.000.000.000,00			**Valor Actual:**	3.762.207.140,00	**Saldo x Obligar:**	3.762.207.140,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830112215	**Razón Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752986	**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:**	158-02-A-COFAC-CODAF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-03

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	Nación	10	CSF	2023-12-26	6.762.207.140,00	-3.000.000.000,00		
					Total:	6.762.207.140,00	-3.000.000.000,00	3.762.207.140,00	3.762.207.140,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	3.762.207.140.00	3.762.207.140.00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION 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. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
Ordenador del Gasto	**MG. JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO**
No. Contrato	**CONTRATO No. 158-02-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, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.**
Valor del contrato	**$ 32.127.984.039,00**
1ra Reducción VIG 2023	**-$ 3.000.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 29.127.984.039,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION 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	COMBUSTIBLE DE AVIACION	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	**$ 3.762.207.140,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 3.762.207.140,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	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. V2024	**$ 25.365.776.899,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 25.365.776.899,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 29.127.984.039,00**
									Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 740.227.660,00	$ 740.227.660,00	$ 28.387.756.379,00
TOTALES						**$ 740.227.660,00**	**$ 740.227.660,00**	**$ 28.387.756.379,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
FECHA	29/12/2023

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

CONTRATO No. 158-02-A-COFAC-CODAF-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No.4600224018
WORLD FUEL SERVICE
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2023 R10	**6.762.207.140,00**
1ra REDUCCIÓN V2023 R10	**(3.000.000.000,00)**
VALOR TOTAL V2023 R10	**3.762.207.140,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**25.365.776.899,00**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	**29.127.984.039,00**
VALOR VIG 2023	**3.762.207.140,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 R10	740.227.660,00
SALDO VIG 2023	**3.021.979.480,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**28.387.756.379,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500471206	5003295059	BUCARAMANGA	29/12/2023	1.709.730,00	110,00	447158	1.709.730,00	1.709.730,00
				1.802.988,00	116,00	447159	1.802.988,00	1.802.988,00
				3.077.514,00	198,00	447160	3.077.514,00	3.077.514,00
				2.176.020,00	140,00	447161	2.176.020,00	2.176.020,00
				1.215.088,00	76,00	447162	1.215.088,00	1.215.088,00
				2.126.404,00	133,00	447163	2.126.404,00	2.126.404,00
				1.902.030,00	130,00	447825	1.902.030,00	1.902.030,00
		GACAR		6.335.340,00	330,00	447164	6.335.340,00	6.335.340,00
				1.345.120,00	70,00	447165	1.345.120,00	1.345.120,00
				26.249.056,00	1.366,00	447166	26.249.056,00	26.249.056,00
				1.175.400,00	60,00	447501	1.175.400,00	1.175.400,00
				999.090,00	51,00	447502	999.090,00	999.090,00
				1.100.880,00	60,00	447826	1.100.880,00	1.100.880,00
				1.181.570,00	65,00	447827	1.181.570,00	1.181.570,00
				387.030,00	21,00	447828	387.030,00	387.030,00
				1.174.400,00	64,00	447829	1.174.400,00	1.174.400,00
4500471105	5003295191	CATAM		137.910.000,00	10.000,00	447090	137.910.000,00	137.910.000,00
				137.910.000,00	10.000,00	447091	137.910.000,00	137.910.000,00
4500471106	5003295328			136.890.000,00	10.000,00	447092	136.890.000,00	136.890.000,00
	5003295331			136.890.000,00	10.000,00	447093	136.890.000,00	136.890.000,00
4500471108	5003295332			136.670.000,00	10.000,00	447094	136.670.000,00	136.670.000,00
TOTAL				**740.227.660,00**	**52.990,00**		**740.227.660,00**	**740.227.660,00**

T3 RODRIGUEZ CRISTANCHO CRISTIAN MANUEL
TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

30 de diciembre de 2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 01	FECHA 28/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°	CTO 158-02-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, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

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	6.762.207.140,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.899,00 COP
										TOTAL	32.127.984.039,00

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.

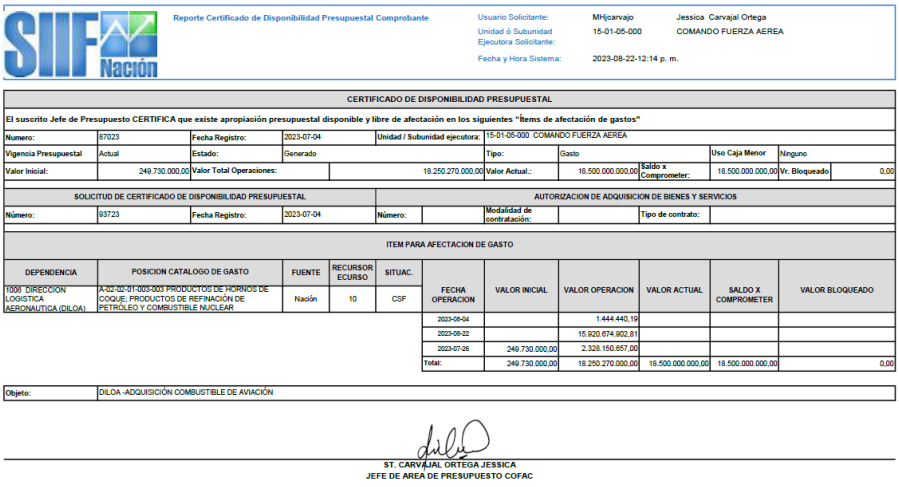
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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



SIIF Nación — Reporte 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"

Numero:	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	Ninguno	
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

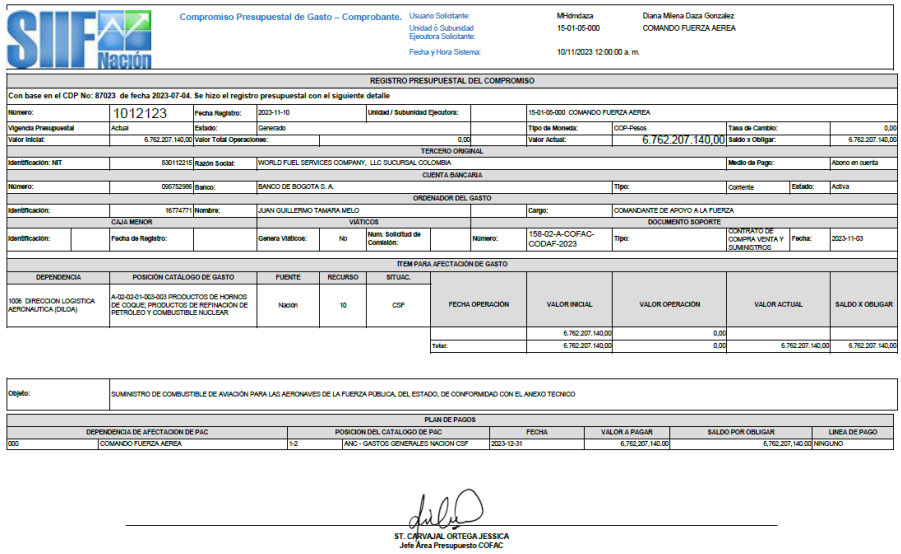
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

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
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmdaza — Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 10/11/2023 12:00:00 a. 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:	1012123	Fecha Registro:	2023-11-10	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:	6.762.207.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	6.762.207.140,00	Saldo x Obligar: 6.762.207.140,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830112218	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056752566	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1674771	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:	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-03
					158-02-A-COFAC-CODAF-2023				

ITEM 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		6.762.207.140,00	0,00		
					Total:	6.762.207.140,00	0,00	6.762.207.140,00	6.762.207.140,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	6,762,207,140.00	6,762,207,140.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

CONTRATISTA	WORLD FUEL SERVICES COMPANY
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.127.984.039
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	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.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG 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	6.762.207.140,00 COP	-3.000.000.000,00 COP	3.762.207.140,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.899,00 COP		25.365.776.899,00 COP
										TOTAL	32.127.984.039,00	-3.000.000.000,00	29.127.984.039,00

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:

8. 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.

9. 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.

10. 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.

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

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

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

14. 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.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.127.984.039,00

El día 28 del mes de DICIEMBRE de 2023, el señor Mayor General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA en su calidad de Representante Legal de WORLD FUEL SERVICES, SUCURSAL COLOMBIA; 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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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

		N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	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	32.127.984.039,00	
VALOR VIGENCIA 2023	6.762.207.140,00	
REDUCCION VIGENCIA 2023	(3.000.000.000,00)	
VALOR VIGENCIA 2024	25.365.776.899,00	
VALOR FINAL CONTRATO	29.127.984.039,00	
VALOR INICIAL VIG 2023	6.762.207.140,00	
REDUCCION VIGENCIA 2023	(3.000.000.000,00)	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	3.762.207.140,00	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	740.227.660,00	PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024
SALDO VIGENCIA 2023	3.021.979.480,00	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 28.387.756.379,00**	

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): 447825 447158 447161 447160 447159 447163 447162 447827 447826 447829 447828 447164 447166 447165 447501	X	X	X

	447502 447090 447091 447092 447093 447094			
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA Representante legal de WORLD FUEL SERVICES, SUCURSAL COLOMBIA	Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ SUPERVISOR

Mayor General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RODRIGUEZ / ARSEC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295055-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5071

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447825 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / T1. HIGUERA MATEUS LEONARDO 71855255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	14.631,00	1.902.030,00

Escriba el texto aquí

TOTALES **1.902.030,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447825	22-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 20-02-2024

CUFE:
b1072538f4f734969b10f5abe28829b27e2aa8ad1047ca283163790bc7
7a067b952c022069f66512b135e8a9163fecaa
Fecha y hora de generación:
22/12/2023 12:07:01

Escriba el texto aquí

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
14-DEC-23	IC013-020616	Aero	FAC-5071	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	130,00 US Gallons	14.631,00000	1.902.030,00	IVA (0,00%) 0,00	1.902.030,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.902.030,00	0,00	1.902.030,00

4500471206/10

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 130 USG COP 1,783.79 /USG TOTAL: COP 231,892.15 Factor de comercializacion: 130 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 361400

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
447825-22501	ONE MILLION NINE HUNDRED TWO THOUSAND THIRTY AND 00/100 COP UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL TREINTA COP CON 00/100 COP	46239704	**COP 1.902.030,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020616

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: DD 14 MM 12 AA 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: WFS. FAC.	
MATRICULA: FAC 5071	VUELO: 1203666.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T. HIGUERA L.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7-185.255
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 05

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 05

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	DEC-14-2023 11:05:12
FINALIZO	DEC-14-2023 11:11:23
TIQUETE N°	14901
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	130
TOTALIZADOR INICIAL	2293632
TOTALIZADOR FINAL	2293762

HORA INICIAL: 11.05 HORA FINAL: 11 11

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 130

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Tres Cero.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Faber Rincon

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12 458 160

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295059-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5071

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447158-61-60 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / T2. BUITRAGO BENJUMEA HECTOR FABRICIO 11104

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	15.543,00	1.709.730,00
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	15.543,00	2.176.020,00
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		198,00	GLN	15.543,00	3.077.514,00
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	15.543,00	1.802.988,00

TOTALES **8.766.252,00**

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447158	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
b447773028e4e43d4cf5cba8f9e338e3c9e9edb54878069a77787b5b88b0d0cf3e5895d7a7f802c304933b5e37ecbbf8
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:26

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-DEC-23	IC013-020590	Aero	FAC-5071	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	110,00 US Gallons	15.543,00000	1.709.730,00	IVA (0,00%) 0,00	1.709.730,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.709.730,00	0,00	1.709.730,00

4500471206/20

IVA implicito: 110 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 212,709.14 Factor de comercializacion: 110 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 305800

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447158-22501	ONE MILLION SEVEN HUNDRED NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP	46154972	**COP 1.709.730,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT 900.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020590

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 08/12/23.
JET - A1: [X]	AV GAS 100/130: [ ]

ENTREGADO A: FAC WFS.

MATRICULA: FAC 5071	VUELO: 1202361

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: D. Buitrago Becerra Hector

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1110498268

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 015

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OS

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	DEC-08-2023 15:51:53
FINALIZO	DEC-08-2023 15:56:18
TIQUETE N°	14880
PRODUCTO 1	JET A
SURTIDOR N°	SP1799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	110
TOTALIZADOR INICIAL	2288347
TOTALIZADOR FINAL	2288457

HORA INICIAL: 15 51 HORA FINAL: 15 56

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

GALONES ENTREGADOS: 110

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Uno Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Edgar Rincon

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12457160

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447161	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
f2e6ba2f749228761e7b11a145e7bb152f74e9a0b5b29069399273d39f34375e1010d842c7114f4af973cffd073d2a20
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:23

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-DEC-23	IC013-020592	Aero	FAC-5071	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	140,00 US Gallons	15.543,00000	2.176.020,00	IVA (0,00%) 0,00	2.176.020,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.176.020,00	0,00	2.176.020,00

4500471206/20

IVA implicito: 140 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 270,720.72 Factor de comercializacion: 140 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 389200

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447161-22501	TWO MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-SIX THOUSAND TWENTY AND 00/100 COP DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL VEINTE COP CON 00/100 COP	46154975	**COP 2.176.020,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020592

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Bucaramanga	09 / 12 / 23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: W75. FAC

MATRICULA	VUELO
FAC 5071	1203174

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS Valdes Alcides

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1018475535

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 05

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 05

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	DEC-09-2023 12:12:05
FINALIZO	DEC-09-2023 12:19:30
TICKET N°	14889
PRODUCTO 1	JET A
TOPPELLER N°	SPN799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	140
TOTALIZADOR INICIAL	2288457
TOTALIZADOR FINAL	2288597

HORA INICIAL: 12 12 HORA FINAL: 12 20

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

GALONES ENTREGADOS: 140

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Cuatro Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Robert Rincón

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245860

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447160	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
b07ca7641b1bfef4faa9c9096b222376e3cad91843feabe2f842d6746b1
34633dec227f12ade7eb091b279f29e505c2d
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:22

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-DEC-23	IC013-020597	Aero	FAC-5750	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	198,00 US Gallons	15.543,00000	3.077.514,00	IVA (0,00%) 0,00	3.077.514,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	3.077.514,00	0,00	3.077.514,00

4500471206/20

IVA implicito: 198 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 382,876.45 Factor de comercializacion: 198 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 550440

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447160-22501	THREE MILLION SEVENTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED FOURTEEN AND 00/100 COP TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE COP CON 00/100 COP	46154974	**COP 3.077.514,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020597

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA (DD / MM / 23.): 11 / 12 / 23.
JET - A 1: [ ]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: WFS. FAC	
MATRICULA: FAC 5750	VUELO: 1203377
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 12 ORTIZ R. JUAN D	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1053799630
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: OB

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	DEC-11-2023 08:54:01
FINALIZO	DEC-11-2023 09:01:50
TIQUETE N°	14893
PRODUCTO 1	JET A
SURTIDOR N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	198
TOTALIZADOR INICIAL	2288873
TOTALIZADOR FINAL	2289071

HORA INICIAL: 08 54	HORA FINAL: 09: 01
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 198	
CANTIDAD EN LETRAS: Uno Nueve Ocho	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Oscar Pinzon	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12408160

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447159	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
8d0d94f8c8532440e8a8c231e9833224c27a678f85e78d7b347ff3f6d50
43735c98eaa247ba93802677a1901eec6cd3b
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:23

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-DEC-23	IC013-020599	Aero	FAC-5071	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	116,00 US Gallons	15.543,00000	1.802.988,00	IVA (0,00%) 0,00	1.802.988,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.802.988,00	0,00	1.802.988,00

4500471206/20

IVA implicito: 116 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 224,311.45 Factor de comercializacion: 116 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 322480

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447159-22501	ONE MILLION EIGHT HUNDRED TWO THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 00/100 COP UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP	46154973	**COP 1.802.988,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020599

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA DD MM: 11 12 23.
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: WFS. FAC.	
MATRICULA: FAC5071	VUELO: 1203317.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: YGONZALEZSANCHEZ	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1053785972
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB-
GRAVEDAD API CORREGIDO: 04
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 015

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
INICIO	DEC-11-2023 12:30:07
FINALIZO	DEC-11-2023 12:38:00
TIQUETE N°	14894
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	116
TOTALIZADOR INICIAL	2289070
TOTALIZADOR FINAL	2289186

HORA INICIAL: 12 30	HORA FINAL: 12 38
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 116.	
CANTIDAD EN LETRAS: Uno Uno Seis	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabar Rincón	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245816O

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295060-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5748

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447163-62 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / T1. DUQUE NESTOR 11229137

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	15.988,00	2.126.404,00
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	15.988,00	1.215.088,00

TOTALES **3.341.492,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447163	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
83912d8cc07ea477a93ee4408e608b8e78b423d6788aae56c0203ee07
8f3e48cd1fdf3e67a6018a75daad3804b46a972
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:22

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
02-DEC-23	IC013-020569	Aero	FAC-5748	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	133,00 US Gallons	15.988,00000	2.126.404,00	IVA (0,00%) 0,00	2.126.404,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.126.404,00	0,00	2.126.404,00

4500471206/30

IVA implicito: 133 USG COP 2,000.42 /USG TOTAL: COP 266,055.54 Factor de comercializacion: 133 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 369740

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447163-22501	TWO MILLION ONE HUNDRED TWENTY-SIX THOUSAND FOUR HUNDRED FOUR AND 00/100 COP DOS MILLONES CIENTO VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO COP CON 00/100 COP	46154977	**COP 2.126.404,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020569

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 02 12 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC. WFS.	
MATRICULA: FAC 5748	VUELO: 202461
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TT DUQUE NESTOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 11779137
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 05

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 05

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

INICIO	DEC-02-2023 12:05:49
FINALIZO	DEC-02-2023 12:12:26
TIQUETE N°	14874
PRODUCTO 1	JET A
REPOSTERO N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	133
TOTALIZADOR INICIAL	2282035
TOTALIZADOR FINAL	2282168

HORA INICIAL: 12 05 | HORA FINAL: 12 12

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 133.

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Tres Tres.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincon | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245860

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447162	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
34b40a46b35e3b94664a2e352c960bb0570952be31df6cc7ebdcabb390a6bcbd443f9097c69b88b555ab85c055075ef7
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:22

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-DEC-23	IC013-020577	Aero	ARC-104	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	76,00 US Gallons	15.988,00000	1.215.088,00	IVA (0,00%) 0,00	1.215.088,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.215.088,00	0,00	1.215.088,00

4500471206/30

IVA implicito: 76 USG COP 2,000.42 /USG TOTAL: COP 152,031.74 Factor de comercializacion: 76 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 211280

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
447162-22501	ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTEEN THOUSAND EIGHTY-EIGHT AND 00/100 COP UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP	46154976	**COP 1.215.088,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 020577

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 04 / 12 / 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC WFS.	
MATRICULA: AIRC. 104	VUELO: 20230312.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 52 Munoz Y.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1144090483
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 04

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 04

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

INICIO	DEC-04-2023 13:46:39
FINALIZO	DEC-04-2023 13:50:34
TIQUETE N°	14880
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM739
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	76
TOTALIZADOR INICIAL	2282720
TOTALIZADOR FINAL	2282796

HORA INICIAL: 13 46	HORA FINAL: 13 50
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡ 76.	
CANTIDAD EN LETRAS Sick Seis.	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabio Rincón	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245860

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295063-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5075

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447827 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T3. LARA M. JESÚS DAVID 1140865653

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	18.178,00	1.181.570,00

TOTALES **1.181.570,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447827	22-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 20-02-2024

CUFE:
28334ff7ec0ce35f867ce3deb21aba79ee143b04a9103b5d079ea7b9d7
78d4ed44957c0a3f338a07f77e13657773fdec
Fecha y hora de generación:
22/12/2023 12:07:02

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
20-DEC-23	A03444	Aero	FAC-5075	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	65,00 US Gallons	18.178,00000	1.181.570,00	IVA (0,00%) 0,00	1.181.570,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.181.570,00	0,00	1.181.570,00

4500471206/40

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 65 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 492700

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
447827-22501	ONE MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY AND 00/100 COP UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA COP CON 00/100 COP	46239706	**COP 1.181.570,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 03444

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC-5075
PUA
VUELO: 5075
API: 43.8

METER	70296
SALE NUMBER	15587
TIME START	12/20/23 15:33:56
TIME END	12/20/23 15:37:50
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	65 GALLONS
GROSS DELIVERY	65 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	41 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	85.2 DEG. F
START TOTALIZER	8478897 GALLONS
END TOTALIZER	8478962 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T3 LARA MARQUEZ JESUS	1140865653
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE (UFC)

HORA ARRIBO DEL REFUEL 15:30

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC 759-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295074-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5075

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447826 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T3. VALBUENA SIERRA WINER RICARDO 1055710301

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	18.348,00	1.100.880,00

TOTALES **1.100.880,00**

MONTO: UN MILLÓN CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447826	22-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 20-02-2024

CUFE:
1a03a3428ee67de13a7a1762ebe94c308850d2d81b6df3e7cbb1623b0
8c0a638df78b910b4d2553e1c77bd6ba5f2e1d9
Fecha y hora de generación:
22/12/2023 12:07:01

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
15-DEC-23	A03422	Aero	FAC-5075	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	60,00 US Gallons	18.348,00000	1.100.880,00	IVA (0,00%) 0,00	1.100.880,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.100.880,00	0,00	1.100.880,00

4500471206/50

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 60 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 454800

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
447826-22501	ONE MILLION ONE HUNDRED THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP UN MILLON CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP	46239705	**COP 1.100.880,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA
DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN **Nº A 03422**

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC-5075
PVA
VUELO: 5075
API: 43.8

METER	70296
SALE NUMBER	15512
TIME START	12/15/23 15:39:35
TIME END	12/15/23 15:42:45
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	60 GALLONS
GROSS DELIVERY	60 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	62 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	91.5 DEG. F
START TOTALIZER	8433580 GALLONS
END TOTALIZER	8433640 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Winer Ricardo Valbuena	1055710301
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [/]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE WFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL K:45

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

3PC769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295065-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5075

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447829 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T3. VALBUENA SIERRA WINER RICARDO 1055710301

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	18.350,00	1.174.400,00

TOTALES **1.174.400,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447829	22-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 20-02-2024

CUFE:
06b0ab199ec9e5d58209314727ed8d243222ee203b5c925f8dcf81021a
b40a0565617a46cdc84212e385ac59141a5e1b
Fecha y hora de generación:
22/12/2023 12:07:02

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
16-DEC-23	A03322	Aero	FAC-5075	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	64,00 US Gallons	18.350,00000	1.174.400,00	IVA (0,00%) 0,00	1.174.400,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.174.400,00	0,00	1.174.400,00

4500471206/60

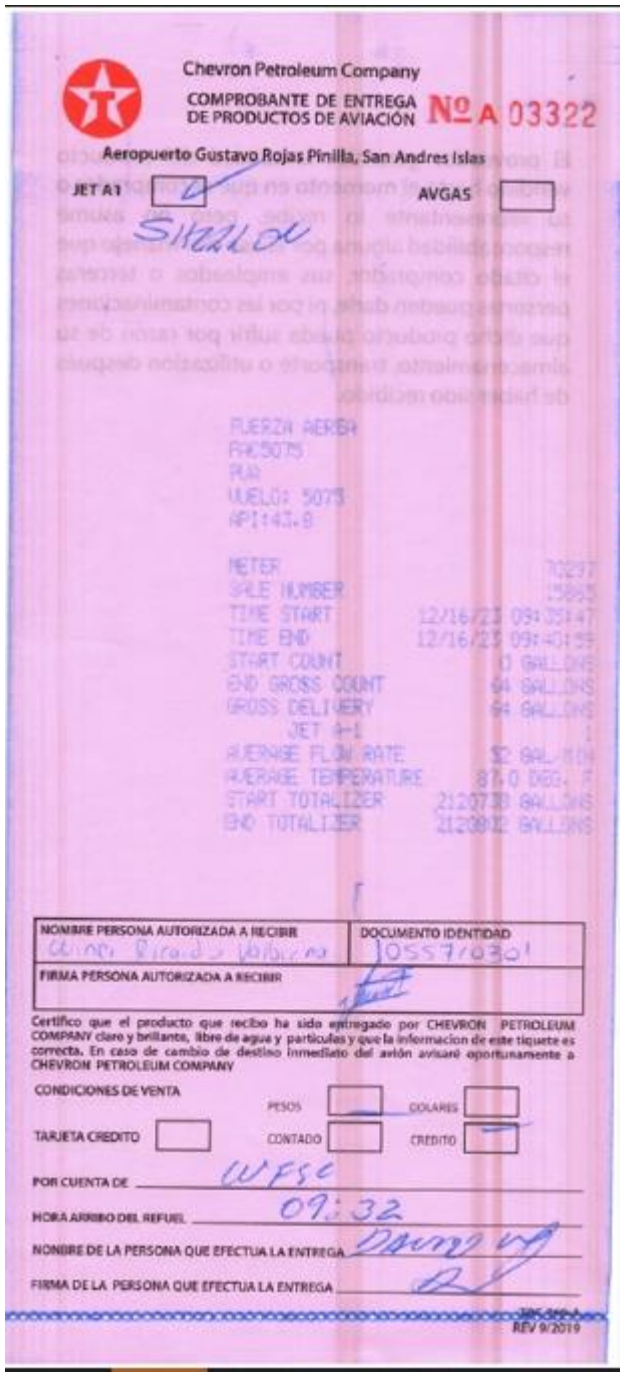
COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 64 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 485120

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447829-22501	ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED AND 00/100 COP UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS COP CON 00/100 COP	46239708	**COP 1.174.400,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP



Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 03322

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [X] AVGAS [ ]

SIARLOV

FUERZA AEREA
FAC5075
RUA
VUELO: 5075
API:43.8

METER	70237
SALE NUMBER	15865
TIME START	12/16/23 09:35:47
TIME END	12/16/23 09:40:55
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	64 GALLONS
GROSS DELIVERY	64 GALLONS
JET A-1	
AVERAGE FLOW RATE	32 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	87.0 DEG. F
START TOTALIZER	2120730 GALLONS
END TOTALIZER	2120802 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Oscar Rivas Cabrera	1055710301
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [ ]

POR CUENTA DE UFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 09:32

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

305-060-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295066-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5761

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447828 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T3. GOMEZ 1073175455

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		21,00	GLN	18.430,00	387.030,00

TOTALES **387.030,00**

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447828	22-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 20-02-2024

CUFE:
0d0da2ee3a72956f2f32874a623204c9f4c9f04195d36a64c9fe39a93de5bbe1380eae465eee42ba990f63791e7fceaf
Fecha y hora de generación:
22/12/2023 12:07:02

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
13-DEC-23	A03279	Aero	FAC-5761	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	21,00 US Gallons	18.430,00000	387.030,00	IVA (0,00%) 0,00	387.030,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	387.030,00	0,00	387.030,00

4500471206/70

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 21 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 159180

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
447828-22501	THREE HUNDRED EIGHTY-SEVEN THOUSAND THIRTY AND 00/100 COP TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA COP CON 00/100 COP	46239707	**COP 387.030,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 03279

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] Shell SR AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC-5761
BAQ
VUELO:5761
API:43.6

METER	70297
SALE NUMBER	15848
TIME START	12/13/23 14:33:52
TIME END	12/13/23 14:35:24
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	21 GALLONS
GROSS DELIVERY	21 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	51 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	86.1 DEG. F
START TOTALIZER	2107782 GALLONS
END TOTALIZER	2107803 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tc Cmte Jorge Ruiz	1.023.115.455
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE WFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 14:48

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC 769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295067-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5761

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447164 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T3. GOMEZ 1073175455

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	19.198,00	6.335.340,00

TOTALES **6.335.340,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447164	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
53fedbb4d852ae53f1dde8d168da4948581bf1144a6f38a0282a940fdd2f911e1d79fb93685f7c60958ac7621510c537
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:26

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-DEC-23	A03369	Aero	FAC-5761	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	330,00 US Gallons	19.198,00000	6.335.340,00	IVA (0,00%) 0,00	6.335.340,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	6.335.340,00	0,00	6.335.340,00

4500471206/80

Factor de comercializacion: 330 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 2501400

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447164-22501	SIX MILLION THREE HUNDRED THIRTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	46154980	**COP 6.335.340,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 03369

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA COL
FAC-5761
BOG
VUELO: 5761
API: 43.6

METER	70296
SALE NUMBER	15464
TIME START	12/12/23 21:45:32
TIME END	12/12/23 21:52:31
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	330 GALLONS
GROSS DELIVERY	330 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	70 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	84.9 DEG. F
START TOTALIZER	8405592 GALLONS
END TOTALIZER	8405922 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T. Coronel Jose L Diaz	1023123455
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE WFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 2130

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Luis M Cuyl

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC 769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295070-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC1041

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447166-65 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T2. ACOSTA BERMÚDEZ RAY 1026572484

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.366,00	GLN	19.216,00	26.249.056,00
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	19.216,00	1.345.120,00

TOTALES **27.594.176,00**

MONTO: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447166	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
a1e9cdd43d010cfd748cc08e51942c16f04a5a75d1821c6849997900b0edadd34ff367f6512560082e5838c6e2584f3b
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:23

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
07-DEC-23	A03138	Aero	FAC1041	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	1.366,00 US Gallons	19.216,00000	26.249.056,00	IVA (0,00%) 0,00	26.249.056,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	26.249.056,00	0,00	26.249.056,00

4500471206/90

Factor de comercializacion: 1366 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 10354280

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447166-22501	TWENTY-SIX MILLION TWO HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND FIFTY-SIX AND 00/100 COP VENTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP	46154982	**COP 26.249.056,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN **Nº A 03138**

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [—] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA COL
FAC-1041
BOG – KSKF
VUELO. 1041
API:43.6

METER	70297
SALE NUMBER	15786
TIME START	12/07/23 08:10:26
TIME END	12/07/23 08:32:11
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	1366 GALLONS
GROSS DELIVERY	1366 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	76 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	85.1 DEG. F
START TOTALIZER	2074246 GALLONS
END TOTALIZER	2075612 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T2 Acosta Ruy	1026572484
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [—] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [—]

POR CUENTA DE WFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 0800

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Luis H Conyd

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC-768-A
REV 9/2019

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447165	14-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-02-2024

CUFE:
c9903c0ec560df74109469a7de4652be8dacc0f97e56a946732a2c5df92e6ecc3ecd7e7ae6eb94ade5ecd1f62e74d795
Fecha y hora de generación:
14/12/2023 12:07:23

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-DEC-23	A00547	Aero	FAC-5075	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	70,00 US Gallons	19.216,00000	1.345.120,00	IVA (0,00%) 0,00	1.345.120,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.345.120,00	0,00	1.345.120,00

4500471206/90

Factor de comercializacion: 70 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 530600

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447165-22501	ONE MILLION THREE HUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY AND 00/100 COP UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE COP CON 00/100 COP	46154981	**COP 1.345.120,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 00547

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC-5075
PUA
VUELO: 5075
API: 43.6

METER	70296
SALE NUMBER	15440
TIME START	12/11/23 10:47:06
TIME END	12/11/23 10:50:39
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	70 GALLONS
GROSS DELIVERY	70 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	57 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	88.6 DEG. F
START TOTALIZER	8391670 GALLONS
END TOTALIZER	8391740 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T. Macias Contreras	1121855754
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE AVIANCA

HORA ARRIBO DEL REFUEL 10:47

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC 769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295071-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471206	FAC5075

TRAZABILIDAD: WFS 4600224418 / FAT 447501-02 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T1. BELTRAN MILTON80844856

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	19.590,00	1.175.400,00
1351297	DICOA-SAAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		51,00	GLN	19.590,00	999.090,00

TOTALES **2.174.490,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447501	19-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 17-02-2024

CUFE:
e5c7f1af4c367f081737a2a9536c3a2562e882dc4ac2124ead2af9bff0b7b30a1ab5ecf722e4bd2ac84468218f89b533
Fecha y hora de generación:
19/12/2023 07:39:46

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
02-DEC-23	A03105	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	60,00 US Gallons	19.590,00000	1.175.400,00	IVA (0,00%) 0,00	1.175.400,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.175.400,00	0,00	1.175.400,00

4500471206/100

Factor de comercializacion: 60 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 454800

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447501-22501	ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED AND 00/100 COP UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS COP CON 00/100 COP	46154978	**COP 1.175.400,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A03105

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA COL
FAC-5075
PUA
VUELO: 5075
API:43.6

METER	70297
SALE NUMBER	15749
TIME START	12/02/23 11:34:39
TIME END	12/02/23 11:38:36
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	80 GALLONS
GROSS DELIVERY	80 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	31 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	90.1 DEG. F
START TOTALIZER	2052199 GALLONS
END TOTALIZER	2052279 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
H Keltron Milton	80.2[illegible]5C.
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE WTSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 1130

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Luis H Cuyl

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC 769-1
REV 9/2019

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447502	19-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 17-02-2024

CUFE:
505792d5de5e99f6e06668a62af257e95852ee0e3e5a279b0f301d8485f24e278d527ef32034bbc9bc18bb976d1f7b57
Fecha y hora de generación:
19/12/2023 07:39:45

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
03-DEC-23	FAC5075	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	51,00 US Gallons	19.590,00000	999.090,00	IVA (0,00%) 0,00	999.090,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	999.090,00	0,00	999.090,00

4500471206/100

Factor de comercializacion: 51 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 386580

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447502-22501	NINE HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND NINETY AND 00/100 COP NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA COP CON 00/100 COP	46154979	**COP 999.090,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 03078

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [ ] AVGAS [ ]

SHELL

FUERZA AEREA
FAC5075
PVA
VUELO: 5075
API: 43.6

METER	70296
SALE NUMBER	15339
TIME START	12/03/23 17:12:36
TIME END	12/03/23 17:16:00
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	51 GALLONS
GROSS DELIVERY	51 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	59 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	89.2 DEG. F
START TOTALIZER	8332915 GALLONS
END TOTALIZER	8332966 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Iz Marcus Gallison A	1121883579
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [ ]

POR CUENTA DE AFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 17:10

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA David M

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC 769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295191-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471105	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / TIQ 6393-94 / RECIBO 06.12.2023 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.791,00	137.910.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.791,00	137.910.000,00

TOTALES **275.820.000,00**

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 06 / 12 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: Diez mil	World Fuel LHLH		No: 6393 3023000000112-5		4800480856

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	V		
HIDROKIT	V		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1)	V		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13791
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471105
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	137,4	17819,75
	DESPUÉS DEL RECIBO	220,5	27.808,39
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9988,64

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:15	136,2
DESPUÉS DEL RECIBO	11:20	219,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76914715
DESPUÉS DEL RECIBO	76924713
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.998

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 087

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: James Oviedo Pava

FIRMA: 79355108

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4 Barrera Martinez Herran

FIRMA: CC1014131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Angie Viviana Reyes

FIRMA: CC1010235504

CELULAR: 3174240270

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447090	13-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 11-02-2024

CUFE:
12becd8ca39afc13a4f6a1959196aa3ca90a94223bef6ed9635030bbff2d6aa0b95bd95fa72e257920607c313f4fe88c
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 19:10:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-DEC-23	6393	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.791,00000	137.910.000,00	IVA (0,00%) 0,00	137.910.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.910.000,00	0,00	137.910.000,00

4500471105
5003295191

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.66 /USG TOTAL: COP 19,456,645.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447090-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED TEN THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL COP CON 00/100 COP	46154395	**COP 137.910.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO No 01

FECHA 12-06-2023

REMISION

No.6393

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL.	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000 10.000	10.000	10.000 sabores Jet A1	HORA: 11:20 FECHA: 6/DIC/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

James Ovidio Paiva
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79 355 108

TY Bolivar Herran
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019 131 278
ALMACENISTA

T. Jiménez Cano
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1030659507.
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

000112

30230000000112-5

Nº 3023 00000112 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 05.12.2023	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CAT	BOGOTA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 887	R 33516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 2105 PUENTE ARANDA		HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000 Diez mil Tu Barra 10,000 Hernan CC 1014213278 5 DEC '23 PM 10:00 PRIMAX COLOMBIA S.A.

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 Sellos 195485 / 195486 / 195487 / 195488	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2022/12 - 2020003256 THOMAS GREG & SONS.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00000112 5

0000249

PR-221125

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 42 FECHA DE MODIFICACION 2023-10-09 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2023 - 12 - 05	HORA: 07 : 40	FECHA REPORTE:	2023 - 12 - 05	
PERIODO DE ANALISIS	2023 - 12 - 05				
ID MUESTRA:	CARTA - 0305	ORIGEN / TANQUE	296 - 382 - 447 - 317 - 719	Básico	
No LABORATORIO:	1004	COCHADA/LOTE:	29638244731771920231205	Completo	X
No REPORTE :	2023 - 1004			Específico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23			155.9		
Temp. 10%Recobrado, °C	D 86-23		205	175.0		
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	205.9		
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	250.9		
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23		300	277.1		
Residuo Destilación %	D 86-23		1.5	1.3		
Pérdida Destilación %	D 86-23		1.5	0.5		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		47,0		
Gravedad API 60°F	D 4052-22			42.0		
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	815,3		
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-11 (R. 2017)		0.10	0.014		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	15,6		
Azufre, %m	D4294-16^{e1}		0.30	0,0708		
Prueba Doctor	D 4952-12 (R2017)			NEGATIVO		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	1,52		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-54.5		
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-21		8.0	4.804		
COMBUSTIÓN						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		43,154		
Punto de Humo, mm	D 1322-22	18		21.6		
CORROSIÓN						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caid a Presión, mm Hg	D 3241-20C		25	0.1		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	1		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+20		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		96		

42,1

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto.
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655, excepto reacción al agua, Apariencia y color saybolt.
Valores de temperatura de la prueba de, destilación son corregidos y expresados a presión atmósferica de 101,3 kPa.
Valor de temperatura de la prueba de, Flash Point es, corregida y expresada a presión atmósferica de 101,3 kPa.
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Máximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60.0° F.

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

—Fin de Reporte—

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.213-8

World Fuel Services Company LLC Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N ° 102 - 28 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX. +57 601 5144163
Bogotá, D.C – Colombia
https://www.wfscorp.com

PEDIDO No 01

FECHA 12-06-2023

REMISION

No.6393

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000 10.000	10.000	10.000 galones Jet A1	HORA: 11:20 FECHA: 6/01/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

James Ovalle Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79 355 108

JA Bourne Herrera
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N° 1014 151 778
ALMACENISTA

JA Andres Ochoa
FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N° 1030591307
FUNCIONARIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 06 / 12 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — Letras: DIEZ MIL —	ZHLH		6394		4800480856

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13791
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471105
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	220,5	27.808,39
	DESPUÉS DEL RECIBO	303,8	37.767,82
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9959,43

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	16:50	219,3
DESPUÉS DEL RECIBO	17:40	302,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76924713
DESPUÉS DEL RECIBO	76934715
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.002

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687 — CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA — FIRMA: 79355108

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4. SANDINEZ VASQUEZ EINER — FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. ANGEL LORA MIRANDA REYES — FIRMA: 1010235504

CELULAR: 3742402+0

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM: *GRADO Y NOMBRE*: CT SANCHEZ CADENA DAVID

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447091	13-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 11-02-2024

CUFE:
c0bfcb3716403a5867b68bf595b11fc99f5b6baab642c08eb8ba2faf689b7710183d07bf2b6023d792cfce71ceaebc6d
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 19:10:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-DEC-23	6394	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.791,00000	137.910.000,00	IVA (0,00%) 0,00	137.910.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.910.000,00	0,00	137.910.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.66 /USG TOTAL: COP 19,456,645.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447091-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED TEN THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL COP CON 00/100 COP	46154408	**COP 137.910.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO No 03

FECHA 12-06-2023

REMISION

No.6394

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000 DIEZ MIL		HORA: 17:40 FECHA: 06/12/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

James Oviedo P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

TA JANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N•
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

302300000116-2

Nº 3023 00000116 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 05.12.2023	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CA1	**CIUDAD** BOGOTA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 587	R 33516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	6 DEC '23 PM 3:24 A
LUGAR DE DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	**HORAS DE VIGENCIA** 78

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Sello #195489/195490/195491/195492.	06/12/23 10,000 – 10.000 – – DIEZ MIL –

OBSERVACIONES: GALONES NETOS 9935 GALONES BRUTOS 10000

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

James Oviedo P. 79355108
FIRMA DEL CONDUCTOR

T. LANDINEZ
FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/12 - 2020003256 THOMAS GREG & SONS.

00000116 2

000116 0000245 PR-221125

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 42 FECHA DE MODIFICACION 2023-10-03 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA			
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA					
FECHA RECIBO:	2023 - 12 - 05	HORA: 07 : 40	FECHA REPORTE:	2023 - 12 - 05		
PERIODO DE ANALISIS	2023 - 12 - 05					
ID MUESTRA:	CARTA - 0305	ORIGEN / TANQUE	296 - 382 - 447 - 317 - 719	Básico		
No LABORATORIO:	1004	COCHADA/LOTE:	29638244731771920231205	Completo	X	
No REPORTE :	2023 - 1004			Especifico		

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23			155,9		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23		205	175,0		
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	205,9		
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	250,9		
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23		300	277,1		
Residuo Destilación %	D 86-23		1.5	1,3		
Pérdida Destilación %	D 86-23		1.5	0,5		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		47,0		
Gravedad API 60°F	D 4052-22			42,0		
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	815,3		
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-11 (R. 2017)		0.10	0,014		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	15,6		
Azufre, %m	D4294-16[e1]		0.30	0,0708		
Prueba Doctor	D 4952-12 (R2017)			NEGATIVO		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	1,52		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-54,5		
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-21		8.0	4,804		
COMBUSTIÓN						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		43,154		
Punto de Humo, mm	D 1322-22	18		21,6		
CORROSIÓN						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-20C		25	0,1		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	1		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+20		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		96		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655, excepto reacción al agua , Apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmósferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmósferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Minimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60.0° F-

APROBADO POR :

FIRMA:

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO No 03

FECHA 12-06-2023

REMISION

No.6394

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000 DIEZ MIL		HORA: 17:40 FECHA: 06/12/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355708

TA. SANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295328-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471106	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / TIQ 6395 / RECIBO 07.12.2023 CATAM / T4 LANDIEZ EINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.689,00	136.890.000,00

TOTALES **136.890.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 07 / 12 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: DIEZ mil	LHLH		6395		4800480969

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓	7	7
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,5)	✓	7	7

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13689
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471106
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	236,4	29.487,82
	DESPUÉS DEL RECIBO	319,4	39.463,75
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.975,93

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	236,2
DESPUÉS DEL RECIBO	10:50	319,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76934724
DESPUÉS DEL RECIBO	76944718
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9994

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA

FIRMA: 79355108

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. JANDINEZ VASQUEZ EINER

FIRMA: 1030659507

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE COBILLOS DAVID

FIRMA: 1022392176

CELULAR:

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447092	13-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 11-02-2024

CUFE:
b5b0678a75301ab46dc816cf25a2443cdefe4372d39f68d40f1467a2cc1
0d951d0ce7192b25af5ee3555082bd7898a1e
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 19:10:51

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
07-DEC-23	6395	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.689,00000	136.890.000,00	IVA (0,00%) 0,00	136.890.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	136.890.000,00	0,00	136.890.000,00

4500471106

IVA implicito: 10000 USG COP 1,929.39 /USG TOTAL: COP 19,293,862.80 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

5003295328

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447092-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SIX MILLION EIGHT HUNDRED NINETY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL COP CON 00/100 COP	46154419	**COP 136.890.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO No 03

FECHA 12-07-2023

REMISION

No.6395

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000 10.000			HORA: FECHA: 07/12/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

Jaime Olivo P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79 355 108

T3. JANOINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 10 154 201 39
FUNCIONARIO T3 LOSADA

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

3023000000117-3

Nº 3023 00000117 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 06.12.2023	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CA1	**CIUDAD** BOGOTA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 33516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 30 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	**HORAS DE VIGENCIA** 78	6 DEC '23 PM 9:45

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	07/12/2023 10.000 10.000 6 DEC '23 PM 9:05

OBSERVACIONES: Sellos #195493/195494/195495/195496

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T4. LANDINEZ
FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/12 - 2020003256 THOMAS GREG & SONS.

00000117

000117 0000244 PR-221125

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 42 FECHA DE MODIFICACION 2023-10-03 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2023 - 12 - 05	HORA: 07 : 40	FECHA REPORTE:	2023 - 12 - 05	
PERIODO DE ANALISIS			2023 - 12 - 05		
ID MUESTRA:	CARTA - 0305	ORIGEN / TANQUE	296 - 382 - 447 - 317 - 719	Básico	
No LABORATORIO:	1004	COCHADA/LOTE:	29638244731771920231205	Completo	X
No REPORTE :	2023 - 1004			Específico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23			155,9		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23		205	175,0		
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	205,9		
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	250,9		
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23		300	277,1		
Residuo Destilación %	D 86-23		1.5	1,3		
Pérdida Destilación %	D 86-23		1.5	0,5		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		47,0		
Gravedad API 60°F	D 4052-22			42,0		
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	815,3		
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-11 (R. 2017)		0.10	0,014		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	15,6		
Azufre, %m	D4294-16$^{\varepsilon 1}$		0.30	0,0708		
Prueba Doctor	D 4952-12 (R2017)			NEGATIVO		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	1,52		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-54,5		
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-21		8.0	4,804		
COMBUSTIÓN						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		43,154		
Punto de Humo, mm	D 1322-22	18		21,6		
CORROSIÓN						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-20C		25	0,1		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	1		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+20		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		96		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655, excepto reacción al agua , Apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmósferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmósferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Minimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60.0° F-

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO No 03

FECHA 12-07-2023

REMISION

No.6395

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000 10.000			HORA: FECHA: 07/12/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

Jaimes Ourduy
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

TG. SANDINEZ GINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1015470139
FUNCIONARIO TG LOSADA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295331-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471106	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / TIQ 6397 / RECIBO 09.12.2023 CATAM / T4 LANDIEZ EINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.689,00	136.890.000,00

TOTALES **136.890.000,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 09 / 12 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: DIEZ MIL	LHLH		6397		4800481140

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13689
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471106
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	105,2	13.767,00
	DESPUÉS DEL RECIBO	188,4	23.755,85
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.988,85

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:50	105,0
DESPUÉS DEL RECIBO	13:40	188,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76944723
DESPUÉS DEL RECIBO	76954721
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.998

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL687 — CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA — FIRMA: 7435108

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4. SANDINEZ VASQUEZ EINER — FIRMA: 1030659509.

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE TRUCCO MARCHO MAICOL — FIRMA: 1020787608

CELULAR: 3108056773

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447093	13-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 11-02-2024

CUFE:
146065eadcee6b9eb01dc8a10c38bf199db2ae2b7b73d2cbdd430f213e486238e3c17e2fe6b0344578e2dd009a622632
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 19:10:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-DEC-23	6397	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.689,00000	136.890.000,00	IVA (0,00%) 0,00	136.890.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	136.890.000,00	0,00	136.890.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 19,337,194.20 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

5003295331

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447093-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SIX MILLION EIGHT HUNDRED NINETY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL COP CON 00/100 COP	46154479	**COP 136.890.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

orld Fuel Services
al Colombia

IT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

O No 23339GA4002

FECHA 12-09-2023

REMISION

ZA AEREA COLOMBIANA

No.6397

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ROPUERTO NACIONAL EL DO ENTRADA ERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000 DIEZ MIL		HORA: 13:42 FECHA: 09/12/2023

FECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

IRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
EDULA N° 79355108

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

3023000000122-1

Nº 3023 00000122 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 09.12.2023	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CAT	**CIUDAD** BOGOTA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	**PLACAS DEL CABEZOTE** SQL 687	**PLACAS DEL TANQUE** R 33516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		H O : R A
LUGAR DE DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	**HORAS DE VIGENCIA** 78	9 DEC '23 AM 11:27

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	09/12/2023 10.000 — 10.000 — DIEZ MIL —

OBSERVACIONES: Sellos 195497/195498/195499/195500

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

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

2022/12 - 2020003256 THOMAS GREG & SONS

00000122

000122 0000239 PR-221125

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 42 FECHA DE MODIFICACION 2023-10-03 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA SA	DIRECCION	TERMINAL BOGOTA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ - DINA LUZ RIVERA				
FECHA RECIBO:	2023-12-08	HORA: 9:00	FECHA REPORTE:	2023-12-08	
PERIODO DE ANALISIS	2023-12-08				
ID MUESTRA:	CARTA 0306	ORIGEN / TANQUE	296-382--447-317-719	Básico	
No LABORATORIO:	1009	COCHADA/LOTE:	29638244731771920231208	Completo	X
No REPORTE :	2023-1009			Específico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23			153.7		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23		205	174.0		
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	207.3		
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	251.2		
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23		300	275.9		
Residuo Destilación %	D 86-23		1.5	1.1		
Pérdida Destilación %	D 86-23		1.5	0.6		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		46.5		
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41.5		
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	817.7		
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-11 (R. 2017)		0.10	0.013		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	15.5		
Azufre, %m	D4294-16$^{\varepsilon 1}$		0.30	0.0805		
Prueba Doctor	D 4952-12 (R2017)			NEGATIVO		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	1.60		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-55.5		
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-21		8.0	4.939		
COMBUSTIÓN						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		43.127		
Punto de Humo, mm	D 1322-22	18		20.7		
CORROSIÓN						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-20C		25	0.0		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	<1		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+19		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	<1		
MSEP-A	D 3948-22	85		91		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655, excepto reacción al agua , Apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmósferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmósferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Minimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
El metodo D4176 se realiza en el laboratorio a una temperatura de 60 °F

APROBADO POR :

FIRMA: Nelson Blanco Salazar

NOMBRE: Nelson Blanco Salazar

CARGO : Químico Análista

----Fin de Reporte----

orld Fuel Services
al Colombia

IT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

O No 23339GA4002

FECHA 12-09-2023

REMISION

No.6397

ZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ROPUERTO NACIONAL EL DO ENTRADA ERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	1 10.000 DIEZ MIL 1		HORA: 13:42 FECHA: 09/12/2023

FECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

James Ovalle
IRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
EDULA N° 79355108

TG. SANDINEZ ELNER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659509.
ALMACENISTA

TE PUCU.
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003295332-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471108	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / TIQ 6398 / RECIBO 11.12.2023 CATAM / T4 LANDIEZ EINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.667,00	136.670.000,00

TOTALES **136.670.000,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 11 / 12 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 —	LHLH		6398		4800481233
	Letras: — DIEZ MIL —					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13667
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500471108
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	182,6	23.059,69
	DESPUÉS DEL RECIBO	266,1	33.080,21
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.020,52

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	182,3
DESPUÉS DEL RECIBO	11:28	265,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76954945
DESPUÉS DEL RECIBO	76964944
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.999

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA

FIRMA: 79353708

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4. JANDINEZ VASQUEZ EINER

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: CT Jimenez Garzon José Alfonso

FIRMA: 1018467818

CELULAR

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	447094	13-DEC-23	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

5003295332

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 11-02-2024

CUFE:
fca0002530c994d4d7a1c0af5d3d8d217b49d23d8687869c22082b4782
9c0c56d5765334e4ae2afbfec95673daa4e28c
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 19:10:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-DEC-23	6398	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.667,00000	136.670.000,00	IVA (0,00%) 0,00	136.670.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	136.670.000,00	0,00	136.670.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 19,337,194.20 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
447094-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SIX MILLION SIX HUNDRED SEVENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL COP CON 00/100 COP	46154505	**COP 136.670.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764053168095 del 07/08/2023 autoriza Rango del No. 438864 al No. 500001.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

EDIDO No 23339GA4002

FECHA 12-11-2023

REMISION

No.6398

UERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO ITERNACIONAL EL ORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000 DIEZ MIL		HORA: FECHA: 11/12/2023

E EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

James Ovidio Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

TA Jandiaez Eneo
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1018467800
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

000125

0000236

PR-221125

3023000000125-4

Nº 3023 0000125 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 09.12.2023	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 8 VÍA CA1	BOGOTA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79353108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS FERNAN LOZANO HERNANDEZ	SWL 987	R 03016

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
CRA 39 # 24-05 PUENTE ARANDA	:
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	72

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	11/12/2023 9,922 — 10.000 — - DIEZ MIL —

OBSERVACIONES: 0 Cellos / 092 / 093 / 094 / 095

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T1. ANDINEZ
FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/12 - 2020003255 THOMAS GREG & SONS.

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 42 FECHA DE MODIFICACION 2023-10-03 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA SA	DIRECCION	TERMINAL BOGOTA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ - DINA LUZ RIVERA				
FECHA RECIBO:	2023-12-08	HORA: 9:00	FECHA REPORTE:	2023-12-08	
PERIODO DE ANALISIS	2023-12-08				
ID MUESTRA:	CARTA 0306	ORIGEN / TANQUE	296-382--447-317-719	Básico	
No LABORATORIO:	1009	COCHADA/LOTE:	29638244731771920231208	Completo	X
No REPORTE :	2023-1009			Especifico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23			153.7		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23		205	174.0		
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	207.3		
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	251.2		
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23		300	275.9		
Residuo Destilación %	D 86-23		1.5	1.1		
Pérdida Destilación %	D 86-23		1.5	0.6		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		46.5		
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41.5		
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	817.7		
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-11 (R. 2017)		0.10	0.013		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	15.5		
Azufre, %m	D4294-16[e1]		0.30	0.0805		
Prueba Doctor	D 4952-12 (R2017)			NEGATIVO		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	1.60		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-55.5		
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-21		8.0	4.939		
COMBUSTIÓN						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		43.127		
Punto de Humo, mm	D 1322-22	18		20.7		
CORROSIÓN						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-20C		25	0.0		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	<1		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+19		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	<1		
MSEP-A	D 3948-22	85		91		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655, excepto reacción al agua , Apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmósferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmósferica de 101,3 kPa
Las casillas de límite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
El metodo D4176 se realiza en el laboratorio a una temperatura de 60 °F

APROBADO POR :

FIRMA: Nelson Blanco Salazar

NOMBRE: Nelson Blanco Salazar

CARGO : Químico Análista

---Fin de Reporte---

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO No 23339GA4002

FECHA 12-11-2023

REMISION

No.6398

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000 DIEZ MIL		HORA: FECHA: 11/12/2023

SE EFECTUO PRUEBA DE CALIDAD DEL PRODUCTO, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EN CALIDAD Y CANTIDAD.

James Oviedo Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 74 355 108

TA JANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1018467818
FUNCIONARIO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NIT 8301122159 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 095752986 desde el 3 de Octubre de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de Junio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
WORLD FUEL SERVICES
NIT. 830.112.215-9

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de **WORLD FUEL SERVICES** para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal en el primer semestre del 2024.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de **noviembre** del 2023 y a los sistemas de Salud del mes de **diciembre** del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **WORLD FUEL SERVICES** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **WORLD FUEL SERVICES** para el mes de noviembre del 2023.

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a la planilla No. 72799098 pagada el 04/12/2023 por valor de $49.521.100

6. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

7. Al 01 de diciembre de 2023 la compañía se encuentra al día con los pagos asociados a la planilla integrada de aportes y seguridad sociales.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de **WORLD FUEL SERVICES**, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023, con destino a quien interese.

YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 190.685-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES	AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26 CP 2	5144163	amorera@wfscorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72799098	$49.521.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	116.400	0		0		0	0	0	0	116.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	9.351.500	0		0		0	0	0	0	9.351.500	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.378.200	0		0		0	0	0	0	4.378.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.547.600	0	0	301.700	556.700	0	0		12.406.000	7
230301	Porvenir	800224808-8	4.189.900	0	0	102.200	102.200	0	0		4.394.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.231.700	0	0	155.900	155.900	0	0		5.543.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.097.800				3.097.800	0	0	3.097.800			30.978	3.097.800	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.391.600	0	0	1.391.600	2
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	700.500	0	0	700.500	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.299.300	0	0	2.299.300	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	565.400	0	0	565.400	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES		AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26 CP 2	5144163	amorera@wfscorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72799098	$49.521.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.961.900	0	0	1.961.900	6
ICBF				
2.942.700	0	0	2.942.700	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	14.218.100	14.218.100
Pensión	3	22.343.800	22.343.800
Riesgos Laborales	1	3.097.800	3.097.800
CCF	4	4.956.800	4.956.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.942.700	2.942.700
MEN	0	0	0
SENA	1	1.961.900	1.961.900
TOTALES	15	49.521.100	49.521.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848707481

(415)7707212489984(8020) 000001484870748 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 2 2 1 5	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

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
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA

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
AV CL 26 102 20 OF 205 ED BURO 26

42. Correo electrónico vsandoval@wfscorp.com

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

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 7 3 1	2 0 0 2 1 1 2 6	7 7 1 0	2 0 1 2 0 2 2 1	5 2 2 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	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 8	2 6	3 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
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
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
36- Establecimiento Permanente
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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 2022 - 08 - 13 / 20 : 28: 19

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

(415)7707212489984(8020) **000001484870748 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 2 2 1 5	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
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 5
72. Número	2 0 6 1	5 7 2
73. Fecha	2 0 0 2 1 1 2 6	2 0 1 5 0 4 2 2
74. Número de notaría	5 0	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 1 1 2 7	2 0 1 5 0 4 2 3
77. No. Matrícula mercantil	1 2 3 0 7 1 6	1 2 3 0 7 1 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 1 1 2 6	2 0 1 5 0 4 2 2
81. Hasta	2 1 0 1 1 1 2 6	2 1 0 1 1 1 2 6

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 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	7 1	2 0 1 2 1 2 2 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 1 4		-
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.
1			

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
L15000046891	ESTADOS UNIDOS 2 4 9	L15000046891

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC.

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

(415)7707212489984(8020) **000001484870748 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 2 2 1 5	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	2 0 3 9 5 0 3 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAYA	CARRANZA	JUAN	RAFAEL

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 1 5 0 3 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 7 8 5 4 8		1 5 5 5 0 6 - T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANDOVAL	CERON	YURI	VIVIANA

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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

(415)7707212489984(8020) **000001484870748 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 2 2 1 5	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

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	1 0 4 9 6 2 2 3 3 7		1 9 0 6 8 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GAMBOA	SIERRA	YESICA	PAOLA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 6 0 6 0 0 0 6 3	9	BDO AUDIT S.A.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 2 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 5 4 8 9 4		2 8 6 1 7 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GIL	PULIDO	TANIA	LORENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 6 0 6 0 0 0 6 3	9	BDO AUDIT S.A.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 4 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 1 1 3 5 7 5 1		2 0 8 1 9 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMIREZ	CORTES	ANGIE	NATALIE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 5 1 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Una aplicación para todas tus necesidades de Word, Excel, PowerPoint y PDF. Obtén la aplicación Microsoft 365: https://aka.ms/GetM365