	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	***W.F.S***
N° CONTRATO	***CTO 116-00***
CONSECUTIVO PAQUETE	***03***
PAC	***$ 127.692.304,00*** ***DICIEMBRE Y/O CXP***
SALDO VIGENCIA	***$ 482.997.805,07***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 910.128.990,32***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	18/12/2023	28/12/2023	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	28.12.2023	28.12.2023	T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	28.12.2023	28.12.2023	T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	28/12/2023 **29.12.2023**	28/12/2023 **HERMES**	T3. Rincon Gutierrez David Julian
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	**28-12-2023**	**28-12-2023**	
	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	29-12-2023	29-12-2023	
	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)	29-12-2023	29-12-2023	
		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:	2023-12-28-9:30 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1511723	**Fecha Registro:**	2023-12-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	773823	**Nro. Cdp:**	81823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	127.692.304,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	127.692.304,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830112215	**Razón Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	446380	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-28

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 3 CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023



CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

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:	2023-11-08-5:36 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:	81823	**Fecha Registro:**	2023-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	1.200.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	169.741.484,23	**Valor Actual.:**	1.369.741.484,23	**Saldo x Comprometer:**	365.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	87823	**Fecha Registro:**	2023-06-02	**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	2023-11-08		365.000.000,00			
					2023-09-22	1.200.000.000,00	-195.258.515,77			
					Total:	1.200.000.000,00	169.741.484,23	1.369.741.484,23	365.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA-LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN // CPA 469

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	**DILOA**		**CPA N°**	**469**	**Versión** (Iniciando en 1)	**4**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**07-nov-2023**	**Fecha versión 1**	**02-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	$ 1.369.741.484,23	$ 1.369.741.484,23
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**							-	**$ 1.369.741.484,23**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 1.369.741.484,23**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 1.200.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL ASIGNADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 338 DEL 01-JUN-2023 CONFORME A LA PLANILLA DE AUTORIZACIÓN SEMEP N° 035 DEL 29-MAYO-2023
Operación versión 2	($ 195.258.515,77)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP 81823 POR ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 116-00-A-COFAC-DILOA-2023, 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 Y 116-02-A-COFAC-DILOA-2023
Operación versión 3	$ 300.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 469 Y CDP 81823 PARA POSTERIOR ADICIÓN AL CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023, SEGÚN ANULACIÓN DEL CPA 567.
Operación versión 4	$ 65.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 469 Y CDP 81823 CON EL FIN DE REALIZAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CONTRATO No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023.
Valor ajustado CPA	**$ 1.369.741.484,23**	

Elaboró: TE. JUAN SEBASTIÁN SUÁREZ GIL
JEFE ÁREA ORDENADORES JELOG

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

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-05-12:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81823 de fecha 2023-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	773823	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**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:	722.086.938,87	**Valor Total Operaciones:**	300.000.000,00			**Valor Actual:**	1.022.086.938,87	**Saldo x Obligar:**	1.022.086.938,87

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:	11220317	**Nombre:**	HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-12-05	722.086.938,87	300.000.000,00		
					Total:	722.086.938,87	300.000.000,00	1.022.086.938,87	1.022.086.938,87

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, 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	2024-03-01	1,022,086,938.87	1,022,086,938.87	NINGUNO

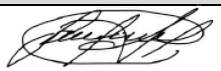
CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA LOGISTICA AERONAUTICA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
Ordenador del Gasto	**CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**
No. Contrato	**116-00-A-COFAC-DILOA-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO**
Valor del contrato inicial	**$ 1.149.218.124,12**
Adicion vigencia 2023	**$ 300.000,00**
Valor final del contrato	**$ 1.149.518.124,12**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2022	**1.022.086.938,87**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 1.022.086.938,87**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2022	**427.131.185,25**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 427.131.185,25**
TOTAL VIGENCIAS 2023,2024												**$ 1.449.218.124,12**
Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)**												**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Noviembre y/o Diciembre	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 285.930.371,00	$ 285.930.371,00	$ 1.163.287.753,12
2	Diciembre y/o CXP	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 125.466.458,80	$ 125.466.458,80	$ 1.037.821.294,32
3	Diciembre y/o CXP	N/A	TERCERO PAGO PARCIAL V2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 127.692.304,00	$ 127.692.304,00	$ 910.128.990,32
TOTALES						**$ 539.089.133,80**	**$ 539.089.133,80**	**$ 910.128.990,32**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
FECHA	28/12/2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 03	FECHA 28/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°.	116-00-A-COFAC-DILOA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DECIR LA SUMA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($1.149.218.124,12), VALOR QUE INCLUYE EL IVA, TASAS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES, SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC, DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES AL TRÁMITE ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FAC, DE LOS DOCUMENTOS CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL SERVICIO, ENTREGA DE LA FACTURA Y APROBADA EN LA PLATAFORMA OLIMPIA Y SECOP II DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ENTREGA CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. EN CASO DE NO OBLIGAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2023, ESTOS RECURSOS SE LIBERARÁN. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA DE LOS INFORMES O ENTREGABLES PREVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR LAS PREVISIONES LEGALES; PREVIO EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO A QUE HAYA LUGAR. PARA EFECTOS DEL PAGO EL MINISTERIO PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES QUE CORRESPONDAN POR LEY. NOTA 1: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES. CUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL

	JURAMENTO. NOTA 2: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO. PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO O LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LAS VIGENCIAS FISCALES ACTUAL Y/O FUTURA.
CONTRATISTA	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.149.218.124,12**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital de la orden de compra, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio desde el 14 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo queprimero ocurra.
FECHA DE INICIO	14 JUNIO 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 Noviembre 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	Modificar parcialmente la cláusula 2- Forma de Pago y apropiación presupuestal, del anexo al clausulado del contrato electrónico así: Adicionar la suma de $300.000.000,00, para un valor total del contrato $1.449.218.124,12
PLAZO DE ENTREGA	30 de junio de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.449.218.124,12
El día 28 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el Señor Coronel JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON en calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el Señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA en su calidad representante legal WORLD FUEL SERVICES	

COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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

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

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

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO ____

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.149.218.124,12	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	$ 722.086.938,87	
ADICIÓN VIGENCIA 2023	$ 300.000.000,00	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	$ 1.022.086.938,87	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2024	$ 427.131.185,25	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.449.218.124,12	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	$ 1.022.086.938,87	
PRIMER PAGO VIG 2023	$ 285.930.371,00	PAC VIGENTE 2023 – CERT FAC-S-2023-008620-CP
SEGUNDO PAGO VIG 2023	$ 125.466.458,80	PAC VIGENTE 2023 - CERT FAC-S-2023-009466-CP
TERCER PAGO VIG 2023	**$ 127.692.304,00**	**PAC VIGENTE 2023**
SALDO VIGENCIA 2023	**$ 482.997.805,07**	
VALOR VIGENCIA 2024	**$ 427.131.185,25**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 910.128.990,32**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No**. 446380,446378,447038,447490,447489,447351,446379,447039 447345,447821,448094,448093,448092,448095,448102,448096,447823,448099,448098 448097,448100,448105,448101,448002**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA Representante legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ** Supervisor
Coronel **JAIVER HERNAN JIMENEZ GARZON** Ordenador del Gasto	

ELABORO: T3 RINCON DAVID / ARSEC

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

CONTRATO No. 116-00-A-COFAC-DILOA-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600221466
WORLD FUEL SERVICES COMPANY,
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL CONTRATO	**1.149.218.124,12**
VALOR INICIAL V2023 R10	722.086.938,87
1° ADICIÓN V2023 R10	300.000.000,00
VALOR FINAL V2023	**1.022.086.938,87**
VALOR INICIAL V2024 R10	**427.131.185,25**
VALOR TOTAL CONTRATO	**1.449.218.124,12**
VALOR VIG 2023	**1.022.086.938,87**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	285.930.371,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	125.466.458,80
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	**127.692.304,00**
SALDO VIG 2023	**482.997.805,07**
VALOR VIG 2024	427.131.185,25
SALDO ACTUAL CONTRATO	**910.128.990,32**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500470415	5003293203	PASTO	28/12/2023	16.797.000,00	550,00	446380	16.797.000,00	16.797.000,00
	5003293228	PUERTO ASIS		3.467.320,00	136,00	446378	3.467.320,00	3.467.320,00
	5003293264	PUERTO LEGUIZAMO		4.227.432,00	134,00	447038	4.227.432,00	4.227.432,00
	5003293266	TUMACO		5.675.183,00	141,00	447490	4.189.533,00	5.675.183,00
					50,00	447489	1.485.650,00	
	5003293268			5.604.741,00	183,00	447351	5.604.741,00	5.604.741,00
	5003293270			3.854.540,00	124,00	446379	3.854.540,00	3.854.540,00
	5003293271			9.421.179,00	144,00	447039	4.477.392,00	9.421.179,00
					159,00	447345	4.943.787,00	
4500471126	5003293272	CAUCASIA		3.708.140,00	148,00	447821	3.708.140,00	3.708.140,00
				24.286.950,00	157,00	448094	4.100.055,00	24.286.950,00
					370,00	448093	9.662.550,00	
	5003293325				247,00	448092	6.450.405,00	
					156,00	448095	4.073.940,00	
	5003293326	PASTO		3.766.250,00	125,00	448102	3.766.250,00	3.766.250,00
	5003293330	PUERTO ASIS		3.461.730,00	138,00	448096	3.461.730,00	3.461.730,00
	5003293331	TUMACO		3.317.104,00	112,00	447823	3.317.104,00	3.317.104,00
				27.147.375,00	80,00	448099	2.454.000,00	27.147.375,00
					246,00	448098	7.546.050,00	
	5003293346				102,00	448097	3.128.850,00	
					294,00	448100	9.018.450,00	
					163,00	448105	5.000.025,00	
	5003293347			9.225.000,00	300,00	448101	9.225.000,00	9.225.000,00
4500471147	5003293348	PUERTO LEGUIZAMO		3.732.360,00	120,00	448002	3.732.360,00	3.732.360,00
TOTAL				**127.692.304,00**	**4.379,00**		**127.692.304,00**	**127.692.304,00**

T3 Rincon Gutierrez David Julian

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

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

28 de diciembre de 2023

Escriba el texto aquí

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293203-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PC21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 1208

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 446380 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T2 FORERO 107089

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PAST		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		550,00	GLN	30.540,00	16.797.000,00

TOTALES **16.797.000,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 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	446380	05-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: 03-02-2024

CUFE:
90a25f03cba504e8984659eeafac543bfbb590ab8d872f78e273d80d4224f46fd253fd00ce4cc86d56461ed67f31778c
Fecha y hora de generación:
05/12/2023 19:08:15

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
30-NOV-23	IC004-030606	Aero	FAC-1208	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	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	550,00 US Gallons	30.540,00000	16.797.000,00	IVA (0,00%) 0,00	16.797.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	16.797.000,00	0,00	16.797.000,00

4500470415/10

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 550 USG COP 1,999.17 /USG TOTAL: COP 1,099,544.65 Factor de comercializacion: 550 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 9501250

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
446380-22501	SIXTEEN MILLION SEVEN HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND AND 00/100 COP DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP	46067968	COP 16.797.000,00 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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC004- 030606

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO	FECHA DE ENTREGA: 30 / 11 / 23
JET - A1: [X]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 1208	VUELO: 1202199
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tz Forero L.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070967705
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: OC

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASI

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

START	NOV-30-2023 11:29:45
FINISH	NOV-30-2023 11:33:27
TICKET NUMBER	1168
METER ID	RFL SMP10
TOTALIZER START	459963
TOTALIZER END	460018
GROSS VOLUME FINISH	55
AVG FLOW RATE (GPM)	16

HORA INICIAL: 11:29 | HORA FINAL: 11:33

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

GALONES ENTREGADOS: 550 =

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO CINCO CERO =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JUAN | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5204747

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293228-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PT21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 5066

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 446378 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T1 JAIMES SAMUEL 91160966

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	25.495,00	3.467.320,00

TOTALES **3.467.320,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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	446378	05-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: 03-02-2024

CUFE:
231c3f3d1b5f088ad0c721ea030dbb18140067f8c12951c38278fabce36
9b23d1aa41fc5a1b4b92951787ab2677a4d49
Fecha y hora de generación:
05/12/2023 19:08:15

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
30-NOV-23	IC006-027155	Aero	FAC-5066	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PUU / SKAS	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	136,00 US Gallons	25.495,00000	3.467.320,00	IVA (0,00%) 0,00	3.467.320,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.467.320,00	0,00	3.467.320,00

4500470415/20

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 136 USG COP 1,999.17 /USG TOTAL: COP 271,887.40 Factor de comercializacion: 136 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1672120

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
446378-22501	THREE MILLION FOUR HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY AND 00/100 COP TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE COP CON 00/100 COP	46067964	**COP 3.467.320,00** **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

IC006- 027155

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	3 de Mayo	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA	30 / 11 / 23
JET - A 1	—	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: UAFS

MATRICULA: FAC5066 VUELO: 1202161

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T/ James Samyel DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 911C0766

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]

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

CLARO Y BRILLANTE: OR

GRAVEDAD API CORREGIDO: 42.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: NO.

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

START	NOV-30-2023 13:33:3
FINISH	NOV-30-2023 13:42:0
METER ID	RFL SRP64
PROD DSCRPT 1	JET A-
TOTALIZER START	363923
TOTALIZER END	363937
GROSS VOLUME FINISH	13

HORA INICIAL: 13:33 HORA FINAL: 13:42

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: —

GALONES ENTREGADOS: 136

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Treinta y Seis

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Dairon J

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117473448

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293264-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PD21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 5066

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 447038 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 JAIMES SAMUEL 91160966

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PLEG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	31.548,00	4.227.432,00

TOTALES **4.227.432,00**

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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	447038	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:
545f8027a45c9b126d71d66d9006c728b34cd7a1383895b57d5c752e9c268e3330c8b2c875bb9b8ae5627ce6f91ac8f7
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 12:06:52

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	11789	Aero		116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	LQM / SKLG	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	134,00 US Gallons	31.548,00000	4.227.432,00	IVA (0,00%) 0,00	4.227.432,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	4.227.432,00	0,00	4.227.432,00

4500470415/30

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 134 USG COP 2,000.42 /USG TOTAL: COP 268,055.96 Factor de comercializacion: 134 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 2457560

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**
447038-22501	FOUR MILLION TWO HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-TWO AND 00/100 COP CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS COP CON 00/100 COP	46067963	**COP 4.227.432,00** **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

BRENNSTOFF S.A.S.
COMBUSTIBLE QUE TE MUEVE

Nit: 900.988.302-4
Carrera 69J No. 65-80
Cels: 312 538 62 43 - 311 590 21 66
Email: brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 11789

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
PTO LEGUIZAMO	03 | 12 | 23

JET - A1 [—] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

MATRICULA	VUELO
FAC 5066	1202503

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI James Samuel

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 91160166

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: James

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 BRENNSTOFF S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No.: 000 LECTOR FINAL: 134

0 9 6 1 2 0 7 6 5 1

0 9 5 1 2 0 7 5 1 7

1 3 4

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 134

CANTIDAD EN LETRAS: UNO TRES CUATRO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293266-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 4528

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 447490-89 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 MUÑOZ ALEXANDRA 1030658423

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		59,00	GLN	29.713,00	1.753.067,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	29.713,00	2.436.466,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	29.713,00	1.485.650,00

TOTALES **5.675.183,00**

MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 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	447490	18-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: 16-02-2024

CUFE:
0e7a6638449751f6b8d79f18d83ce6115aeeb03f7d3a643a86ad73c143
2ae8ea73e0c6302505746a62558c3e7c234459
Fecha y hora de generación:
18/12/2023 19:08:54

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	MULTIPLE	Aero	FAC-4528	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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 / Ticket No.: IC009-014942	59,00 US Gallons	29.713,00000	1.753.067,00	IVA (0,00%) 0,00	1.753.067,00
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC009-014943	82,00 US Gallons	29.713,00000	2.436.466,00	IVA (0,00%) 0,00	2.436.466,00
	Líneas Totales:	2	**Totales:**	4.189.533,00	0,00	4.189.533,00

4500470415/40

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 141 USG COP 1,779.97 /USG TOTAL: COP 250,976.11 Factor de comercializacion: 141 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2512620

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**
447490-22501	FOUR MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-THREE AND 00/100 COP CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES COP CON 00/100 COP	46177251	**COP 4.189.533,00** **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

IC009- 014942

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida		FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 13 DIC 23	
JET - A 1	✓	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC - WFS

MATRICULA: FAC 4528	VUELO: OV/203520

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

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 307
START 13/12/23 17:34:53
FINISH 13/12/23 17:38:17

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 59 Gallons
GROSS DELIVER 59 Gallons
AVG FLOW RATE 33 GPM
Aviation
SALE NUMBER 862
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 17:34 — HORA FINAL: 17:38

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ — CREDITO ✓

GALONES ENTREGADOS: 59

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Iván Darío Pinilla — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 27944398

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014943

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 13 / DIC / 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 4528	VUELO: OV 203520
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tomas Alexander	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9078 — LECTURA FINAL

START 13/12/23 19:01:59

FINISH 13/12/23 19:06:16

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 82 Gallons

GROSS DELIVER 82 Gallons

AVG FLOW RATE 34 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8622

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 19:01	HORA FINAL: 19:06
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS:	82
CANTIDAD EN LETRAS:	Ocho DO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Mauricio Puentes	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91944398

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	447489	18-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: 16-02-2024

CUFE:
50a996eac7f8bfcadf2e586d299e45ef8cb92d845c3aa4a619bfb5567b5bce6370df31f61a560e2df4918cb892ab08ff
Fecha y hora de generación:
18/12/2023 19:08:54

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	IC009-014938	Aero	FAC-1256	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	50,00 US Gallons	29.713,00000	1.485.650,00	IVA (0,00%) 0,00	1.485.650,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	1.485.650,00	0,00	1.485.650,00

4500470415/40

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 50 USG COP 1,779.97 /USG TOTAL: COP 88,998.62 Factor de comercializacion: 50 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 891000

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**
447489-22501	ONE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY AND 00/100 COP UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA COP CON 00/100 COP	46177244	**COP 1.485.650,00** **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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014938

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
LA FLORIDA	13	12	23

JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC / WFS

MATRICULA	VUELO
FAC-1086	1003587

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

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASRI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 907

START 13/12/23 10:35:1
FINISH 13/12/23 10:36:40

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 50 Gallons
GROSS DELIVER 50 Gallons
AVG FLOW RATE 41 GPM
Aviation
SALE NUMBER 861
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 10:35 HORA FINAL: 10:36

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 50=

CANTIDAD EN LETRAS CINCO CERO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87943655

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293268-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 4126

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 447351 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 GOMEZ 6343898

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		183,00	GLN	30.627,00	5.604.741,00

TOTALES **5.604.741,00**

MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 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	447351	18-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: 16-02-2024

CUFE:
1c3f35b255165c3861dfbe82492130dfdef01a8907b5f27d26541bee561
4eaf43c9c79351c01a39351708e60a62cdcc0
Fecha y hora de generación:
18/12/2023 12:14:39

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	IC009-014932	Aero	FAC-4126	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	TCO / SKCO	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	183,00 US Gallons	30.627,00000	5.604.741,00	IVA (0,00%) 0,00	5.604.741,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	5.604.741,00	0,00	5.604.741,00

4500470415/50

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 183 USG COP 1,925.98 /USG TOTAL: COP 352,453.76 Factor de comercializacion: 183 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 3261060

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
447351-22501	FIVE MILLION SIX HUNDRED FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY-ONE AND 00/100 COP CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN COP CON 00/100 COP	46177250	**COP 5.604.741,00** **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

IC009- 014932

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
LA FLORIDA	18	12	23

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

ENTREGADO A: FAC/GAF

MATRICULA: FAC-4126 VUELO: 1203356

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 6343848

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 9067

START 12/12/23 15:02:4[illegible]
FINISH 12/12/23 15:05:3[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 183 Gallons
GROSS DELIVER 183 Gallons
AUG FLOW RATE 105 GPM
Aviation
SALE NUMBER 861[illegible]
METER NUMBER SRP62[illegible]
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

HORA INICIAL: 15:02 HORA FINAL: 15:05

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 183=

CANTIDAD EN LETRAS UNO OCHO TRES=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA ANTONIO VALENCIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8794365[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293270-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 4528

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 446379 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 ROJAS JUAN 1022402407

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	31.085,00	3.854.540,00

TOTALES **3.854.540,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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	446379	05-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: 03-02-2024

CUFE:
09ea2122499b17f64db3fc63d527d942c7589bcb7c2bbc456d85c98002d6d41cda493b35af4a6cd4973823acf787d305
Fecha y hora de generación:
05/12/2023 19:08:17

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
30-NOV-23	IC009-014859	Aero	FAC-4528	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	124,00 US Gallons	31.085,00000	3.854.540,00	IVA (0,00%) 0,00	3.854.540,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.854.540,00	0,00	3.854.540,00

4500470415/60

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 124 USG COP 1,999.17 /USG TOTAL: COP 247,897.34 Factor de comercializacion: 124 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2209680

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
446379-22501	THREE MILLION EIGHT HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	46067966	**COP 3.854.540,00** **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

IC009- 014859

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: DD / MM / AA: 30 / NOV / 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 4528	VUELO: a/c 1202202
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Rojas Ivan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022402407
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ✓

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 899

LECTURA FINAL

START 30/11/23 12:18:45

FINISH 30/11/23 12:23:22

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 124 Gallons

GROSS DELIVER 124 Gallons

AVG FLOW RATE 50 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8535

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 12:18	HORA FINAL: 12:23
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS ➡ 124	
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Veinte Cuatro	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pinilla	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79944398

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293271-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500470415	FAC 4528

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 447039-45 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 ROAJAS JUAN 1022402402

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	31.093,00	4.477.392,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	31.093,00	4.943.787,00

TOTALES **9.421.179,00**

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 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	447039	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:
25836b7a0837c4be8c8d1493b8ee0337f6c062eec10aa814100ea42bbf5b5b698281876f5ea1377622fabdb73638282e
Fecha y hora de generación:
13/12/2023 12:06:51

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
02-DEC-23	IC009-014876	Aero		116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	144,00 US Gallons	31.093,00000	4.477.392,00	IVA (0,00%) 0,00	4.477.392,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	4.477.392,00	0,00	4.477.392,00

4500470415/70

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 144 USG COP 2,000.42 /USG TOTAL: COP 288,060.13 Factor de comercializacion: 144 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2566080

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
447039-22501	FOUR MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-TWO AND 00/100 COP CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS COP CON 00/100 COP	46067967	**COP 4.477.392,00** **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

IC009- 014876

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 02 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: WFS - FAC	
MATRICULA: FAC 4528	VUELO: OV 1202 410
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS Rojas Ivan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022402407
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: B7A7

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: C

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 9000
START 02/12/23 09:12:03
FINISH 02/12/23 09:16:11

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 144 Gallons
GROSS DELIVER 144 Gallons
AVG FLOW RATE 55 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8552
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 09:12	HORA FINAL: 09:16
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS ➡	144
CANTIDAD EN LETRAS	Uno cuatro cuatro
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pranda	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79943918

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	447345	18-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: 16-02-2024

CUFE:
b1fb06f2c950fa1037e332a32930d4e9b301c4905ecd91789fe6c55eb70
1bed235d9b6c54c4a643efc561b1ac70c79fb
Fecha y hora de generación:
18/12/2023 12:15:28

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	IC009-014889	Aero	FAC-4528	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	TCO / SKCO	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	159,00 US Gallons	31.093,00000	4.943.787,00	IVA (0,00%) 0,00	4.943.787,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	4.943.787,00	0,00	4.943.787,00

4500470415/70

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 159 USG COP 2,000.42 /USG TOTAL: COP 318,066.40 Factor de comercializacion: 159 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2833380

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
447345-22501	FOUR MILLION NINE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHTY-SEVEN AND 00/100 COP CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP	46177243	**COP 4.943.787,00** **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

IC009- 014889

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
LA FLORIDA	4	12	23

JET - A 1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: FAC / GAF

MATRICULA	VUELO
FAC-4528	1202535.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Rojas Ivan — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022402407.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 9024

START 04/12/23 15:12:47

FINISH 04/12/23 15:16:53

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 159 Gallons

GROSS DELIVER 159 Gallons

AVG FLOW RATE 49 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8568

METER NUMBER SRF62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 15:12 HORA FINAL: 15:16

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS ➡ 159=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO NUEVE=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87942635

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293272-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CE21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	FAC 4110

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 447821 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / AT HUERTAS G 1070989083

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CAUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	25.055,00	3.708.140,00

TOTALES **3.708.140,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO 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	447821	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:
a57e166b15ab2c53df7d37764bd0f05c981a0392ddc22c7b24741addf6476d26fe779047d99d56056dd062b8f1d1c559

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	IC007-007406	Aero	FAC-4110	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CAQ / SKCU	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	148,00 US Gallons	25.055,00000	3.708.140,00	IVA (0,00%) 0,00	3.708.140,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.708.140,00	0,00	3.708.140,00

4500471126/10

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 148 USG COP 1,764.36 /USG TOTAL: COP 261,125.58 Factor de comercializacion: 148 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1972100

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
447821-22501	THREE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA COP CON 00/100 COP	46239695	**COP 3.708.140,00** **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

IC007- 007406

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: CAUCASIA	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 15 12 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS.	
MATRICULA: FAC HILO.	VUELO: 1203811
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: AT Huertas Gina	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070989083
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]	

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

CLARO Y BRILLANTE	OK
GRAVEDAD API CORREGIDO	43
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	OK.

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA241	1793544
AA240	1793396

HORA INICIAL: 14:30	HORA FINAL: 14:35
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 148 -0-	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO CUATRO OCHO	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruiz	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1038103772

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293325-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CE21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	FAC 4110

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 448095-4-3-2 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T4 SALINAS W 1013665341

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CAUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	26.115,00	4.100.055,00
1351297	DICOA-CAUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		370,00	GLN	26.115,00	9.662.550,00
1351297	DICOA-CAUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		247,00	GLN	26.115,00	6.450.405,00
1351297	DICOA-CAUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,00	GLN	26.115,00	4.073.940,00

TOTALES **24.286.950,00**

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	448094	27-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: 25-02-2024

CUFE:
96bd218144a04e4386ecc9218f651fe206b2e6842bfc787e35c8375833ef45fca885d34c1e63a32b798f78d8673ee94e

Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:43

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	IC007-007402	Aero	FAC-4110	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CAQ / SKCU	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	157,00 US Gallons	26.115,00000	4.100.055,00	IVA (0,00%) 0,00	4.100.055,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	4.100.055,00	0,00	4.100.055,00

4500471126/20

IVA implicito: 157 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 303,593.95 Factor de comercializacion: 157 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 2092025

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**
448094-22501	FOUR MILLION ONE HUNDRED THOUSAND FIFTY-FIVE AND 00/100 COP CUATRO MILLONES CIEN MIL CINCUENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP	46271346	**COP 4.100.055,00** **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

IC007- 007402

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: CAUCASIA	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 08 12 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / WFS	
MATRICULA: FAC-4110	VUELO: OV 12031106
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T4. Salinas Williber	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1013665341
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Williber Salinas	

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

CLARO Y BRILLANTE	OK
GRAVEDAD API CORREGIDO	43,2
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	COSIV

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA237	1792732
AA236	1792575

HORA INICIAL: 14:09	HORA FINAL: 14:15
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS ➡ 157	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO SIETA	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jorge Ulcue	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075220?3

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	448093	27-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: 25-02-2024

CUFE:
1bf8c081f252c4161675fbd9ee731ac455fbf1cf236820cab68ded192bfce638f5b446fca2085281ee64100b57b9b42d
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:44

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	IC007-007403	Aero	EJC-1147	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CAQ / SKCU	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	370,00 US Gallons	26.115,00000	9.662.550,00	IVA (0,00%) 0,00	9.662.550,00
Líneas Totales:	1		**Totales:**	9.662.550,00	0,00	9.662.550,00

4500471126/20

IVA implicito: 370 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 715,476.19 Factor de comercializacion: 370 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 4930250

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
448093-22501	NINE MILLION SIX HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY AND 00/100 COP NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA COP CON 00/100 COP	46271345	**COP 9.662.550,00** **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

IC007- 007403

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: CAUCASIA	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 08 | 12 | 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC / WFS / EJC	
MATRICULA: EJC-1147	VUELO: OV 001 - 1159 - 2023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: SAUL ORONDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79569088
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: (cosa 0)

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 238	1793102
AA 237	1792732

HORA INICIAL: 17.15	HORA FINAL: 17'27
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO:
GALONES ENTREGADOS:	370
CANTIDAD EN LETRAS:	tres siete cero
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jaya Mena	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075276371

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	448092	27-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: 25-02-2024

CUFE:
ad82bf152c165b32b82f68a20a707be5ab85f781f1bad677ce0521156485cbda4e3de2a1cbe48021ceaa364597ec0059
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:44

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	IC007-007404	Aero	FAC-4127	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CAQ / SKCU	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	247,00 US Gallons	26.115,00000	6.450.405,00	IVA (0,00%) 0,00	6.450.405,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	6.450.405,00	0,00	6.450.405,00

4500471126/20

IVA implicito: 247 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 477,628.70 Factor de comercializacion: 247 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 3291275

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**
448092-22501	SIX MILLION FOUR HUNDRED FIFTY THOUSAND FOUR HUNDRED FIVE AND 00/100 COP SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO COP CON 00/100 COP	46271343	**COP 6.450.405,00** **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

IC007- 007404

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: CAUCASIA		FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 09 / 12 / 23	
JET - A 1	X	AV GAS 100/130	

ENTREGADO A: FAL / WFS

MATRICULA: FAC-4127	VUELO: OV 1203206

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Fa Dennis Zapata — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1113660898

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: cesmi OK

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 239	1793320
AA 23	1793103

HORA INICIAL: 10:00	HORA FINAL: 10:08
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 247	
CANTIDAD EN LETRAS: Dos cuatro siete	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075220329

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	448095	27-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: 25-02-2024

CUFE:
6cd3ea9af2df30880524eb400294106bc64ddd7d48ef033086ce2aea56793aaf872b544dfd80ce97cd4c4fab8b5e075a
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:43

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	IC007-007400	Aero	FAC-4105	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	CAQ / SKCU	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	156,00 US Gallons	26.115,00000	4.073.940,00	IVA (0,00%) 0,00	4.073.940,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	4.073.940,00	0,00	4.073.940,00

4500471126/20

IVA implicito: 156 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 301,660.23 Factor de comercializacion: 156 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 2078700

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**
448095-22501	FOUR MILLION SEVENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	46271348	**COP 4.073.940,00** **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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC007- 007400

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: CAUCACIA	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 08 12 23
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC-4105 / LUFS	
MATRICULA: FAC-4105	VUELO: OV 1203068
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ta Mora Lorena	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1013686434
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: JR

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Cmr

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

HORA INICIAL: 9:10	HORA FINAL: 9:20
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: 1
GALONES ENTREGADOS: 136	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO SEIS	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jorge Uribe	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075270396

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293326-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PC21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	FAC 4138

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 448102 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T3 VEGA 1151945644

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PAST		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	30.130,00	3.766.250,00

TOTALES **3.766.250,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	448102	27-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: 25-02-2024

CUFE:
e59f8289d0b84be853e1ed585d3a7aa5bbace0ee51501dda5355940f11bc25d7950d6189639e8fec6abe72f7e6b21d94
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:43

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	IC004-030679	Aero	FAC-4138	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	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	125,00 US Gallons	30.130,00000	3.766.250,00	IVA (0,00%) 0,00	3.766.250,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.766.250,00	0,00	3.766.250,00

4500471126/30

IVA implicito: 125 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 241,714.93 Factor de comercializacion: 125 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2159375

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
448102-22501	THREE MILLION SEVEN HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY AND 00/100 COP TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP CON 00/100 COP	46271361	**COP 3.766.250,00** **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. 800.069.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC004- 030679

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO	FECHA DE ENTREGA: DD 11 MM 12 AA 23
JET - A1 [X]	AV GAS 100/130 [ ]
ENTREGADO A: FAC 1075	
MATRÍCULA: FAC4138	VUELO: OV 1203319
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Vera Jonny A	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1151964564
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: Alice

GRAVEDAD API CORREGIDO: CASE OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. _____ LECTURA FINAL

START	D---11-2023 13:02:34
FINISH	D---11-2023 13:04:01
TICKET NUMBER	11707
METER ID	RFL SWP107
TOTALIZER START	4608799
TOTALIZER END	4608924
GROSS VOLUME FINISH	125
AVG FLOW RATE (GPM)	139

HORA INICIAL: 1302	HORA FINAL: 1304
CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ]	CREDITO [X]
GALONES ENTREGADOS ➡	125 =
CANTIDAD EN LETRAS	UNO DOS CINCO =
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Alfonso	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5205736

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293330-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PT21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	FAC 4430

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 448096 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T3 GOMEZ PEREZ 1118237049

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	25.085,00	3.461.730,00

TOTALES **3.461.730,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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	448096	27-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: 25-02-2024

CUFE:
83683668e1b63d23e0ae000bf4d4cc6aa1e1c3add905e60a50a958fc21f1f85f267ae41beb866643f82ded33de7d0527
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:08:04

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	IC006-027192	Aero	FAC-4430	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PUU / SKAS	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	138,00 US Gallons	25.085,00000	3.461.730,00	IVA (0,00%) 0,00	3.461.730,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.461.730,00	0,00	3.461.730,00

4500471126/40

IVA implicito: 138 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 266,853.28 Factor de comercializacion: 138 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1696710

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**
448096-22501	THREE MILLION FOUR HUNDRED SIXTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP	46271349	**COP 3.461.730,00** **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 AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC006- 027192

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: 3 DE MAYO	FECHA DE ENTREGA DD: 09	MM: 12	AA: 23	
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			

ENTREGADO A: FAC - CUFS

MATRICULA: FAC-4430	VUELO: 12032A0

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Gabriel Pevez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1118234049

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: C&E

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43.2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: NR

MEDIDOR ENTREGA No.

LECTURA FINAL

START	DEC-09-2023 09:36:00
FINISH	DEC-09-2023 09:42:23
METER ID	RFL SRP645
PROD DSCRPT 1	JET A-1
TOTALIZER START	3647865
TOTALIZER END	3648003
GROSS VOLUME FINISH	138

HORA INICIAL: 09:36 HORA FINAL: 09:42

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 138

CANTIDAD EN LETRAS: ciento treinta ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Hermes D

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1118947960

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293331-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	FAC 1256

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 447823 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / LUIS ANDRES 1130594454

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	29.617,00	3.317.104,00

TOTALES **3.317.104,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO 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	447823	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:
f7bc3e8d8954d40a768079b021890c5a4faf67dfb6b27590ba6d23bfd59160d5fbbb35694ab427ff4ef8cb79c7344cbf
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
18-DEC-23	IC009-014958	Aero	FAC-1256	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	112,00 US Gallons	29.617,00000	3.317.104,00	IVA (0,00%) 0,00	3.317.104,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.317.104,00	0,00	3.317.104,00

4500471126/50

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 112 USG COP 1,764.75 /USG TOTAL: COP 197,652.51 Factor de comercializacion: 112 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1995840

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
447823-22501	THREE MILLION THREE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED FOUR AND 00/100 COP TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO COP CON 00/100 COP	46239697	**COP 3.317.104,00** **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

IC009- 014958

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: LA FLORIDA	FECHA DE ENTREGA DD: 18	MM: 12	AA: 23	
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:			

ENTREGADO A: FAC/WFS

MATRICULA	VUELO
FAC-1256	1204125

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Luis Andres Lopez — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1130594454

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OASA1

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 9093

START 18/12/23 17:28:44
FINISH 18/12/23 17:31:41

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 112 Gallons
GROSS DELIVER 112 Gallons
AVG FLOW RATE 43 GPM
Aviation
SALE NUMBER 863
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 17:28 — HORA FINAL: 17:31

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: — CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 112=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO UNO DOS=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87943635

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293346-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	FAC 4528

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 448099-8-7-0 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 MUÑOZ ALEXANDRA 1030658423

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	30.675,00	2.454.000,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		246,00	GLN	30.675,00	7.546.050,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,00	GLN	30.675,00	3.128.850,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		294,00	GLN	30.675,00	9.018.450,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	30.675,00	1.871.175,00
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,00	GLN	30.675,00	3.128.850,00

TOTALES **27.147.375,00**

MONTO: VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	448099	27-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: 25-02-2024

CUFE:
3b73c63704c6f128ae7624f3a08dccdc00182becc5c020ba10b8733639b75d32c027db6f08a8ad344f632311ed087703
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:08:03

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
10-DEC-23	IC009-014922	Aero	FAC-4528	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	TCO / SKCO	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	80,00 US Gallons	30.675,00000	2.454.000,00	IVA (0,00%) 0,00	2.454.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00

4500471126/60

IVA implicito: 80 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 154,697.55 Factor de comercializacion: 80 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1425600

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
448099-22501	TWO MILLION FOUR HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND AND 00/100 COP DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL COP CON 00/100 COP	46271356	**COP 2.454.000,00** **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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014922

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 10 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 4528	VUELO: OV 1203320
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. moor Alexandra	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: TICKET NUMBER: 8057 ✓

MEDIDOR ENTREGA No. START: 10/12/23 14:09:17 LECTURA FINAL: FINISH: 10/12/23 14:13:37

START COUNT	0.0 Gallons
END COUNT	80 Gallons
GROSS DELIVER	80 Gallons
AVG FLOW RATE	39 GPM
	Aviation
SALE NUMBER	8601
METER NUMBER	SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 14:09	HORA FINAL: 14:13
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS ➡	80
CANTIDAD EN LETRAS	Ocho Cero
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Fuentes	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. C1144398

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	448098	27-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: 25-02-2024

CUFE:
57ca0f6978487446efe8084ec427f5dc4160a4fe8cb419c5839dcf1e1af9b48cecf95cab9793557fd6ef3449f26cc2b5
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:43

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
10-DEC-23	IC009-014920	Aero	FAC-4126	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	246,00 US Gallons	30.675,00000	7.546.050,00	IVA (0,00%) 0,00	7.546.050,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	7.546.050,00	0,00	7.546.050,00

4500471126/60

IVA implicito: 246 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 475,694.98 Factor de comercializacion: 246 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 4383720

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**
448098-22501	SEVEN MILLION FIVE HUNDRED FORTY-SIX THOUSAND FIFTY AND 00/100 COP SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA COP CON 00/100 COP	46271354	**COP 7.546.050,00** **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

IC009- 014920

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 10 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 4126	VUELO: OV 1202296
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TZ Gomez Cristhian	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 6.343.898
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: C

MEDIDOR ENTREGA No. FINISH — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 9055
START 10/12/23 11:12:10
10/12/23 11:18:19

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 246 Gallons
GROSS DELIVER 246 Gallons
AVG FLOW RATE 86 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8599
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 11:14	HORA FINAL: 11:18
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS: 246	
CANTIDAD EN LETRAS: Dos cuato 5ois.	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Duarte	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 2791398

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	448097	27-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: 25-02-2024

CUFE:
85c6b77e76f5ef741295ee4de9dbb9271387bb80b5681d5bb95cf438f5b
f15676dba7f5569dc99a8bd9768a9b2758b5e
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:08:03

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	IC009-014927	Aero	FAC-4528	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	TCO / SKCO	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	102,00 US Gallons	30.675,00000	3.128.850,00	IVA (0,00%) 0,00	3.128.850,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.128.850,00	0,00	3.128.850,00

4500471126/60

IVA implicito: 102 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 197,239.38 Factor de comercializacion: 102 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1817640

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**
448097-22501	THREE MILLION ONE HUNDRED TWENTY-EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY AND 00/100 COP TRES MILLONES CIENTO VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA COP CON 00/100 COP	46271353	**COP 3.128.850,00** **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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014927

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 11 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 4528	VUELO: 6V 1203321
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Manol Alexander	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. SRP6228 — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 9067
START 11/12/23 19:02:39
FINISH 11/12/23 19:08:09

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 102 Gallons
GROSS DELIVER 102 Gallons
AVG FLOW RATE 41 GPM
Aviation
SALE NUMBER 860
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 19:02	HORA FINAL: 19:08
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS ➡ 102	
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Dos	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pinto	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79944398

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	448100	27-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: 25-02-2024

CUFE:
6134845522b124416184562a8921d569839270ba48b3a697615536b7148e76ecc36d990ab3d2475979e4c4042aab581f
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:44

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
10-DEC-23	IC009-014921	Aero	FAC-1256	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	294,00 US Gallons	30.675,00000	9.018.450,00	IVA (0,00%) 0,00	9.018.450,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	9.018.450,00	0,00	9.018.450,00

4500471126/60

IVA implicito: 294 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 568,513.51 Factor de comercializacion: 294 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 5239080

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
448100-22501	NINE MILLION EIGHTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY AND 00/100 COP NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA COP CON 00/100 COP	46271358	**COP 9.018.450,00** **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

IC009- 014921

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 10 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 1256	VUELO: GV 1203292
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Lopez Millan Lu	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1130594454
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: 15147

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: TICKET NUMBER L

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

START 10/12/23 11:25:08
FINISH 10/12/23 11:36:12

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 294 Gallons
GROSS DELIVER 294 Gallons
AVG FLOW RATE 45 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8601
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 11:25	HORA FINAL: 11:36
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS: 294	
CANTIDAD EN LETRAS: Dos Nueve Cuatro	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Quintero	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 71944398

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	448105	27-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: 25-02-2024

CUFE:
bb0ee38ee3ef674fd3b751ae6fe223d9a2c00c727a4d112717db951c0a121e8ca290b5fc2a808c9e47d7e064db82a7ed
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 19:09:19

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	MULTIPLE	Aero	FAC-4528	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	TCO / SKCO	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 / Ticket No.: IC009-014908	61,00 US Gallons	30.675,00000	1.871.175,00	IVA (0,00%) 0,00	1.871.175,00
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC009-014910	102,00 US Gallons	30.675,00000	3.128.850,00	IVA (0,00%) 0,00	3.128.850,00

4500471126/60

Líneas Totales: 2 **Totales:** 5.000.025,00 0,00 5.000.025,00

IVA implicito: 163 USG COP 1,933.72 /USG TOTAL: COP 315,196.26 Factor de comercializacion: 163 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2904660

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
448105-22501	FIVE MILLION TWENTY-FIVE AND 00/100 COP CINCO MILLONES VENTICINCO COP CON 00/100 COP	46271351	**COP 5.000.025,00** **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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014908

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 08 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC - WFS.

MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OV. 1203143

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. maria Alexandra | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: Claro

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: TICKET NUMBER 9043

MEDIDOR ENTREGA No. START 08/12/23 09:23:02 | LECTURA FINAL FINISH 08/12/23 09:26:39

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 61 Gallons
GROSS DELIVER 61 Gallons
AVG FLOW RATE 34 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8587
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 09:23 | HORA FINAL: 09:26

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 61

CANTIDAD EN LETRAS: Sais

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pumb | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87914390

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014910

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: DD 08 / MM DIC / AA 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - WFS	
MATRICULA: FAC 4528	VUELO: OV 1203171
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TSMJOZ Alexandra	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]	

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

CLARO Y BRILLANTE: BRN

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ✓

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 3045
START 08/12/23 12:31:50
FINISH 08/12/23 12:36:48

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 102 Gallons
GROSS DELIVER 102 Gallons
AVG FLOW RATE 48 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8589
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 12:31	HORA FINAL: 12:36
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS: 102	
CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO DOS	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Quintas	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. CJ 944398

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293347-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TB21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471126	EJC 1146

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 448101 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / WILSON ROJAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	30.750,00	9.225.000,00

TOTALES **9.225.000,00**

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 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	448101	27-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: 25-02-2024

CUFE:
9705fb3371cdb624f9a808a489fe366bd0f65b787c38675bb4978f48f50f1cbc40553695c15320d4d588712d3e46f678
Fecha y hora de generación:
27/12/2023 12:07:42

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	IC009-014897	Aero	EJC-1146	116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	TCO / SKCO	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	300,00 US Gallons	30.750,00000	9.225.000,00	IVA (0,00%) 0,00	9.225.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	9.225.000,00	0,00	9.225.000,00

4500471126/70

IVA implicito: 300 USG COP 1,945.66 /USG TOTAL: COP 583,699.38 Factor de comercializacion: 300 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 5346000

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
448101-22501	NINE MILLION TWO HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND AND 00/100 COP NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VENTICINCO MIL COP CON 00/100 COP	46271359	**COP 9.225.000,00** **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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 014897

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 06 DIC 23
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC - WFS

MATRICULA: EJC 1146	VUELO: 6V. 001-1148-2023

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: WILSON Rojas D

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79643642BIS

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: W Ro

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9073

LECTURA FINAL

START 06/12/23 12:35:04
FINISH 06/12/23 12:38:21

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 300 Gallons
GROSS DELIVER 300 Gallons
AVG FLOW RATE 117 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8576
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

HORA INICIAL: 12:35	HORA FINAL: 12:38
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS ➡ 300

CANTIDAD EN LETRAS: Tres cero cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pinto	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1944398

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293348-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PD21	28.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500471147	ARC 104

TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 448002 / PRESTAMO FAC A ARC / S2 MONTOYA 1114090433

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PLEG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	31.103,00	3.732.360,00

TOTALES **3.732.360,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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	448002	26-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: 24-02-2024

CUFE:
4b6c5257fbaf1c9a30eb92eb37255e6c7d537d76f2ef7feb8f22f37e17a5d0a7f0bebf1c8c722021b6cb703c790065e3
Fecha y hora de generación:
26/12/2023 19:09:05

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	11792	Aero		116-00-A-COFAC-DILOA-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	LQM / SKLG	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	120,00 US Gallons	31.103,00000	3.732.360,00	IVA (0,00%) 0,00	3.732.360,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3.732.360,00	0,00	3.732.360,00

4500471147/10

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 120 USG COP 1,929.39 /USG TOTAL: COP 231,526.35 Factor de comercializacion: 120 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 2200800

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
448002-22501	THREE MILLION SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	46261977	**COP 3.732.360,00** **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

BRENNSTOFF S.A.S.
COMBUSTIBLE QUE TE MUEVE

Nit: 900.988.302-4
Carrera 69J No. 65-80
Cels: 312 538 62 43 - 311 590 21 66
Email: brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 11792

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
PTO LEGUIZAMO	07 | 12 | 23

JET - A1	AV GAS 100/130
✓	

ENTREGADO A: ICARA FAC WFS

MATRICULA	VUELO
ARC 104	0712OB23.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.
JL Montoya Y.	M1090433

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 BRENNSTOFF S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE OK

GRAVEDAD API CORREGIDO 43.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA OK

MEDIDOR ENTREGA No. 000 LECTOR FINAL 120

02		1	2	1	0	0	4	5
01		1	2	0	9	9	2	5
								120

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [–]

GALONES ENTREGADOS: 120

CANTIDAD EN LETRAS: UNO DOS CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No.
JEISON QUIÑONEZ	1123206924

ORIGINAL CLIENTE

Tel: +57 1 623 0199
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

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.

BDO Colombia S.A.S. BIC BDO Outsourcing S.A.S. BIC BDO Audit S.A.S. BIC BDO Shared Service Center S.A.S. BIC, sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

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

Firmado digitalmente por Yesica Paola Gamboa Sierra
DN: cn=Yesica Paola Gamboa Sierra, ou=USUARIOS, email=ygamboa@bdo.com.co
Fecha: 2023.12.21 17:20:11 -05'00'

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

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
99451-04-17187-23

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

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 12 de Octubre 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